

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
AL 31/12/2016

EA-C

Fecha: 25/04/2017

Pág. 1 de 2

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	592,076,667.06	543,604,865.44	13,242,942.05	11,749,302.91	56,799,744.68	55,284,883.67	662,119,353.79	12,630,404.26	649,488,949.53
INGRESOS DE GESTIÓN	75,454,645.44	65,398,756.16	612,537.79	184,149.50	56,329,744.68	55,284,883.67	132,396,927.91	0.00	132,396,927.91
IMPUESTOS	43,372,881.88	35,811,499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	43,372,881.88	0.00	43,372,881.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,246,890.00	1,596,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,890.00	0.00	1,246,890.00
DERECHOS	13,514,775.59	13,261,238.00	191,406.00	184,149.50	54,495,502.59	53,645,139.36	68,201,684.18	0.00	68,201,684.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,364,458.80	9,272,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364,458.80	0.00	7,364,458.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,582,345.98	2,904,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582,345.98	0.00	3,582,345.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,957.76	0.00	15,957.76	0.00	15,957.76
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	6,373,293.19	2,553,450.85	421,131.79	0.00	1,818,284.33	1,639,744.31	8,612,709.31	0.00	8,612,709.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	514,632,401.43	477,609,400.93	12,630,404.26	11,565,153.41	470,000.00	0.00	527,732,805.69	12,630,404.26	515,102,401.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	514,632,401.43	477,609,400.93	0.00	0.00	320,000.00	0.00	514,952,401.43	0.00	514,952,401.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,630,404.26	11,565,153.41	150,000.00	0.00	12,780,404.26	12,630,404.26	150,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,989,620.19	596,708.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,620.19	0.00	1,989,620.19
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,989,620.19	596,708.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,620.19	0.00	1,989,620.19
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	517,109,567.68	579,705,782.67	13,608,483.44	12,899,631.79	57,544,778.51	54,830,685.31	588,262,829.63	5,811,887.94	582,450,941.69
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	322,895,229.33	273,061,459.77	12,070,932.66	11,361,184.41	55,952,883.47	53,427,721.14	390,919,045.46	0.00	390,919,045.46
SERVICIOS PERSONALES	199,785,018.73	189,872,176.30	6,630,720.93	6,097,298.71	32,461,709.62	29,199,461.63	238,877,449.28	0.00	238,877,449.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,972,904.64	23,666,487.60	1,151,206.99	1,099,374.98	7,102,507.50	6,411,547.48	45,226,619.13	0.00	45,226,619.13
SERVICIOS GENERALES	86,137,305.96	59,522,795.87	4,289,004.74	4,164,510.72	16,388,666.35	17,816,712.03	106,814,977.05	0.00	106,814,977.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,472,150.27	28,507,009.92	1,183,837.39	1,184,733.96	95,000.00	92,500.00	24,750,987.66	5,811,887.94	18,939,099.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,625,987.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625,987.94	5,625,987.94	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,190,316.32	12,900,952.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190,316.32	185,900.00	7,004,416.32

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
TESORERO

LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
SINDICO

ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
AL 31/12/2016

EA-C

Fecha: 25/04/2017

Pág. 2 de 2

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
AYUDAS SOCIALES	10,655,846.01	15,606,057.01	1,183,837.39	1,184,733.96	95,000.00	92,500.00	11,934,683.40	0.00	11,934,683.40
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	13,872,962.79	22,405,764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13,872,962.79	0.00	13,872,962.79
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,445,675.36	13,205,084.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445,675.36	0.00	2,445,675.36
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	11,427,287.43	9,200,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11,427,287.43	0.00	11,427,287.43
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,136,095.20	6,624,627.84	353,713.39	353,713.42	1,376,895.04	1,310,464.17	12,866,703.63	0.00	12,866,703.63
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	11,136,095.20	6,624,627.84	353,713.39	353,713.42	1,376,895.04	1,310,464.17	12,866,703.63	0.00	12,866,703.63
INVERSIÓN PÚBLICA	145,733,130.09	249,106,921.03	0.00	0.00	120,000.00	0.00	145,853,130.09	0.00	145,853,130.09
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	145,733,130.09	249,106,921.03	0.00	0.00	120,000.00	0.00	145,853,130.09	0.00	145,853,130.09
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	74,967,099.38	-36,100,917.23	-365,541.39	-1,150,328.88	-745,033.83	454,198.36	73,856,524.16	6,818,516.32	67,038,007.84

