



INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2010

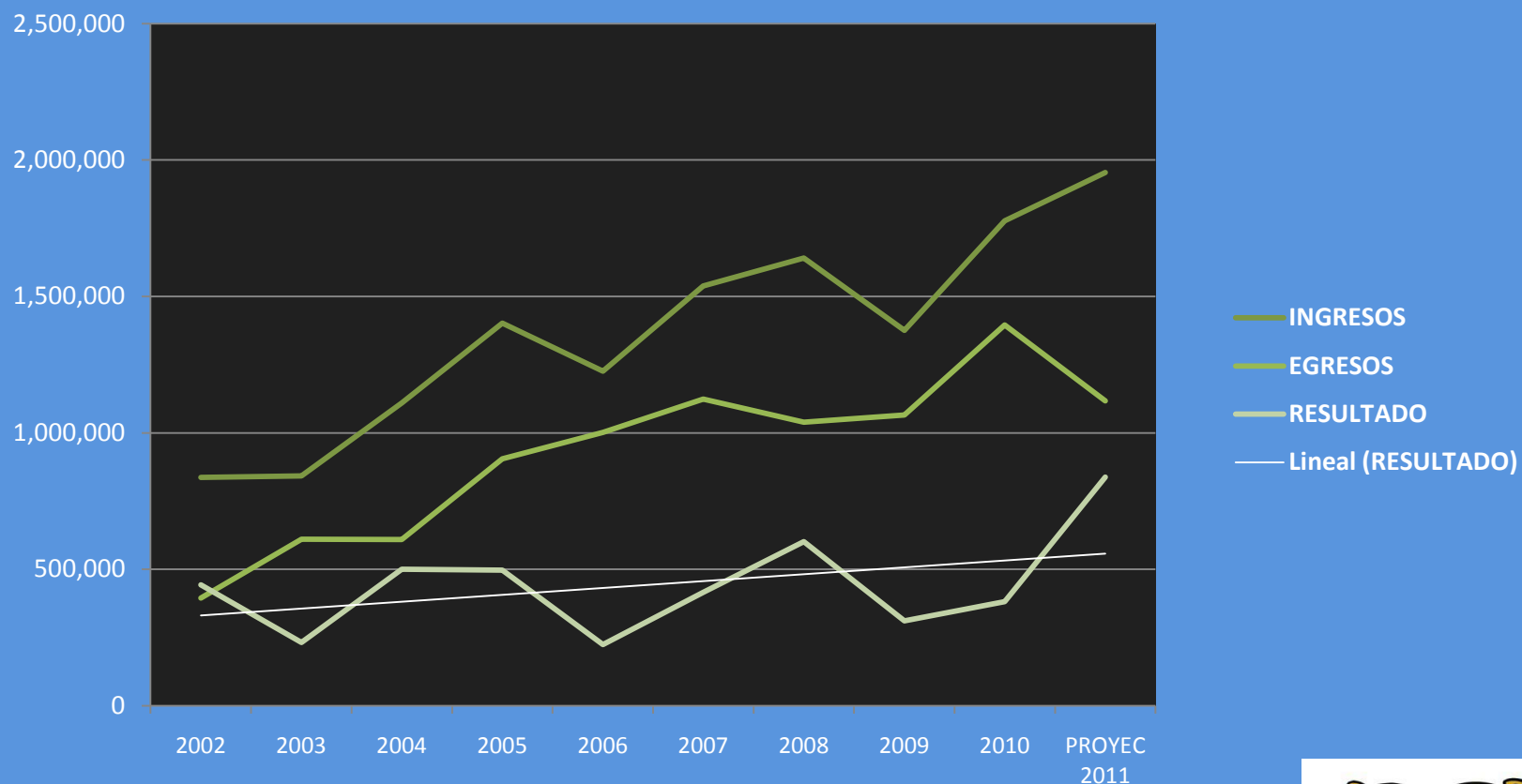
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
FEBRERO 28 DE 2011

San Cristóbal de las Casas, Chiapas



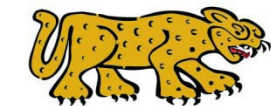
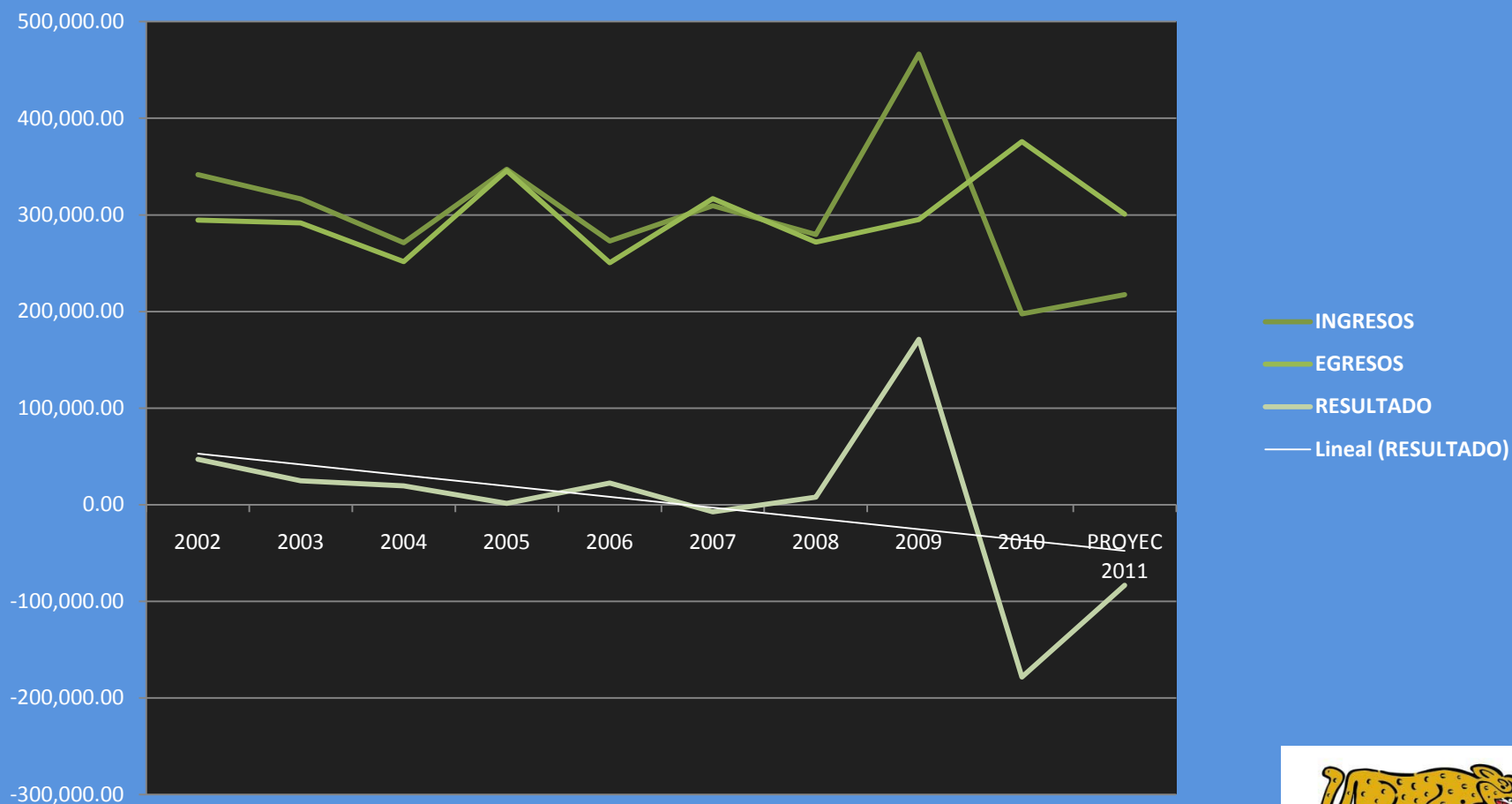
HOTEL										
RESULTADO ANUAL										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PROYEC 2011
INGRESOS	\$837,127.00	\$842,026.00	\$1,109,149.00	\$1,401,597.99	\$1,225,801.32	\$1,538,753.00	\$1,640,775.70	\$1,375,875.08	\$1,777,039.04	\$1,954,742.94
EGRESOS	\$394,572.00	\$610,484.00	\$608,581.00	\$905,193.36	\$1,001,781.12	\$1,123,787.00	\$1,039,431.92	\$1,065,104.45	\$1,395,861.10	\$1,116,688.88
RESULTADO	\$442,555.00	\$231,542.00	\$500,568.00	\$496,404.63	\$224,020.20	\$414,966.00	\$601,343.78	\$310,770.63	\$381,177.94	\$838,054.06
VAR		-152.32%	-116.19%	-0.83%	-54.87%	85.24%	20.27%	-25.11%	-52.09%	39.36%

HOTEL



TIENDA										
RESULTADO ANUAL										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PROYEC 2011
INGRESOS	\$341,757.00	\$316,565.00	\$271,312.00	\$347,229.34	\$272,949.36	\$309,448.00	\$279,596.88	\$466,391.77	\$197,660.00	\$217,426.00
EGRESOS	\$294,667.00	\$291,648.00	\$251,664.00	\$345,877.87	\$250,604.30	\$316,887.00	\$271,729.22	\$295,087.69	\$375,884.26	\$300,707.41
RESULTADO	\$47,090.00	\$24,917.00	\$19,648.00	\$1,351.47	\$22,345.06	-\$7,439.00	\$7,867.66	\$171,304.08	-\$178,224.26	-\$83,281.41
VAR		-47.09%	-21.15%	-106.88%	1553.39%	-133.29%	-77.68%	-2402.78%	1020.40%	-1158.53%

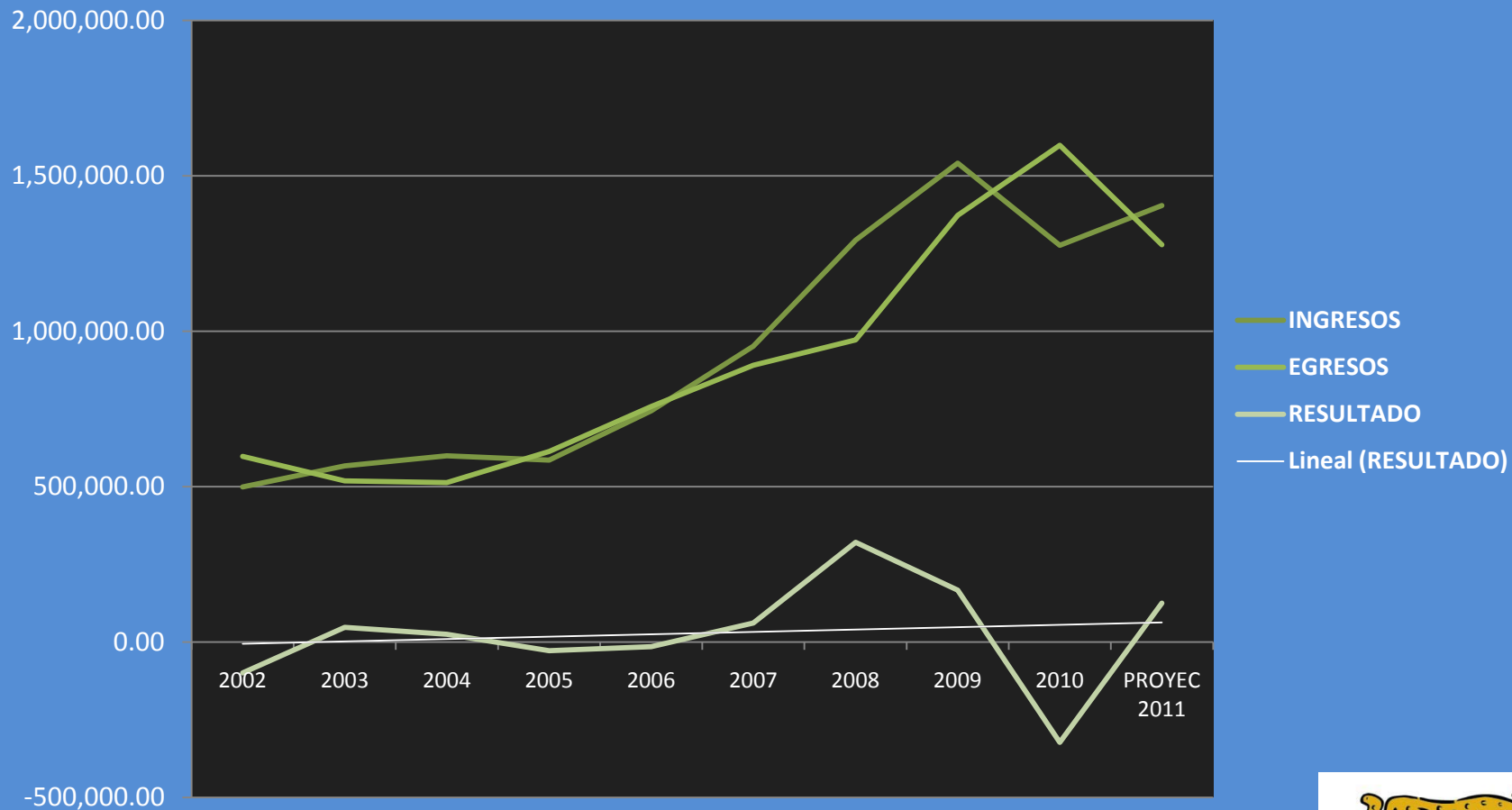
TIENDA



NA BOLOM
ASOCIACION CULTURAL

COMEDOR										
RESULTADO ANUAL										
AÑO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PROYEC 2011
INGRESOS	\$499,262.00	\$567,148.00	\$599,359.00	\$585,949.43	\$744,571.70	\$952,582.00	\$1,293,924.74	\$1,541,060.54	\$1,276,796.93	\$1,404,476.62
EGRESOS	\$597,699.00	\$519,349.00	\$513,457.00	\$613,225.01	\$758,729.84	\$890,807.00	\$972,372.83	\$1,373,382.90	\$1,598,844.19	\$1,279,075.35
RESULTADO	-\$98,437.00	\$47,799.00	\$25,710.80	-\$27,275.58	-\$14,158.14	\$61,775.00	\$321,551.91	\$167,677.64	-\$322,047.26	\$125,401.27
VAR		51.44%	-46.21%	-206.09%	-48.09%	-536.32%	301.94%	171.43%	-84.18%	-61.00%

RESTAURANTE



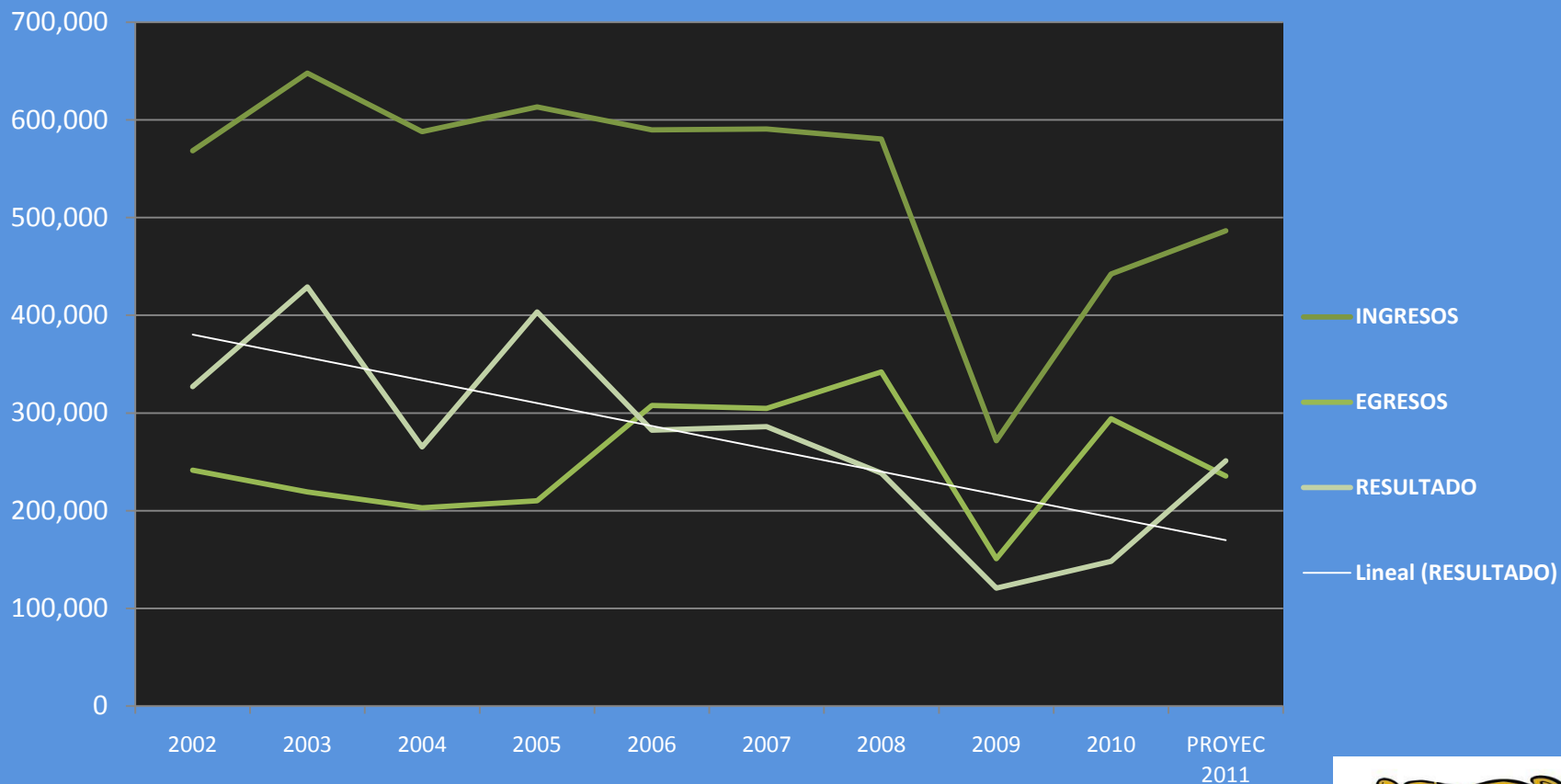
NA BOLOM
ASOCIACION CULTURAL

MUSEO

RESULTADO ANUAL

AÑO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PROYEC 2011
INGRESOS	\$568,410.00	\$648,011.00	\$588,050.00	\$613,535.00	\$590,005.00	\$590,650.00	\$580,420.00	\$271,635.44	\$442,305.00	\$486,535.50
EGRESOS	\$241,511.00	\$219,078.00	\$202,789.00	\$210,123.24	\$307,550.94	\$304,789.00	\$341,969.84	\$150,885.28	\$294,251.17	\$235,400.94
RESULTADO	\$326,899.00	\$428,933.00	\$265,134.20	\$403,411.76	\$282,454.06	\$285,861.00	\$238,450.16	\$120,750.16	\$148,053.83	\$251,134.56
VAR		31.21%	-38.19%	52.15%	-29.98%	-23.06%	-16.59%	-49.36%	-68.95%	5.32%

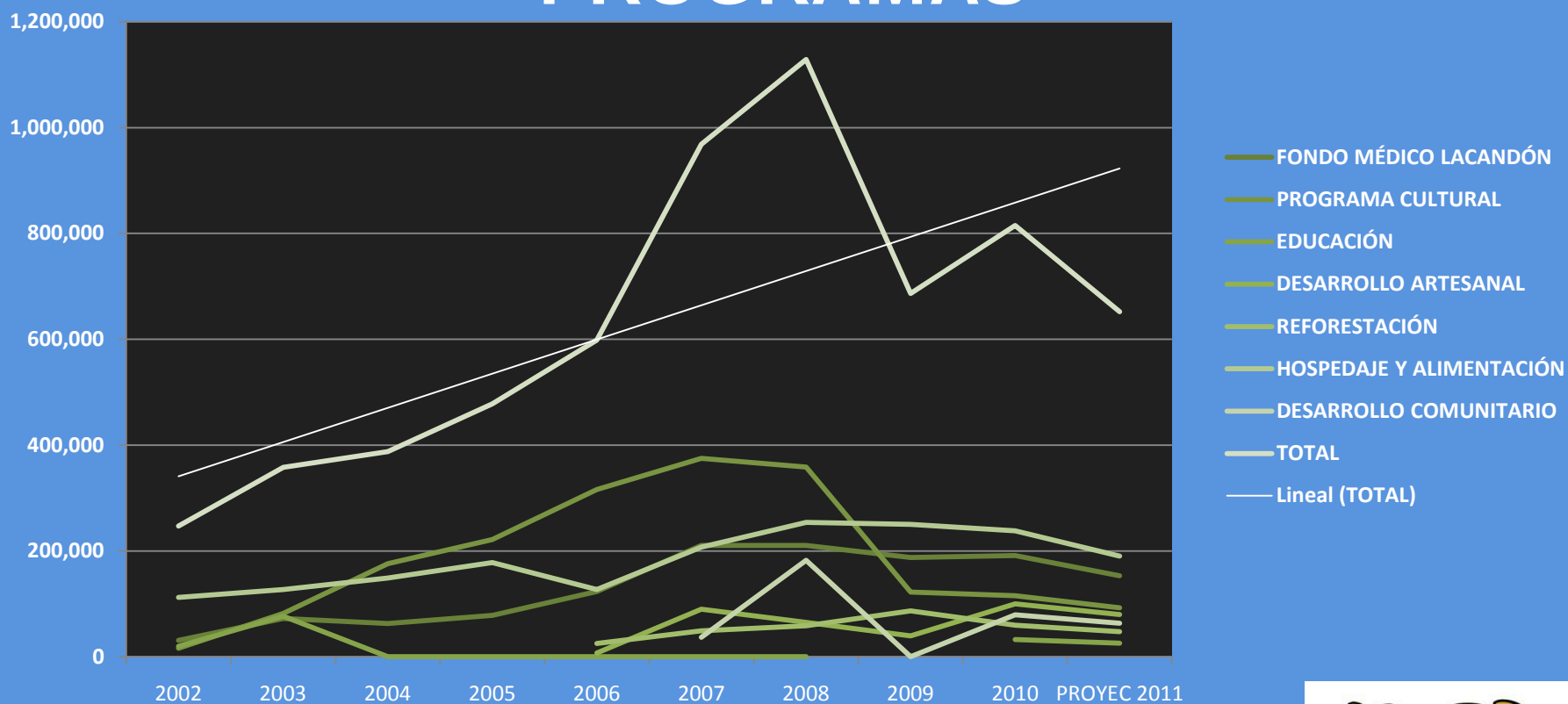
MUSEO



NA BOLOM
ASOCIACION CULTURAL

PROGRAMAS										
AÑO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PROYEC 2011
FONDO MÉDICO LACANDÓN	\$31,148.00	\$72,539.00	\$62,584.00	\$78,288.72	\$123,397.77	\$210,152.00	\$210,402.85	\$187,350.36	\$191,179.28	\$152,943.42
PROGRAMA CULTURAL	\$16,000.00	\$81,994.00	\$175,879.00	\$221,410.54	\$315,906.57	\$374,855.00	\$358,563.79	\$122,424.49	\$115,427.42	\$92,341.94
EDUCACIÓN	\$20,000.00	\$76,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$32,328.73	\$25,862.98
DESARROLLO ARTESANAL					\$7,000.00	\$90,025.00	\$65,094.65	\$39,460.39	\$99,772.87	\$79,818.30
REFORESTACIÓN	\$68,000.00				\$25,000.00	\$49,127.00	\$58,769.27	\$86,824.98	\$59,367.37	\$47,493.90
HOSPEDAJE Y ALIMENTAC.	\$112,000.00	\$127,000.00	\$149,050.28	\$178,000.00	\$127,000.00	\$207,128.00	\$253,900.81	\$250,371.09	\$237,803.03	\$190,242.42
DESARROLLO COMUNITARIO						\$37,016.09	\$182,230.81	\$343.12	\$79,386.29	\$63,509.03
TOTAL	\$247,148.00	\$357,912.00	\$387,513.28	\$477,699.26	\$598,304.34	\$968,303.09	\$1,128,962.18	\$686,774.43	\$815,264.99	\$652,211.99
VAR		244.82%	8.27%	23.27%	25.25%	61.84%	16.59%	-39.17%	18.71%	-42.23%

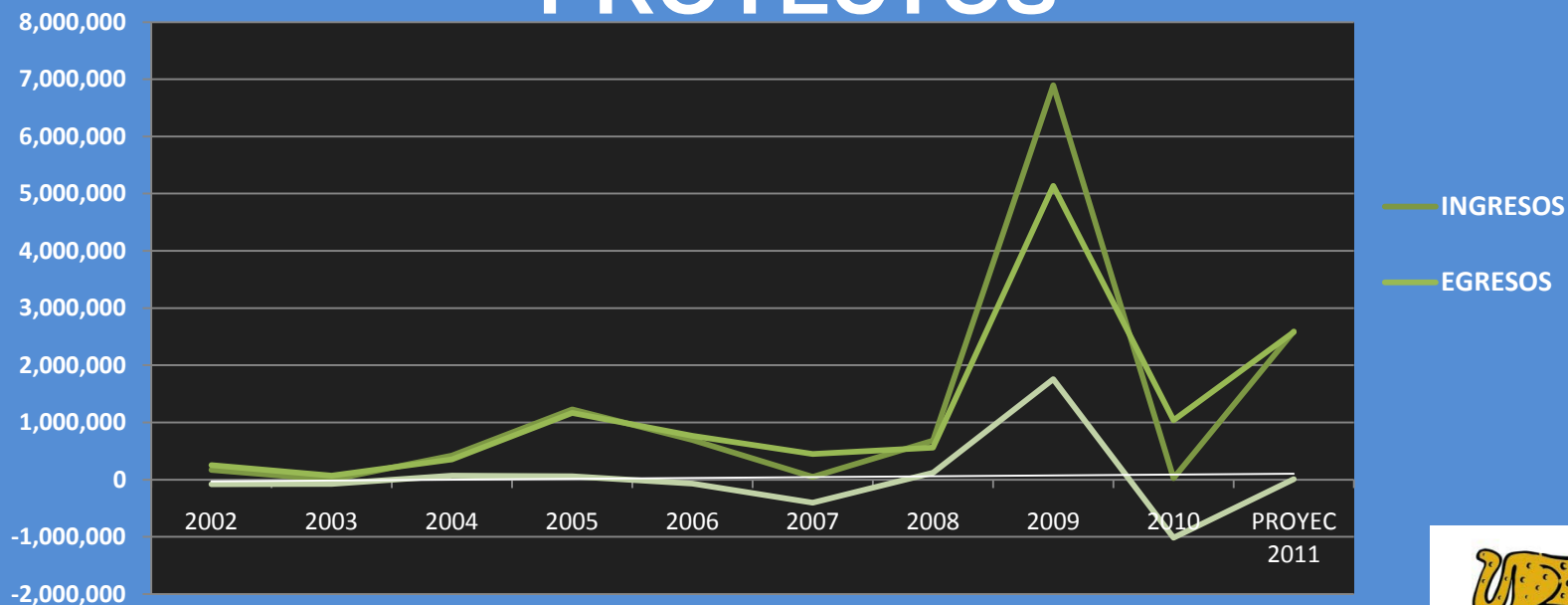
PROGRAMAS



NA BOLOM
ASOCIACION CULTURAL

PROYECTOS										
RESULTADO ANUAL										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PROYEC 2011
INGRESOS	\$171,255.50	\$0.00	\$423,000.00	\$1,225,505.00	\$695,460.00	\$46,205.00	\$680,379.36	\$6,894,942.16	\$24,348.88	\$2,590,000.00
LA COJOLITA										\$300,000.00
SERVICIOS AMBIENTALES										\$300,000.00
KELLOGS										\$350,000.00
SEDESOL										\$400,000.00
INDESOL										\$400,000.00
PROYECTOS BID										\$240,000.00
DINAMARCA									\$24,348.88	\$500,000.00
PROYECTOS DE DESARROLLO										\$100,000.00
EGRESOS	\$253,657.00	\$72,539.00	\$352,412.00	\$1,165,837.70	\$766,744.17	\$449,477.00	\$559,383.67	\$5,138,101.80	\$1,039,145.51	\$2,582,000.00
LA COJOLITA										\$210,000.00
SERVICIOS AMBIENTALES										\$210,000.00
KELLOGS										\$245,000.00
SEDESOL										\$360,000.00
INDESOL										\$360,000.00
PROYECTOS BID										\$240,000.00
DINAMARCA										\$450,000.00
PROYECTOS DE DESARROLLO										\$507,000.00
RESULTADO	-\$82,401.50	-\$72,539.00	\$70,588.00	\$59,667.30	-\$71,284.17	-\$403,272.00	\$120,995.69	\$1,756,840.36	-\$1,014,796.63	\$8,000.00
VAR		-11.97%	197.31%	-15.47%	28.46%	465.72%	130.00%	535.65%	-151.64%	-93.39%

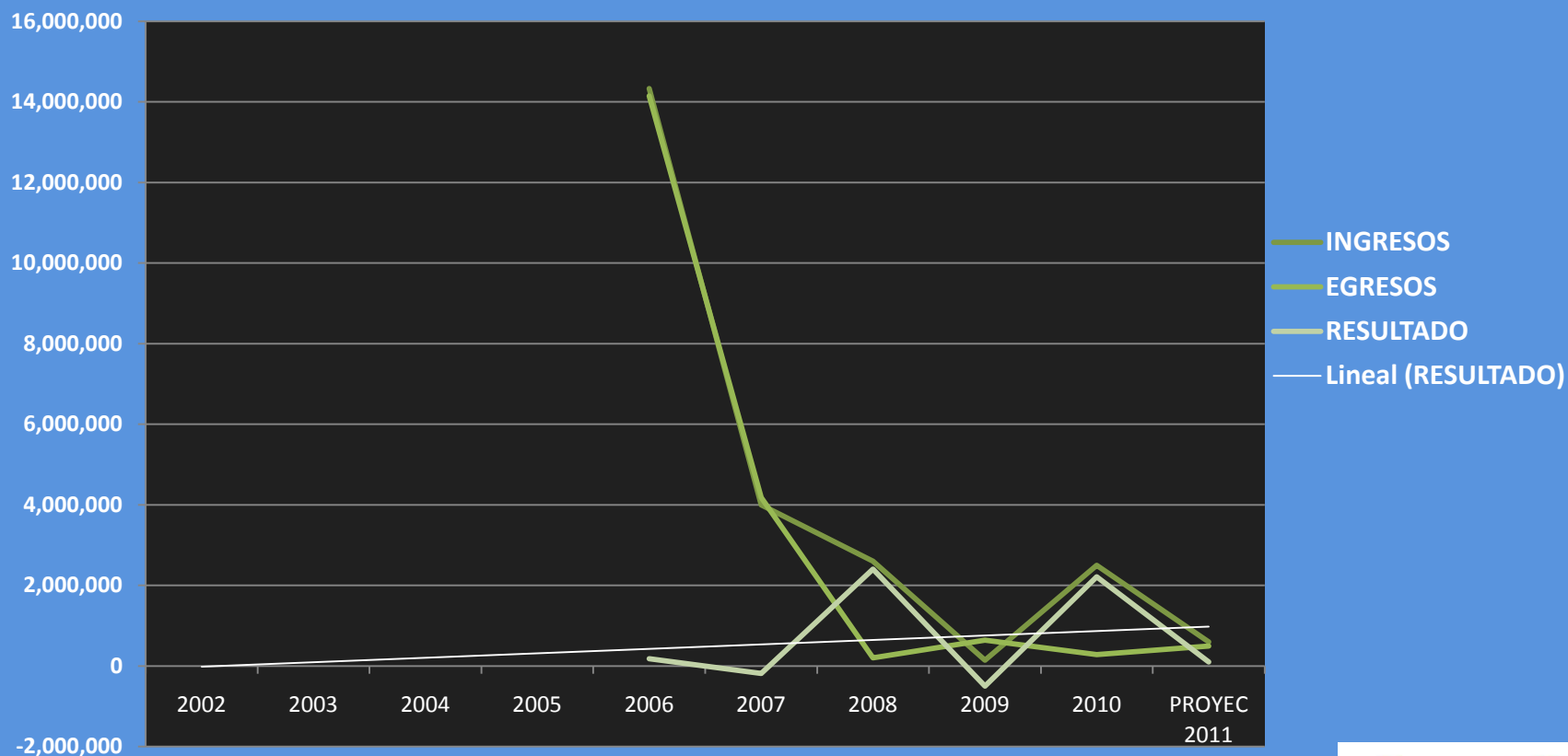
PROYECTOS



NA BOLOM
ASOCIACION CULTURAL

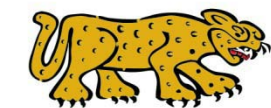
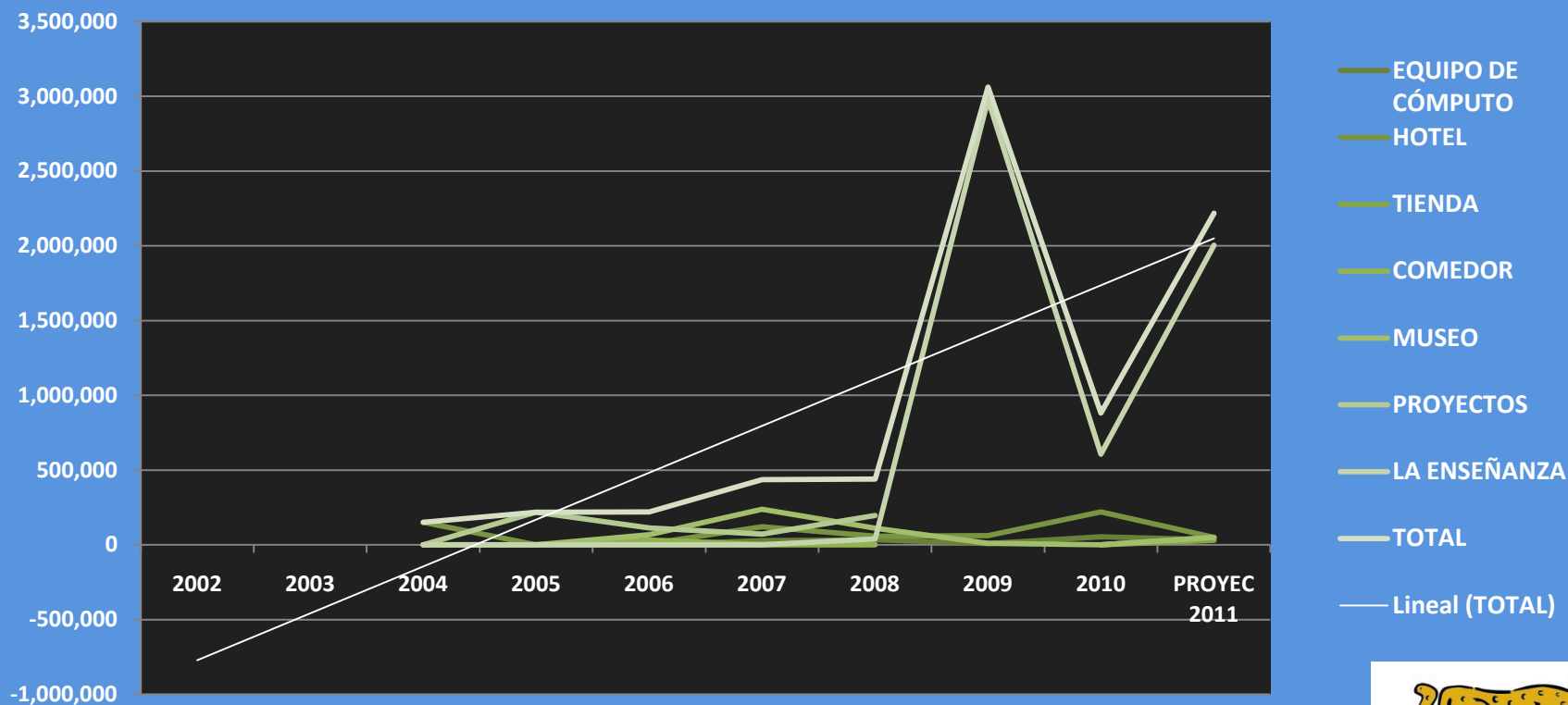
LA ENSEÑANZA										
RESULTADO ANUAL										
AÑO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PROYEC 2011
INGRESOS					\$14,329,000.00	\$4,000,000.00	\$2,606,175.00	\$143,366.50	\$2,500,000.00	\$600,000.00
EGRESOS					\$14,146,379.94	\$4,182,497.00	\$202,010.00	\$642,242.76	\$287,365.39	\$500,000.00
RESULTADO					\$182,620.06	-\$182,497.00	\$2,404,165.00	-\$498,876.26	\$2,212,634.61	\$100,000.00
VAR					0.00%	52.08%	-1417.37%	-120.75%	-83.44%	-120.05%

MUSEO CASA LA ENSEÑANZA



INVERSIÓN										
AÑO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PROYEC 2011
EQUIPO DE CÓMPUTO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,688.00	\$33,287.23	\$8,403.60	\$54,257.36	\$35,000.00
HOTEL			\$150,000.00	\$0.00	\$6,788.00	\$121,314.00	\$57,000.66	\$62,365.93	\$220,287.99	\$50,000.00
TIENDA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$30,000.00
COMEDOR			\$0.00	\$0.00	\$32,870.00	\$3,247.00	\$2,486.09		\$0.00	\$50,000.00
MUSEO			\$0.00	\$0.00	\$67,640.00	\$238,257.00	\$110,742.61	\$10,875.00	\$0.00	\$50,000.00
PROYECTOS			\$0.00	\$217,370.08	\$113,346.00	\$72,632.00	\$197,454.50		\$0.00	
LA ENSEÑANZA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,130.44	\$2,979,658.63	\$606,895.83	\$2,004,310.34
TOTAL			\$150,000.00	\$217,370.08	\$220,644.00	\$435,450.00	\$440,101.53	\$3,061,303.16	\$881,441.18	\$2,219,310.34
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$41,604.50	-\$190,521.28	\$60,063.87	-\$371,929.33	-\$176,580.63	-\$1,314,819.09	\$1,723,283.71	\$914,832.47	\$477,050.64	-\$1,427,739.23

INVERSIÓN



NA BOLOM
ASOCIACION CULTURAL

DICIEMBRE EJERCICIO: 2010
ASOCIACION CULTURAL NA BOLOM AC

ACN-850416-358

VICENTE GUERRERO 33 COL.EL CERRILLO SN CRISTOBAL L.C. CHIAPAS

BALANCE GENERAL AL 31/12/2010

DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL DEL MES	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL DEL MES
ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDO FIJO DE CAJA	25,592.30	PROVEEDORES	126,278.93
BANCOS	2,437,262.87	ACREEDORES DIVERSOS	2,035,841.64
		ANTICIPO DE CLIENTES	96,425.42
TOTAL DE ACTIVO DISPONIBLE	2,462,855.17	DOCUMENTOS POR PAGAR	428,000.00
		I.V.A. TRASLADADO	213,039.64
ACTIVO CIRCULANTE		IMPUESTOS POR PAGAR	243,582.08
CLIENTES	21,334.20	PRESTAMOS BANCARIOS	183,105.43
DEUDORES DIVERSOS	149,462.63	IMPUESTOS POR PAGAR 2008	-3,804.89
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,773.13	IMPUESTOS POR PAGAR 2009	283,897.86
I.V.A. ACREDITABLE	631,973.95		
ANTICIPO DE IMPUESTOS	181,192.58	TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO	3,606,366.11
ANTICIPO A PROVEEDORES	67,617.00		
INVENTARIOS	19,716.17	TOTAL DEL PASIVO	3,606,366.11
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,337.00	CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL SOCIAL	642,779.98
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,114,406.66	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	23,297,685.75
		SUPERAVIT POR REVALUACION	19,648,750.63
ACTIVO FIJO		RESULTADO DEL EJERCICIO	384,284.49
TERRENOS	19,939,532.51		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	24,092,762.68	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	43,973,500.85
DEPRECIACION DE EDIF. Y CONST.	-1,169,951.38		
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,181,743.65		
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO	-739,146.59		
FOTOTECA	332,242.79		
DEPRECIACION ACUM. FOTOTECA	-33,224.28		
EQUIPO DE COMPUTO	282,256.01		
DEPRECIACION EQ DE COMPUTO	-306,003.05		
BIBLIOTECA	8,068.50		
EQUIPO DE TRANSPORTE	414,324.29		
TOTAL DE ACTIVO FIJO	44,002,605.13		
TOTAL ACTIVO	47,570,866.96	TOTAL PASIVO + CAPITAL	47,570,866.96



NA BOLOM
ASOCIACION CULTURAL

ASOCIACION CULTURAL NA BOLOM A.C.
ESTADO DE RESULTADOS EN BASE A FLUJO DE EFECTIVO ANTES DE INVERSIONES
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

<u>INGRESOS</u>			<u>EGRESOS</u>			<u>UTILIDAD/ PERDIDA</u>
TIENDA EL JAGUAR	197,660.00	197,660.00	TIENDA EL JAGUAR	294,323.18		-96,663.18
TIENDA	197,660.00		TIENDA	109,634.68		
			PAGO ARTESANOS TIENDA	184,688.50		
MUSEO	442,305.00	442,305.00	MUSEO	249,535.92	288,812.87	153,492.13
			BIBLIOTECA	39,276.95		
HOTEL	1,763,206.11		HOTEL	1,254,194.03	1,254,194.03	509,012.08
HOSPEDAJE	937,707.56					
DONATIVOS HOSPEDAJE	689,217.10					
EVENTOS	19,014.35					
LAVANDERIA	12,897.97					
TELEFONO	441.37					
TOUR TRASLADOS SELVA	100,048.45					
OTROS	3,879.31					
COMEDOR	1,276,796.93		COMEDOR	1,335,850.42		-59,053.49
COMEDOR	854,688.81		GASTOS COMEDOR	751,371.93		
DONATIVO COMEDOR	422,108.12		COMPRAS COMEDOR	584,478.49		
			GASTOS DE ADMINISTRACION	1,413,016.00	1,413,016.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,284.58		GASTOS FINANCIEROS	158,505.59		-81,459.12
OTROS PRODUCTOS	13,814.06		GASTOS FINANCIEROS	158,365.72		
			VARIACION CAMBIARIA	-164.53		
			OTROS GASTOS	304.40		
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN	3,695,066.68		TOTAL DE GASTOS OPERACIÓN	4,744,702.09		-1,049,635.41
			PROGRAMA EDUCACION	32,328.73		
			PROGRAMAS DESARROLLO IDENTIDAD	79,386.29		
			DESARROLLO ARTESANAL	99,925.04		
			REFORESTACIÓN	59,367.37		
			HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN LACANDONES (SELVA LACANDONA)	237,803.03		
			PROGRAMA CULTURAL	115,427.42		
			FONDO MEXICO LACANDÓN	191,216.06		
			TOTAL GASTOS PROGRAMAS	815,453.94		
RESULTADO DESPUÉS DE PROGRAMAS	3,695,066.68		TOTAL DE GASTOS DESPUÉS DE PROGRAMAS	5,560,156.03		-1,865,089.35
DONATIVOS GENERALES			PROYECTOS			
DONATIVO LIBROS	5,400.00		GASTOS CONSERVACION INTERNACIONAL	592.50		
DONATIVO PROYECTO DINAMARCA	77,360.25		GASTOS PROYECTO DINAMARCA			
DONATIVOS NACIONALES	71,700.00		GASTO PROYECTO ARTESANAL	88,831.67		
DONATIVOS INTERNACIONALES	168,710.79		GASTOS PROYECTOS VARIOS	687,944.88		
DONATIVOS ALIANZA FINANCIERA SOCIAL	358,701.35		GASTOS PROYECTO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	3,321.40		
DONATIVO PROY CONSULTA COMUNITARIA	121,682.66					
DONATIVO UNACH	14,000.00					
SUMA PROYECTOS	817,555.05		GASTOS PROYECTOS	780,690.45		36,864.60
RESULTADOS DESPUÉS DE PROYECTOS	4,512,621.73		RESULTADOS DESPUÉS DE PROYECTOS	6,340,846.48		-1,828,224.75
ESCUELA TALLER	1,626,368.70		PROYECTO ESCUELA TALLER	1,388,543.29		237,825.41
CONACULTA	2,500,000.00		GASTOS LA ENSEÑANZA	525,316.17		1,974,683.83

DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL DEL MES	SALDO INICIAL DEL MES	AUMENTO	DISMINUCIÓN
ACTIVO DISPONIBLE				
FONDO FIJO DE CAJA	25,592.30	48,614.80	0	23,022.50
BANCOS	2,437,262.87	211,490.18	2,225,772.69	0
TOTAL DE ACTIVO DISPONIBLE	2,462,855.17	260,104.98	2,225,772.69	23,022.50
ACTIVO CIRCULANTE				
CLIENTES	21,334.20	21,334.20	0	0
DEUDORES DIVERSOS	149,462.63	176,858.26	0	27,395.63
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,773.13	41,641.46	0	868.33
I.V.A. ACREDITABLE	631,973.95	97,560.96	534,412.99	0
ANTICIPO DE IMPUESTOS	181,192.58	44,106.83	137,085.75	0
ANTICIPO A PROVEEDORES	67,617.00	72,457.00	0	4,840.00
INVENTARIOS	19,716.17	19,716.17	0	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,337.00	737	1,600.00	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,114,406.66	474,411.88	673,098.74	33,103.96
ACTIVO FIJO				
TERRENOS	19,939,532.51	19,939,532.51	0	0
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	24,092,762.68	23,198,219.70	894,542.98	0
DEPRECIACION DE EDIF. Y CONST.	-1,169,951.38	-716,548.03	0	453,403.35
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,181,743.65	1,074,784.81	106,958.84	0
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO	-739,146.59	-620,972.22	0	118,174.37
FOTOTECA	332,242.79	332,242.79	0	0
DEPRECIACION ACUM. FOTOTECA	-33,224.28	0	0	33,224.28
EQUIPO DE COMPUTO	282,256.01	205,254.51	77,001.50	0
DEPRECIACION EQ DE COMPUTO	-306,003.05	-221,326.24	0	84,676.81
BIBLIOTECA	8,068.50	8,068.50	0	0
EQUIPO DE TRANSPORTE	414,324.29	414,324.29	0	0
TOTAL DE ACTIVO FIJO	44,002,605.13	43,613,580.62	1,078,503.32	689,478.81
TOTAL DEL ACTIVO	47,579,866.96	44,348,097.48	3,977,374.75	745,605.27
PASIVO A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES	126,278.93	42,478.50	83,800.43	0
ACREEDORES DIVERSOS	2,035,841.64	391,494.15	1,644,347.49	0
ANTICIPO DE CLIENTES	96,425.42	75,110.42	21,315.00	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	428,000.00	0	428,000.00	0
I.V.A. TRASLADADO	213,039.64	0	213,039.64	0
IMPUESTOS POR PAGAR	243,582.08	0	243,582.08	0
PRESTAMOS BANCARIOS	183,105.43	72,201.16	110,904.27	0
IMPUESTOS POR PAGAR 2008	-3,804.89	-3,804.89	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR 2009	283,897.86	283,897.86	0	0
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO	3,606,366.11	861,377.20	2,744,988.91	0
TOTAL DEL PASIVO	3,606,366.11	861,377.20	2,744,988.91	0
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL SOCIAL	642,779.98	642,779.98	0	
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	23,297,685.75	23,195,189.67	102,496.08	
SUPERAVIT POR REVALUACION	19,648,750.63	19,648,750.63	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	384,284.49	0	384,284.49	
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	43,973,500.85	43,486,720.28	486,780.57	
TOTAL PASIVO-CAPITAL	47,579,866.96	44,348,097.48	3,231,769.48	



ASOCIACION CULTURAL NA BOLOM AC

ACN-850416-358

VICENTE GUERRERO 33 COL.EL CERRILLO SN CRISTOBAL L.C. CHIAPAS

DESCRIPCIÓN	ORIGEN	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
DISMINUCIONES EN ACTIVOS		AUMENTOS EN ACTIVOS	
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 23,022.50	BANCOS	\$ 2,225,772.69
DEUDORES DIVERSOS	\$ 27,395.63	I.V.A. ACREDITABLE	\$ 534,412.99
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 868.33	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$ 137,085.75
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 4,840.00	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 1,600.00
DEPRECIACION DE EDIF. Y CONST	\$ 453,403.35	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$ 894,542.98
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO	\$ 118,174.37	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 106,958.84
DEPRECIACION ACUM. FOTOTECA	\$ 33,224.28	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 77,001.50
DEPRECIACION EQ DE COMPUTO	\$ 84,676.81		
		TOTAL AUMENTOS ACTIVOS	\$ 3,977,374.75
TOTAL DISMINUCIONES ACTIVOS	\$ 745,605.27		
		DISMINUCIONES EN PASIVOS	
AUMENTOS EN PASIVOS			
PROVEEDORES	\$ 83,800.43	TOTAL DISMINUCIONES PASIVO	\$ -
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,644,347.49		
ANTICIPO DE CLIENTES	\$ 21,315.00	DISMINUCIONES EN CAPITAL	
DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ 428,000.00		
I.V.A. TRASLADADO	\$ 213,039.64	TOTAL DISMINUCIONES CAPITAL	\$ -
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 243,582.08		
PRESTAMOS BANCARIOS	\$ 110,904.27		
		TOTAL RECURSOS APLICADOS:	\$ 3,977,374.75
TOTAL AUMENTOS EN PASIVOS	\$ 2,744,988.91		
AUMENTOS EN CAPITAL			
RESULTADO DE EJERC. ANTERIOR	\$ 102,496.08		
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 384,284.49		
TOTAL AUMENTOS EN CAPITAL	\$ 486,780.57		
TOTAL RECURSOS GENERADOS:	\$ 3,977,374.75		



NA BOLOM
ASOCIACION CULTURAL