

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

NESF

Fecha: 30/07/2018

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 131,165.00

Cheques de Caja 6,625,782.11

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0102264269 GASTO CORRIENTE 2016	2016	AC	8,216.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0110327727 TPV 2017	2017	AB	16,082.00

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
Viáticos	1,984.00	0.00	8,409,353.78	0.00
Subsidio al Empleo	5,960.53	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	7.78	0.00	0.00	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
Terrenos	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
Bienes Muebles 1240	10,177,034.29	10,279,058.75	102,024.46
Mobiliario y Equipo	1,229,004.13	1,236,196.13	7,192.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,069.09	42,069.09	0.00
Equipo de Transporte	1,783,345.03	1,783,345.03	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,122,616.04	7,217,448.50	94,832.46
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,133,965.96	4,133,965.96	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,040,927.03	1,040,927.03	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,954,784.28	1,954,784.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,096,227.63	1,096,227.63	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,027.02	42,027.02	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE OCTAVIO MORENO
ALCAZAR

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALBERTO ALEJANDRO DIAZ
CANTORAL

RES. SIST AGUA POTABLE

SINDICO

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

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

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	6,403,656.37	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,399,415.07	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,241.30	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	47,435.49	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	47,435.49	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

 JORGE OCTAVIO MORENO
 ALCAZAR
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

 ALBERTO ALEJANDRO DIAZ
 CANTORAL
 RES. SIST AGUA POTABLE