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. SONIA DALITH NATAREN DE
 LA CRUZ
TESORERO

 LIC. LINDA HIGUERA
 GUTIERREZ
SINDICO

 ING. MARCO ANTONIO
 CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2016

ECSF-C
 Fecha: 25/04/2017
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION	
	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO								
ACTIVO CIRCULANTE								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	19,876,316.06	10,962.00	10,962.00	322,296.30	322,296.30	0.00	20,209,574.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	849,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,327.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,447,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,447,099.95	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.02	2,400.02	20,389.98	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE								
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,156,950.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156,950.70
BIENES MUEBLES	0.00	16,213,006.53	0.00	0.00	493,496.79	493,496.79	0.00	16,706,503.32
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	8,863,507.64	353,713.39	353,713.39	1,376,895.04	1,376,895.04	0.00	10,594,116.07
PASIVO								
PASIVO CIRCULANTE								
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	26,537,801.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,413,650.79
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	67,660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,660.10	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,924.55	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE								
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	9,976,316.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976,316.76
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO								
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	38,866,182.15	0.00	0.00	0.00	1,199,232.19	1,199,232.19	37,059,476.41	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	57,739,568.51	1,365,704.88	1,365,704.88	0.00	0.00	0.00	58,655,585.90
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	10,828,362.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828,362.97

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ
TESORERO

 LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
SINDICO

 ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2016
(P E S O S)

ESFC
FECHA 25 / 04 / 2017
HOJA 1 DE 4

ACTIVO	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,850,275.13	30,973,959.07	87,480.50	76,518.50	1,481,744.57	1,159,448.27	52,419,500.20
EFFECTIVO	2,290,174.58	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	2,376,174.58
BANCOS / TESORERÍA	48,560,100.55	30,973,959.07	1,480.50	76,518.50	1,481,744.57	1,159,448.27	50,043,325.62
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,197,077.13	3,347,492.96	0.00	0.00	5,371,782.02	5,384,038.39	9,568,859.15
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,197,077.13	3,347,492.96	0.00	0.00	5,276,926.03	5,289,980.87	9,474,003.16
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,855.99	94,057.52	94,855.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	52,591,778.33	69,038,878.28	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	52,593,808.33
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	42,451,934.06	67,100,687.97	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	42,453,964.06
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	10,139,844.27	1,938,190.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139,844.27
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	10,000.00	32,790.00	89,071.02	86,671.00	99,071.02
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	10,000.00	32,790.00	0.00	0.00	10,000.00
BIENES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	89,071.02	86,671.00	89,071.02
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	107,639,130.59	103,360,330.31	97,480.50	109,308.50	6,944,627.61	6,632,187.66	114,681,238.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	81,731,430.35	73,574,479.65	0.00	0.00	1,105,994.60	1,105,994.60	82,837,424.95
TERRENOS	49,880,648.06	49,880,648.06	0.00	0.00	0.00	0.00	49,880,648.06
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,850,782.29	23,693,831.59	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850,782.29
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,994.60	1,105,994.60	1,105,994.60
BIENES MUEBLES	52,280,735.82	36,067,729.29	1,764,004.60	1,764,004.60	9,475,893.81	8,982,397.02	63,520,634.23

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
TESORERO

LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
SINDICO

ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2016
(P E S O S)

ESFC
FECHA 25 / 04 / 2017
HOJA 2 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,165,866.98	3,624,601.12	699,802.80	699,802.80	1,601,462.14	1,575,686.33	9,467,131.92
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	402,679.75	471,179.75	469,303.45	469,303.45	7,364.59	7,364.59	879,347.79
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,695.30	6,695.30	215,498.35	215,498.35	0.00	0.00	222,193.65
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	33,871,776.78	26,168,398.60	313,900.00	313,900.00	1,852,179.82	1,706,779.82	36,037,856.60
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,130,831.50	2,937,875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130,831.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,702,885.51	2,858,979.32	60,500.00	60,500.00	6,014,887.26	5,692,566.28	9,778,272.77
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
SOFTWARE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-15,488,135.48	-6,624,627.84	-707,426.81	-353,713.42	-2,687,359.21	-1,310,464.17	-18,882,921.50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,488,135.48	-6,624,627.84	-707,426.81	-353,713.42	-2,687,359.21	-1,310,464.17	-18,882,921.50
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	118,704,030.69	103,017,581.10	1,056,577.79	1,410,291.18	7,894,529.20	8,777,927.45	127,655,137.68
TOTAL DE ACTIVO	226,343,161.28	206,377,911.41	1,154,058.29	1,519,599.68	14,839,156.81	15,410,115.11	242,336,376.38
PASIVO							
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,969,683.57	70,507,485.34	0.00	0.00	6,535,333.30	6,411,182.32	50,505,016.87
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	0.00	1,862.00
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	484,344.97	345,346.78	0.00	0.00	6,533,190.00	6,410,901.02	7,017,534.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,485,338.59	70,162,138.56	0.00	0.00	281.30	281.30	43,485,619.89
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	68,792.55	1,132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	68,792.55
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	68,792.55	1,132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	68,792.55

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
TESORERO

LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
SINDICO

ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2016
(P E S O S)

ESFC
FECHA 25 / 04 / 2017
HOJA 3 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	63,658.68	13,734.13	63,658.68
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	63,658.68	13,734.13	63,658.68
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	44,038,476.12	70,508,617.79	0.00	0.00	6,598,991.98	6,424,916.45	50,637,468.10
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	30,760,310.25	40,736,627.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,760,310.25
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	30,760,310.25	40,736,627.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,760,310.25
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	30,760,310.25	40,736,627.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,760,310.25
TOTAL DE PASIVO	74,798,786.37	111,245,244.80	0.00	0.00	6,598,991.98	6,424,916.45	81,397,778.35
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO</u>							
DONACIONES DE CAPITAL	121,831,559.25	121,831,559.25	3,266,137.31	3,266,137.31	8,535,511.17	8,535,511.17	133,633,207.73
DONACIONES DE CAPITAL	121,831,559.25	121,831,559.25	3,266,137.31	3,266,137.31	8,535,511.17	8,535,511.17	133,633,207.73
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIB	121,831,559.25	121,831,559.25	3,266,137.31	3,266,137.31	8,535,511.17	8,535,511.17	133,633,207.73
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>							
RESULTADO DE EJERCICIO	84,848,570.85	-40,131,068.93	-365,541.39	-1,365,704.88	-745,033.83	449,687.49	83,737,995.63
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	74,967,099.38	-36,100,917.23	-365,541.39	-1,150,328.88	-745,033.83	454,198.36	73,856,524.16
DECREMENTOS	-31,700.00	-4,877,360.70	0.00	-265,676.00	0.00	-4,510.87	-31,700.00
INCREMENTOS	9,913,171.47	847,209.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00	9,913,171.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,307,392.22	13,432,176.29	-1,746,537.63	-380,832.75	449,687.49	0.00	-45,604,242.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,307,392.22	13,432,176.29	-1,746,537.63	-380,832.75	449,687.49	0.00	-45,604,242.36
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,828,362.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,828,362.97
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-10,828,362.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,828,362.97

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. SONIA DALITH NATAREN DE
 LA CRUZ
TESORERO

 LIC. LINDA HIGUERA
 GUTIERREZ
SINDICO

 ING. MARCO ANTONIO
 CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2016
(P E S O S)

