

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2018
(P E S O S)

ESFC
FECHA 05 / 11 / 2019
HOJA 1 DE 4

ACTIVO	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
ACTIVO CIRCULANTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	53,550,221.16	37,205,466.85	1,212,379.25	68,584.50	2,628,095.04	2,457,278.00	57,390,695.45
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
BANCOS / TESORERÍA	53,550,221.16	37,205,466.85	1,212,379.25	584.50	2,628,095.04	2,457,278.00	57,390,695.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,847,709.20	5,320,016.50	0.00	0.00	5,481,248.09	5,412,531.78	23,328,957.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,847,709.20	5,320,016.50	0.00	0.00	5,476,204.75	5,313,647.50	23,323,913.95
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043.34	98,884.28	5,043.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	74,343,755.72	52,787,531.95	20,675.00	0.00	5,455,360.89	3,131,431.26	79,819,791.61
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	58,613,791.06	44,061,809.46	20,675.00	0.00	5,455,360.89	3,131,431.26	64,089,826.95
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	15,729,964.66	8,725,722.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15,729,964.66
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	89,071.02	89,071.02	99,071.02
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
BIENES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	89,071.02	89,071.02	89,071.02
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	145,741,686.08	95,313,015.30	1,243,054.25	78,584.50	13,653,775.04	11,090,312.06	160,638,515.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	89,347,506.24	72,043,577.73	0.00	0.00	1,105,994.60	1,105,994.60	90,453,500.84
TERRENOS	57,881,507.06	57,881,507.06	0.00	0.00	1,105,994.60	1,105,994.60	58,987,501.66
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	258,523.35	258,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	258,523.35
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,207,475.83	13,903,547.32	0.00	0.00	0.00	0.00	31,207,475.83
BIENES MUEBLES	56,849,991.96	60,712,935.28	1,878,039.76	1,806,248.41	10,367,744.60	10,177,004.29	69,095,776.32

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

LIC. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2018
(P E S O S)

ESFC
FECHA 05 / 11 / 2019
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	5,242,576.95	7,787,408.08	708,618.80	708,618.80	1,242,414.89	1,229,004.13	7,193,610.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	354,891.55	402,679.75	574,522.61	502,731.26	42,069.09	42,069.09	971,483.25
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,695.30	215,498.35	215,498.35	0.00	0.00	215,498.35
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	38,557,791.64	38,827,962.43	313,900.00	313,900.00	1,783,345.03	1,783,315.03	40,655,036.67
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,956,847.74	8,530,831.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,956,847.74
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,737,884.08	4,997,676.47	60,500.00	60,500.00	7,299,915.59	7,122,616.04	12,098,299.67
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	159,681.80	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	229,590.00	229,590.00	0.00	0.00	61,886.26	61,886.26	291,476.26
SOFTWARE	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	61,886.26	61,886.26	241,886.26
LICENCIAS	49,590.00	49,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,590.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-30,651,142.35	-25,851,690.95	-1,330,587.55	-1,071,426.36	-5,256,688.86	-4,133,965.96	-37,238,418.76
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-17,062.54	-8,531.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,062.54
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-30,634,079.81	-25,843,159.68	-1,330,587.55	-1,071,426.36	-5,256,688.86	-4,133,965.96	-37,221,356.22
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	115,775,945.85	107,134,412.06	547,452.21	734,822.05	6,278,936.60	7,210,919.19	122,602,334.66
TOTAL DE ACTIVO	261,517,631.93	202,447,427.36	1,790,506.46	813,406.55	19,932,711.64	18,301,231.25	283,240,850.03
PASIVO							
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,000,782.05	48,794,865.41	3,795.72	0.00	16,737,374.93	9,654,235.84	99,741,952.70
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	256,862.51	0.00	0.00	86,802.90	233,663.40	86,802.90
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,166,266.90	577,193.67	3,795.72	0.00	7,682,008.38	6,523,662.06	8,852,071.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,834,515.15	47,960,809.23	0.00	0.00	8,968,563.65	2,896,910.38	90,803,078.80
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ
TESORERO

LIC. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2018
(P E S O S)

ESFC
FECHA 05 / 11 / 2019
HOJA 3 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	112,966.89	74,233.48	112,966.89
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	112,966.89	74,233.48	112,966.89
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	83,016,332.05	48,794,865.41	3,795.72	0.00	16,850,341.82	9,728,469.32	99,870,469.59
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	11,639,036.46	30,760,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11,639,036.46
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	11,639,036.46	30,760,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11,639,036.46
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	11,639,036.46	30,760,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11,639,036.46
TOTAL DE PASIVO	94,655,368.51	79,555,175.66	3,795.72	0.00	16,850,341.82	9,728,469.32	111,509,506.05
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	45,480,882.27	3,011,548.51	973,304.19	-340,651.74	-5,490,422.11	-743,606.33	40,963,764.35
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	45,480,882.89	3,011,549.29	973,304.19	-340,651.74	-5,490,422.11	-743,606.33	40,963,764.97
DECREMENTOS	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTOS	-0.62	-0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-332,168.22	-1,950,856.06	-2,452,730.76	-2,112,079.02	37,280.76	780,887.09	-2,747,618.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-332,168.22	-1,950,856.06	-2,452,730.76	-2,112,079.02	37,280.76	780,887.09	-2,747,618.22
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-118,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,009.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

LIC. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2018
(P E S O S)

ESFC
FECHA 05 / 11 / 2019
HOJA 4 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-118,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,009.88
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERA	45,030,704.17	1,060,692.45	-1,479,426.57	-2,452,730.76	-5,453,141.35	37,280.76	38,098,136.25
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	166,862,263.42	122,892,251.70	1,786,710.74	813,406.55	3,082,369.82	8,572,791.93	171,731,343.98
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	261,517,631.93	202,447,427.36	1,790,506.46	813,406.55	19,932,711.64	18,301,261.25	283,240,850.03

*“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. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

LIC. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE