

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2018
(P E S O S)

ESF
FECHA 04 / 05 / 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			
Bancos / Tesorería	1,159,448.27	985,020.23	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,289,980.87	5,291,327.31	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	94,057.52	109,780.74	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,030.00	314,392.50	ESF-3
Aticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	389,506.68	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Bienes en Garantía	86,671.00	81,071.00	
Total Activo Circulante	6,632,187.66	7,171,098.46	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Otros Bienes Inmuebles	1,105,994.60	1,105,994.60	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	1,575,686.33	1,003,555.76	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,364.59	7,364.59	
Vehículo y Equipo de Transporte	1,706,779.82	1,164,679.82	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,692,566.28	4,489,543.94	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,310,464.18	0.00	ESF-08
Total Activo No Circulante	8,777,927.45	7,771,138.71	
TOTAL ACTIVO	15,410,115.11	14,942,237.17	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,410,901.02	5,477,357.81	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	281.30	73,730.55	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	13,734.13	0.00	
Total Pasivo Circulante	6,424,916.45	5,551,088.36	
TOTAL PASIVO	6,424,916.45	5,551,088.36	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido

Donaciones de Capital

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ELIEZER GALVAN
 IBARRA
TESORERO

SINDICO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
 CROCKER
RESP. SIST. AGUA POTABLE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2018
(P E S O S)

ESF
FECHA 04 / 05 / 2018
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Donaciones de Capital	8,535,511.17	8,535,511.17	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	8,535,511.17	8,535,511.17	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	454,198.36	435,204.00	
Decrementos	-4,510.87	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	855,637.64	420,433.64	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-855,637.64	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	449,687.49	855,637.64	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,985,198.66	9,391,148.81	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,410,115.11	14,942,237.17	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ELIEZER GALVAN
IBARRA
TESORERO

SINDICO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
CROCKER
RESP. SIST. AGUA POTABLE