

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2016
(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 | 678,057.62 | 1,159,448.27 | ESF-1 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 199,840.09 | 0.00 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,328,875.01 | 5,289,980.87 | ESF-3 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 18,000.00 | 0.00 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 94,651.92 | 94,057.52 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 576,937.60 | 2,030.00 | ESF-3 |
| Otros Activos Circulantes | | | |
| Bienes en Garantía | 86,671.00 | 86,671.00 | ESF-11 |
| Total Activo Circulante | 7,983,033.24 | 6,632,187.66 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Otros Bienes Inmuebles | 1,105,994.60 | 1,105,994.60 | ESF-08 |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,601,462.14 | 1,575,686.33 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 7,364.59 | 7,364.59 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 1,852,179.82 | 1,706,779.82 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,005,839.26 | 5,692,566.28 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -1,310,464.17 | -1,310,464.17 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 9,262,376.24 | 8,777,927.45 | |
| TOTAL ACTIVO | 17,245,409.48 | 15,410,115.11 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 5,865,440.03 | 6,410,901.02 | ESF-12 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 281.30 | 281.30 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | |
| Ingresos por Clasificar | 30,969.14 | 13,734.13 | ESF-14 |
| Total Pasivo Circulante | 5,896,690.47 | 6,424,916.45 | |
| TOTAL PASIVO | 5,896,690.47 | 6,424,916.45 | |

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido

Donaciones de Capital

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ELIEZER GALVAN
 IBARRA
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
 CROCKER
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2016
(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) | 2,363,520.35 | 454,198.36 | |
| Decrementos | 0.00 | -4,510.87 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 449,687.49 | 0.00 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 2,813,207.84 | 449,687.49 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 11,348,719.01 | 8,985,198.66 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 17,245,409.48 | 15,410,115.11 | |

*“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
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
CROCKER
RESP. SIST. AGUA POTABLE