

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 23/11/2021

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	9784 PREDIAL	2019	AA	20,004.39
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1812 FGP	2019	AA	-274,763.20
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2019	AA	6,875.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8251 ING. PROPIOS	2019	AA	32,041.12
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.6917 PREDIAL	2019	AA	155,218.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 3777 FISM 2019	2019	EA	13,404,615.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1731 FISM 2018	2019	EB	1,626,191.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 9217 FISM 2018	2019	EB	2,186,073.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2622 FISM 2019	2019	EC	18,481.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0986 FISM 2016	2019	EC	566,167.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1001 FISM 2017	2019	EC	32,909.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1992 FORTASEG MUNICIPAL	2019	FA	1,369,302.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 2673 FORTAMUN	2019	FA	590,561.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 3742 FORTAMUN 2019	2019	FA	81,623.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 1871 FORTAMUN 2018	2019	FB	2,001,166.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1233 ISR	2020	AA	22,344.70
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1303	2020	AA	57,539.70
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1311 PREDIAL 2020	2020	AA	502,044.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	1,444,860.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1346 FONDO SOLIDARIO	2020	AA	109,831.57
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1389 FGP	2020	AA	3,604,595.55
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1917 FERIA	2020	AA	1,445.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2045 PREDIAL	2020	AA	0.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2768 PIM	2020	AA	-2,624.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1354 FISM 2020	2020	EA	181,824,779.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1362 FAFM 2020	2020	FA	15,483,520.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1968 FORTASEG FRAL 2020	2020	GA	4,605.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4348 PROII 2020	2020	GA	24,155.78

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 23/11/2021

Pág. 2 de 3

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
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,558,436.17	7,868,709.34	12,220,338.14	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y F	185,676,989.24	62,600.00	64,909,647.85	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes	0.00	28,716,641.68	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	134,942,877.49	85,164,320.74	-49,778,556.75
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	76,546,072.97	26,767,516.22	-49,778,556.75
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	73,294,807.10	73,294,807.10	0.00
Mobiliario y Equipo	6,993,831.99	6,993,831.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	49,688,938.59	49,688,938.59	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	9,153,412.13	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	7,103,732.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	38,432.52	38,432.52	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	25,593.81	25,593.81	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	12,838.71	12,838.71	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	41,959,837.23	41,959,837.23	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	35,098,375.57	35,098,375.57	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,933,437.53	1,933,437.53	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,573,132.58	4,573,132.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	302,314.00	302,314.00	0.00
Software	252,724.00	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	49,590.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
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	75,893,485.95	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,892,268.54	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74,001,217.41	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	109,480.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	109,480.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	198,516.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	198,516.00	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. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
 SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	13,568.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	50,237,699.61	61,041,978.48
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	2,508,559.33	4,192,560.50
OTROS DERECHOS	3,295,306.67	9,868,607.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	265,500.00	1,636,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	1,555,930.30	3,163,270.50
OTROS APROVECHAMIENTOS	8,046,752.80	20,129,764.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	7,748,246.97	9,828,199.90

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	189,842,794.30	243,111,232.28
APORTACIONES	329,439,969.00	369,679,089.60
CONVENIDOS	12,555,046.97	19,549,099.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	153,618.27	32,322.56

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	74,527,553.61	83,668,144.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	14,937,616.15	101,647,338.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,316,960.24	31,329,816.96
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,080,423.75

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEA
 Fecha: 23/11/2021
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,972,373.23	23,098,538.68
PREVISIONES	4,728,771.67	3,552,020.49
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	386,742.22	3,058,603.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,217.61	7,382,795.96
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	11,565.71	3,383,605.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,343,881.29	5,051,450.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,590,548.20	22,931,470.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	21,486.33	9,274,612.22
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,484.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	443,724.77	6,222,742.63
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	14,107,474.99	22,450,424.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	805,274.06
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,650,019.54	23,227,822.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	802,372.00	445,219.54
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	207,618.16	2,744,331.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,439,447.01	6,805,429.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	131,805.52	1,453,125.16
SERVICIOS OFICIALES	6,812.00	28,422,316.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,298,608.52	38,746,991.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	38,976.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	11,499,380.20	19,684,438.90
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,980,222.39	10,477,904.80
BECAS	386,800.00	779,400.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	921,397.73	1,289,339.29
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	2,398,700.00	3,619,349.50
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	697,328.07
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,966,055.84	27,009,633.18
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,325,757.42
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	36,315,448.92	137,529,070.58

***“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

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 23/11/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	75,687,723.91	149,205,843.09
Total Efectivos y Equivalentes	75,687,723.91	149,205,843.09

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,942,877.49	-49,778,556.75
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,546,072.97	-49,778,556.75
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	73,294,807.10	0.00
Mobiliario y Equipo	6,993,831.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	49,688,938.59	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	0.00
Activos Intangibles	302,314.00	0.00
Software	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	208,539,998.59	-49,778,556.75

“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

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEVHP

Fecha: 23/11/2021

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)	391,205,819.75
Resultado de Ejercicios Anteriores	67,431,240.56
Saldo de Ejercicios Anteriores	28,591,346.34
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	38,839,894.22
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. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE