

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2017 AL 30/09/2017

NESF

Fecha: 05/05/2018

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	BANCOMER	GASTO CORRIENTE 2015 0102264569	2016	AB	8,216.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PRODI 2016 CTA. 0106644023	2016	GB	20.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0110318248 INVERSION 2017 CONTRATO NUM 2047303548	2017	AA	15,396.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 01103270327727 TPV 2017	2017	AA	268,948.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	GASTO CORRIENTE 2016 CTA 0106643884	2017	AA	541,110.86

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	3,735.00	0.00	6,081,294.25	0.00
Subsidio al Empleo	7,195.61	0.00	89,484.94	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,131.00	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	0.00	1,105,994.60	1,105,994.60
Terrenos	0.00	1,105,994.60	1,105,994.60
Bienes Muebles 1240	9,475,893.81	9,860,434.29	384,540.48
Mobiliario y Equipo	1,601,462.14	1,214,004.13	-387,458.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,364.59	42,069.09	34,704.50
Equipo de Transporte	1,852,179.82	1,783,345.03	-68,834.79
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,014,887.26	6,821,016.04	806,128.78
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,687,359.21	2,673,959.21	-13,400.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	697,658.02	684,258.02	-13,400.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,242,522.64	1,242,522.64	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	719,160.54	719,160.54	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,018.01	28,018.01	0.00

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
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2017 AL 30/09/2017

NESF

Fecha: 05/05/2018

Pág. 2 de 2

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	0.00	61,886.26	61,886.26
Software	0.00	61,886.26	61,886.26

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	89,071.02	89,071.02	0.00
Bienes en Garantía	89,071.02	89,071.02	0.00

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	4,863,018.46	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,862,737.16	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	53,320.68	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	53,320.68	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

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
CROCKER

RESP. SIST. AGUA POTABLE