

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NESF
 Fecha: 27/08/2018
 Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	169,521.76
Fondo Fijo de Caja	193,442.11

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO INTERACCIONES	CTA: 4283 FISMDF 2015	2016	EB	7,009.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO INTERACCIONES	CTA: 8829 FISMDF 2013	2016	EB	1,291.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO INTERACCIONES	CTA: 8853 FISMDF 2014	2016	EB	4,117.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO INTERACCIONES	CTA: 8853 FISMDF 2014	2016	EC	3,024.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO INTERACCIONES	CTA: 4267 FISMDF 2016	2016	ED	624,702.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 9050 FISMDF 2016	2016	ED	0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO INTERACCIONES	CTA 4291 FAFM 2016	2016	FC	184.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO INTERACCIONES	CTA 4291 FAFM 2016	2016	FD	183.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO INTERACCIONES	CTA: 8837 BANOBRAS	2016	HB	648.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 2049 FISMDF 2017	2017	EA	2,984.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO INTERACCIONES	CTA:5620 FISMDF 2017	2017	EE	1,180,186.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO INTERACCIONES	CTA: 5639 FAFM 2017 INTERESES	2017	FE	15,621.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 2170 FAFM 2017	2017	FE	204.25
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	0280	2018	AA	-3,707.99
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	1891	2018	AA	0.04
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	3610	2018	AA	1,068.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	4865	2018	AA	1,082,804.53
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	8665	2018	AA	14,999.97
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	9450	2018	AA	505,474.80
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0002 GASTO CORRIENTE	2018	AA	-2,314,320.40
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1808	2018	AA	1.17
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2969 COMISIONES BANCARIAS	2018	AA	1,300.80
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4069 DEV. ISR	2018	AA	780.67
CUENTA DE CHEQUES	BANCO INTERACCIONES	CTA. 4232 AGUINALDOS	2018	AA	23.21
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 7737 FGP 2016	2018	AA	163,003.20
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8640 PREDIAL	2018	AA	4,428.48
CUENTA DE CHEQUES	BANCO INTERACCIONES	CTA. 9117	2018	AA	10,711,741.37

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
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NESF
 Fecha: 27/08/2018
 Pág. 2 de 4

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 1735 PREDIAL 2017	2018	AA	0.79
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 3785 DISPERSION DE NOMINA BANCOMER	2018	AA	34,970.94
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA: 4092 SANTANDER PREDIAL 2018	2018	AA	9,210.25
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 4938 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	60.30
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 9167 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AA	923.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO INTERACCIONES	CTA. 9125 FISDMDF 2018	2018	EA	158,226.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 4733 FISDMDFDF 2018..	2018	EA	5,932.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 6218 FISDMDFDF 2018	2018	EA	18,456,368.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO INTERACCIONES	CTA 2918 FORTASEG MPAL 2018	2018	FA	1,982,579.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4806 FAFM 2018	2018	FA	3,844.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO INTERACCIONES	CTA. 9109 FAFM 2018	2018	FA	8,186,641.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 2629 FAFM NOMINA 2018	2018	FA	11,600.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO INTERACCIONES	CTA 2896 FORFIN B	2018	GC	3,259,045.12

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	5,729,864.58	1,215,164.20	7,012,393.85	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	121,043,992.65	6,989,532.23	25,738,720.08	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	34,590,898.11	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 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	72,043,577.73	109,954,345.58	37,910,767.85
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	0.00
Edificios No Habitacionales	258,523.35	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,903,547.32	51,814,315.17	37,910,767.85
Bienes Muebles 1240	60,712,935.28	62,184,135.28	1,471,200.00
Mobiliario y Equipo	7,787,408.08	7,787,408.08	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	402,679.75	402,679.75	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,695.30	6,695.30	0.00
Equipo de Transporte	38,827,962.43	40,149,162.43	1,321,200.00
Equipo de Defensa y Seguridad	8,530,831.45	8,530,831.45	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,997,676.47	5,147,676.47	150,000.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	159,681.80	159,681.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	8,531.27	8,531.27	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	8,531.27	8,531.27	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	25,843,159.68	25,843,159.68	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	19,655,321.62	19,655,321.62	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,017.18	4,017.18	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,053,404.05	1,053,404.05	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,728,064.47	4,728,064.47	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	402,352.36	402,352.36	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	229,590.00	229,590.00	0.00
Software	180,000.00	180,000.00	0.00
Licencias	49,590.00	49,590.00	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 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	40,617,441.50	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,456,860.72	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,160,580.78	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,627,194.84
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,627,194.84

