

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)

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
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)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
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)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
Bienes Muebles 1240	6,665,144.11	8,982,397.02	2,317,252.91
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	0.00	7,862,785.05	7,862,785.05
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

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
CROCKER

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SINDICO

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	81,071.00	86,671.00	5,600.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,411,182.32	0.00	0.00	0.00
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
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	13,734.13	0.00
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