ESFC
FECHA 25 / 04 / 2017
HOJA 4 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERA	29,712,815.66	-26,698,892.64	-2,112,079.02	-1,746,537.63	-295,346.34	449,687.49	27,305,390.30
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	151,544,374.91	95,132,666.61	1,154,058.29	1,519,599.68	8,240,164.83	8,985,198.66	160,938,598.03
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	226,343,161.28	206,377,911.41	1,154,058.29	1,519,599.68	14,839,156.81	15,410,115.11	242,336,376.38

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
TESORERO

LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
SINDICO

ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016

EVHP
 Fecha: 25/04/2017
 Pág. 1 de 1

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total	Nota Relacionada
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					133,633,207.73	
DONACIONES DE CAPITAL	133,633,207.73	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio					-27,995,742.78	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-41,047,086.32	0.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,051,343.54	0.00	0.00		
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015					105,637,464.95	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-10,828,362.97	EVHP-2
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	-10,828,362.97		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					133,633,207.73	EVHP-1
DONACIONES DE CAPITAL	133,633,207.73	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio					38,133,753.27	EVHP-2
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	83,737,995.63	0.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-45,604,242.36	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016					160,938,598.03	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. SONIA DALITH NATAREN DE
 LA CRUZ
TESORERO

 LIC. LINDA HIGUERA
 GUTIERREZ
SINDICO

 ING. MARCO ANTONIO
 CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016

EFE-C
 Fecha: 25/04/2017
 Pág. 1 de 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión							
Origen	592,076,667.06	543,604,865.44	13,242,942.05	11,749,302.91	56,799,744.68	55,284,883.67	662,119,353.79
IMPUESTOS	43,372,881.88	35,811,499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	43,372,881.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,246,890.00	1,596,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,890.00
DERECHOS	13,514,775.59	13,261,238.00	191,406.00	184,149.50	54,495,502.59	53,645,139.36	68,201,684.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,364,458.80	9,272,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364,458.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,582,345.98	2,904,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582,345.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,957.76	0.00	15,957.76
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS E	6,373,293.19	2,553,450.85	421,131.79	0.00	1,818,284.33	1,639,744.31	8,612,709.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	514,632,401.43	477,609,400.93	0.00	0.00	320,000.00	0.00	514,952,401.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,630,404.26	11,565,153.41	150,000.00	0.00	12,780,404.26
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,989,620.19	596,708.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,620.19
Aplicación	517,109,567.68	579,705,782.67	13,608,483.44	12,899,631.79	57,544,778.51	54,830,685.31	588,262,829.63
SERVICIOS PERSONALES	199,785,018.73	189,872,176.30	6,630,720.93	6,097,298.71	32,461,709.62	29,199,461.63	238,877,449.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,972,904.64	23,666,487.60	1,151,206.99	1,099,374.98	7,102,507.50	6,411,547.48	45,226,619.13
SERVICIOS GENERALES	86,137,305.96	59,522,795.87	4,289,004.74	4,164,510.72	16,388,666.35	17,816,712.03	106,814,977.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,472,150.27	28,507,009.92	1,183,837.39	1,184,733.96	95,000.00	92,500.00	24,750,987.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,625,987.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625,987.94
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,190,316.32	12,900,952.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190,316.32
AYUDAS SOCIALES	10,655,846.01	15,606,057.01	1,183,837.39	1,184,733.96	95,000.00	92,500.00	11,934,683.40
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	13,872,962.79	22,405,764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13,872,962.79
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,136,095.20	6,624,627.84	353,713.39	353,713.42	1,376,895.04	1,310,464.17	12,866,703.63
INVERSIÓN PÚBLICA	145,733,130.09	249,106,921.03	0.00	0.00	120,000.00	0.00	145,853,130.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	74,967,099.38	-36,100,917.23	-365,541.39	-1,150,328.88	-745,033.83	454,198.36	73,856,524.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	-8,863,507.64	-6,624,627.84	-353,713.39	-353,713.42	-1,376,895.04	-1,310,464.17	-10,594,116.07

**“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”**

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. SONIA DALITH NATAREN DE
 LA CRUZ
TESORERO

 LIC. LINDA HIGUERA
 GUTIERREZ
SINDICO

 ING. MARCO ANTONIO
 CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016

EFE-C
 Fecha: 25/04/2017
 Pág. 2 de 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,863,507.64	-6,624,627.84	-353,713.39	-353,713.42	-1,376,895.04	-1,310,464.17	-18,882,921.50
Aplicación	24,549,957.23	109,642,208.94	0.00	1,764,004.60	493,496.79	10,088,391.62	25,043,454.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,156,950.70	73,574,479.65	0.00	0.00	0.00	1,105,994.60	82,837,424.95
BIENES MUEBLES	16,213,006.53	36,067,729.29	0.00	1,764,004.60	493,496.79	8,982,397.02	63,520,634.23
ACTIVOS INTANGIBLES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,413,464.87	-116,266,836.78	-353,713.39	-2,117,718.02	-1,870,391.83	-11,398,855.79	-165,420,980.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	-91,102,766.74	120,647,269.39	-1,150,328.88	-596,208.75	628,273.89	6,420,405.58	-91,624,821.73
DEUDA PÚBLICA	-9,976,316.76	40,736,627.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,760,310.25
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,537,801.77	70,507,485.34	0.00	0.00	124,150.98	6,411,182.32	50,505,016.87
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	0.00	1,862.00
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,998.19	345,346.78	0.00	0.00	122,288.98	6,410,901.02	7,017,534.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,676,799.97	70,162,138.56	0.00	0.00	0.00	281.30	43,485,619.89
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	67,660.10	1,132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	68,792.55
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	67,660.10	1,132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	68,792.55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	49,924.55	13,734.13	63,658.68
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	49,924.55	13,734.13	63,658.68
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-9,976,316.76	40,736,627.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,760,310.25
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	-54,656,308.31	9,402,024.59	-1,150,328.88	-596,208.75	454,198.36	-4,510.87	-46,551,133.86
DECREMENTOS	4,845,660.70	-4,877,360.70	265,676.00	-265,676.00	4,510.87	-4,510.87	-31,700.00
INCREMENTOS	9,065,962.47	847,209.00	-50,300.00	50,300.00	0.00	0.00	9,913,171.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57,739,568.51	13,432,176.29	-1,365,704.88	-380,832.75	449,687.49	0.00	-45,604,242.36
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-10,828,362.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,828,362.97
Aplicación	-15,597,515.78	72,386,371.24	-22,790.00	32,790.00	-9,856.35	5,472,739.39	-15,630,162.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	849,584.17	3,347,492.96	0.00	0.00	-12,256.37	5,384,038.39	9,568,859.15
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	849,584.17	3,347,492.96	0.00	0.00	-13,054.84	5,289,980.87	9,474,003.16

**“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”**

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. SONIA DALITH NATAREN DE
 LA CRUZ
TESORERO

 LIC. LINDA HIGUERA
 GUTIERREZ
SINDICO

 ING. MARCO ANTONIO
 CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016

EFE-C

Fecha: 25/04/2017

Pág. 3 de 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	798.47	94,057.52	94,855.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-16,447,099.95	69,038,878.28	0.00	0.00	0.00	2,030.00	52,593,808.33
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24,648,753.91	67,100,687.97	0.00	0.00	0.00	2,030.00	42,453,964.06
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8,201,653.96	1,938,190.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139,844.27
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	-22,790.00	32,790.00	2,400.02	86,671.00	99,071.02
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	-22,790.00	32,790.00	0.00	0.00	10,000.00
BIENES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.02	86,671.00	89,071.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-75,505,250.96	48,260,898.15	-1,127,538.88	-628,998.75	638,130.24	947,666.19	-27,415,094.01
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-33,951,616.45	-104,106,855.86	-1,846,793.66	-3,897,045.65	-1,977,295.42	-9,996,991.24	-118,979,550.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,973,959.07		76,518.50		1,159,448.27		32,209,925.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,876,316.06		10,962.00		322,296.30		52,419,500.20

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. SONIA DALITH NATAREN DE
 LA CRUZ
TESORERO