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	309,979.75	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	309,979.75	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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	40,134,209.21	50,610,229.40
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	2,489,843.50	3,708,787.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,222,251.75
OTROS DERECHOS	7,727,887.50	8,587,991.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	0.00	2,477,000.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	3,630,286.50	5,583,906.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	1,759,598.50	3,396,060.00
REINTEGROS	0.00	179,916.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	8,207,223.00	30,026,284.82
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	3,314,882.58	3,031,982.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	114,696,492.74	196,270,044.84
APORTACIONES	164,756,115.19	299,857,964.25
CONVENIDOS	8,974,619.68	46,377,672.62

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	181,630.58	2,423,308.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,875.94	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		

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
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NEA
 Fecha: 27/08/2018
 Pág. 2 de 3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,249,532.90	70,780,167.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,813,800.66	107,964,504.34
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	606,164.96	29,451,729.22
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	988,557.29
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,898,830.25	17,896,004.92
PREVISIONES	430,927.67	2,356,993.66
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,073,416.18	3,246,226.94
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	93,725.66	8,993,529.14
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	1,391,240.82	1,340,319.31
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	563,544.42	4,925,690.32
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,245,435.66	13,504,342.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	9,958,470.10
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	5,548,429.86	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	440,726.51	5,772,660.75
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,535,794.24	23,051,093.74
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	133,536.63	742,319.25
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	2,314,733.39	27,194,244.51
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,036,919.76	2,332,918.75
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	462,422.54	7,656,219.81
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,481,741.41	6,762,375.85
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	249,312.21	851,629.09
SERVICIOS OFICIALES	19,743,121.35	22,652,322.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,388,084.52	19,055,575.99
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,888.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	8,718,972.00	16,486,913.61
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	67,690.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,647,748.77	9,067,683.00
BECAS	374,400.00	669,600.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	572,426.95	1,160,368.51
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	1,664,100.00	2,970,800.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-9,203,620.80	12,393,105.48
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	7,264,318.86	19,998,821.96
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	8,531.27
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	10,355,024.04
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	71,047.70

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
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NEA
Fecha: 27/08/2018
Pág. 3 de 3

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	54,419,130.59	192,000,481.25

*“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 FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NEFE
 Fecha: 27/08/2018
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	362,963.87
Efectivo en Bancos - Tesorería	37,205,466.85	6,911,696.83
Total Efectivos y Equivalentes	37,205,466.85	7,274,660.70

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,043,577.73	37,910,767.85
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,903,547.32	37,910,767.85
Bienes Muebles	60,712,935.28	1,471,200.00
Mobiliario y Equipo	7,787,408.08	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	402,679.75	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,695.30	0.00
Equipo de Transporte	38,827,962.43	1,321,200.00
Equipo de Defensa y Seguridad	8,530,831.45	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,997,676.47	150,000.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	159,681.80	0.00
Activos Intangibles	229,590.00	0.00
Software	180,000.00	0.00
Licencias	49,590.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	132,986,103.01	39,381,967.85

*“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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NEVHP

Fecha: 27/08/2018

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	121,831,559.25
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	222,722,746.33
Resultado de Ejercicios Anteriores	-8,791,848.51
Saldo de Ejercicios Anteriores	-1,950,856.06
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-6,840,992.45
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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