

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 16 / 11 / 2018
HOJA 1 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Efectivo | 46,243.95 | 0.00 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 8,828,816.60 | 6,816,945.06 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 72,168,424.48 | 82,845,526.89 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 46,000.00 | 0.00 | ESF-3 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 268,816.85 | 268,816.85 | ESF-3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 20,023,418.27 | 19,057,121.13 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 101,381,720.15 | 108,988,409.93 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Terrenos | 29,552,868.40 | 29,422,868.40 | ESF-08 |
| Edificios no Habitacionales | 294,971,016.35 | 291,481,016.35 | |
| Infraestructura | 4,480,000.00 | 4,480,000.00 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 51,801,862.66 | 46,286,079.94 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 2,540,966.18 | 2,540,966.18 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 20,563,622.27 | 20,563,622.27 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 7,651,488.97 | 8,849,069.45 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 19,463,908.19 | 19,511,549.18 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,647,796.00 | 1,675,246.00 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 50,368,574.18 | 45,475,696.93 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 3,506,657.09 | 2,682,469.41 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 7,569,423.34 | 9,807,022.20 | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 263,904.00 | 266,904.00 | |
| Activos Intangibles | | | |
| Software | 642,877.70 | 662,600.20 | ESF-09 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -31,686,919.56 | -31,686,919.56 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | -537,600.00 | -537,600.00 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -49,127,982.21 | -51,262,655.14 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 413,672,463.56 | 400,217,935.81 | |
| TOTAL ACTIVO | 515,054,183.71 | 509,206,345.74 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 700,000.00 | 0.00 | ESF-12 |
| Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 8,333,720.96 | 3,889,545.52 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE
DOMINGUEZ HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 16 / 11 / 2018
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,620,288.15 | 148,779.36 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 41,077.34 | 59,155.99 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | ESF-14 |
| Ingresos por Clasificar | 10,564.00 | 0.00 | |
| Total Pasivo Circulante | 11,705,650.45 | 4,097,480.87 | |
| <u>Pasivo No Circulante</u> | | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | | ESF-12 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 9,723,855.38 | 12,916,446.26 | |
| Total Pasivo No Circulante | 9,723,855.38 | 12,916,446.26 | |
| TOTAL PASIVO | 21,429,505.83 | 17,013,927.13 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u> | | | |
| Donaciones de Capital | | | |
| Donaciones de Capital | 7,829,577.25 | 2,936,700.00 | |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | 7,829,577.25 | 2,936,700.00 | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 39,984,823.63 | 49,001,031.84 | |
| Incrementos | 0.00 | 4,999.00 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 451,505,310.01 | 440,249,687.77 | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Cambios por Errores Contables | -5,695,033.01 | 0.00 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 485,795,100.63 | 489,255,718.61 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 493,624,677.88 | 492,192,418.61 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 515,054,183.71 | 509,206,345.74 | |

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

TESORERO

MARIA GUADALUPE
DOMINGUEZ HERNANDEZ

SINDICO

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

PRESIDENTE