 LIC. LINDA HIGUERA
 GUTIERREZ
SINDICO

 ING. MARCO ANTONIO
 CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
AL 31/12/2016

NEA-C
 Fecha: 25/04/2017
 Pág. 1 de 3

CUENTA	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
Nota 1. Ingresos de Gestión			
IMPUESTOS	43,372,881.88	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	43,372,881.88	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,246,890.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,246,890.00	0.00	0.00
DERECHOS	13,514,775.59	191,406.00	54,495,502.59
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,996,310.00	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,634,407.50	0.00	54,495,502.59
OTROS DERECHOS	6,884,058.09	191,406.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,364,458.80	0.00	0.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	1,788,776.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	5,575,682.80	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,582,345.98	0.00	0.00
MULTAS	2,194,721.50	0.00	0.00
REINTEGROS	171,057.66	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	1,216,566.82	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	15,957.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	15,957.76
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	6,373,293.19	421,131.79	1,818,284.33
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	6,373,293.19	421,131.79	1,818,284.33
Nota 2. Otros Ingresos y Beneficios			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,989,620.19	0.00	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	1,989,620.19	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	199,785,018.73	6,630,720.93	32,461,709.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	69,214,746.96	5,686,839.35	20,654,077.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	88,883,540.47	0.00	1,464,463.23
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,157,460.75	943,881.58	4,959,492.87
SEGURIDAD SOCIAL	658,697.73	0.00	152,847.98
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,609,349.19	0.00	2,597,153.25
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,261,223.63	0.00	2,633,675.23

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ
TESORERO

LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
SINDICO

ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
AL 31/12/2016

NEA-C
 Fecha: 25/04/2017
 Pág. 2 de 3

MATERIALES Y SUMINISTROS	36,972,904.64	1,151,206.99	7,102,507.50
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,096,343.15	384,114.08	328,699.97
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,970,214.62	322,653.33	46,915.33
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,072,111.39	55,902.51	1,755,118.25
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,137,578.05	1,737.00	2,550,219.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,874,843.75	330,200.00	1,108,461.67
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,765,768.52	24,893.60	1,160,989.78
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,056,045.16	31,706.47	152,102.98
SERVICIOS GENERALES	86,137,305.96	4,289,004.74	16,388,666.35
SERVICIOS BÁSICOS	14,996,826.77	219,162.42	9,388,122.54
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	790,280.05	756,420.28	238,164.51
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	19,991,854.31	78,744.94	1,615,974.32
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,540,971.84	35,250.10	127,232.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,110,617.28	543,676.43	1,753,799.80
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,633,658.54	62,640.04	124,421.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,988,970.73	200,386.02	60,770.34
SERVICIOS OFICIALES	25,078,005.07	1,769,317.48	116,507.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,006,121.37	623,407.03	2,963,673.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,630,404.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	12,630,404.26	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	185,900.00	0.00	0.00
SUBSIDIO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	185,900.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	10,655,846.01	1,183,837.39	95,000.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,222,284.14	1,159,517.39	0.00
BECAS	633,600.00	0.00	95,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	974,485.39	24,320.00	0.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,825,476.48	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,445,675.36	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,445,675.36	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	11,427,287.43	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	11,427,287.43	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	11,136,095.20	353,713.39	1,376,895.04
DEPRECIACIÓN E BIENES MUEBLES	9,097,322.93	353,713.39	1,376,895.04
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	2,038,772.27	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	145,733,130.09	0.00	120,000.00
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	145,733,130.09	0.00	120,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ

TESORERO

LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ

SINDICO

ING. MARCO ANTONIO CANCINO
GONZALEZ

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
AL 31/12/2016

NEA-C
Fecha: 25/04/2017
Pág. 3 de 3

CUENTA	EGRESO	INGRESO		DIFERENCIA
	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA	
Nota 4. Cancelación de Saldos Consolidados				
Transferencias a Entes Públicos Desconcentrados	12,630,404.26	12,630,404.26	0.00	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

CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
TESORERO

LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
SINDICO

ING. MARCO ANTONIO CANCINO
GONZALEZ
PRESIDENTE

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1111 Y 1112)

