

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/10/2015 AL 31/12/2015**

NESF

Fecha: 02/05/2018

Pág. 1 de 2

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

<b>Bancos / Tesorería</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0409784804	2015	AA	35,908.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA GASTO CORRIENTE 0102264269	2015	AA	8,215.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0102265788	2015	AA	853.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 0409784792	2015	AA	1,099,927.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTAS TPV 2015 0102265214	2015	AA	14,542.89

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)**

<b>Tipo</b>	<b>Vencimientos en Días</b>			
	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>Menor o Igual a 365</b>	<b>Mayor a 365</b>
Gastos a Comprobar	590.93	0.00	5,289,389.94	0.00
Subsidio al Empleo	4,572.58	0.00	89,484.94	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,030.00	0.00

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

<b>Tipo</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Variación</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>1,105,994.60</b>	<b>1,105,994.60</b>	<b>0.00</b>
Otros Bienes Inmuebles	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>6,665,144.11</b>	<b>8,982,397.02</b>	<b>2,317,252.91</b>
Mobiliario y Equipo	1,003,555.76	1,575,686.33	572,130.57
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,364.59	7,364.59	0.00
Equipo de Transporte	1,164,679.82	1,706,779.82	542,100.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,489,543.94	5,692,566.28	1,203,022.34
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>0.00</b>	<b>7,862,785.05</b>	<b>7,862,785.05</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	0.00	1,310,464.18	1,310,464.18
Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	1,310,464.18	1,310,464.18
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,310,464.18	1,310,464.18
Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	0.00	1,310,464.18	1,310,464.18
Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0.00	1,310,464.18	1,310,464.18
Depreciación Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	1,310,464.18	1,310,464.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ELIEZER GALVAN  
 IBARRA  
**TESORERO**

**SINDICO**

JUAN DE DIOS BERMUDEZ  
 CROCKER  
**RESP. SIST. AGUA POTABLE**

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>81,071.00</b>	<b>86,671.00</b>	<b>5,600.00</b>
Bienes en Garantía	81,071.00	86,671.00	5,600.00

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>6,411,182.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,410,901.02	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	281.30	0.00	0.00	0.00

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,734.13</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	13,734.13	0.00

***“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**