EFECTIVO	MONTO			
	TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LEY		0.00	0.00	0.00
FONDO FIJO DE CAJA		0.00	0.00	0.00
CAJA		0.00	0.00	0.00
CHEQUES DE CAJA		2,290,174.58	86,000.00	0.00

BANCOS / TESORERIA		
AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
48,560,100.55	1,480.50	1,481,744.57

PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,664,931.00	0.00	5,276,926.03	0.00	0.00	0.00
CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL VIRTUALES	80,463.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	451,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota 5. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (1230, 1240, 1261 Y 1263)

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	81,731,430.35	0.00	1,105,994.60
TERRENOS	49,880,648.06	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,850,782.29	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1,105,994.60
BIENES MUEBLES	52,280,735.82	1,764,004.60	9,475,893.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,165,866.98	699,802.80	1,601,462.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	402,679.75	469,303.45	7,364.59
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,695.30	215,498.35	0.00
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	33,871,776.78	313,900.00	1,852,179.82
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,130,831.50	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,702,885.51	60,500.00	6,014,887.26
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	5,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	180,000.00	0.00	0.00
SOFTWARE	180,000.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ
TESORERO

LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
SINDICO

ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

Nota 6. OTROS ACTIVOS 1190 Y 1290

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	10,000.00	89,071.02
VALORES EN GARANTÍA	0.00	10,000.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA	0.00	0.00	89,071.02

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
TESORERO

LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
SINDICO

ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

Nota 7. PASIVOS (2110, 2120, 2130, 2150, 2170, 2190, 2210, 2220, 2230, 2260)

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,969,683.57	0.00	6,535,333.30
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,862.00
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00
TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	484,344.97	0.00	6,533,190.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,485,338.59	0.00	281.30
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	68,792.55	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	68,792.55	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	63,658.68
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	63,658.68
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. SONIA DALITH NATAREN DE
 LA CRUZ
TESORERO

LIC. LINDA HIGUERA
 GUTIERREZ
SINDICO

ING. MARCO ANTONIO
 CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2016

NESF-C

Fecha: 25/04/2017

Pág. 4 de 4

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	30,760,310.25	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	30,760,310.25	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA PENSIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	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

 CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ
TESORERO

 LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
SINDICO

 ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
CONSOLIDADO**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016**

NEVHP-C

FECHA 25 / 04 / 2017

HOJA 1 DE 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SAPAM
PATRIMONIO MUNICIPAL	243,663,118.50	0.00	0.00
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	121,831,559.25	0.00	0.00
DECREMENTOS AL PARTRIMONIO	121,831,559.25	0.00	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SAPAM
RESULTADO DE EJERCICIO	84,848,570.85	-365,541.39	-745,033.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,307,392.22	-1,746,537.63	449,687.49
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,432,176.29	0.00	449,687.49
SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-57,739,568.51	-1,746,537.63	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIC	-10,828,362.97	0.00	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

CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ

LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ

ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS CONSOLIDADO
AL 31/12/2016

NEFE-C
 Fecha: 25/04/2017
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
EFFECTIVO	2,376,174.58	0.00
BANCOS / TESORERÍA	50,043,325.62	32,209,925.84
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	52,419,500.20	32,209,925.84

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	82,837,424.95	74,680,474.25
TERRENOS	49,880,648.06	49,880,648.06
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,850,782.29	23,693,831.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	1,105,994.60	1,105,994.60
BIENES MUEBLES	63,520,634.23	46,814,130.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,467,131.92	5,900,090.25
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	879,347.79	947,847.79
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	222,193.65	222,193.65
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	36,037,856.60	28,189,078.42
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,130,831.50	2,937,875.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,778,272.77	8,612,045.60
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,000.00	5,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	180,000.00	0.00
SOFTWARE	180,000.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	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

CP. SONIA DALITH NATAREN DE
 LA CRUZ
TESORERO

LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
SINDICO

ING. MARCO ANTONIO CANCINO
 GONZALEZ
PRESIDENTE