

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NESF

Fecha: 16/06/2021

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	1,369,718.40
--------------------------------	--------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0201 FONDO SOLIDARIO 2021	2020	AA	8,554.76
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2020	AB	6,875.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1731 FISM 2018	2020	EB	3,000,801.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2622 FISM 2019	2020	EB	7,681,313.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0986 FISM 2016	2020	EC	566,181.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1001 FISM 2017	2020	EC	32,910.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1354 FISM 2020	2020	EC	1,104,870.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4348 PROII	2020	GA	386,862.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7045 PROSANEAR	2020	GA	3,355,943.92
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0090 ISR ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	2021	AA	1,564.45
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0139 PIM 2021	2021	AA	108,668.78
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0155 ISR PARTICIPABLE 2021	2021	AA	62,488.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0279 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	150,577.57
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0376 PREDIAL 2021	2021	AA	69,599.94
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AA	1,822,680.41
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 1389 F.G.P. 2020	2021	AA	-48,311.63
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 2768 PIM 2020	2021	AA	125,260.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0252 FISM 2021	2021	EA	54,709,382.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0325 FAFM 21	2021	FA	11,360,329.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2673 FAFM 2019	2021	FA	14,107.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1362 FAFM 2020	2021	FB	1,415,781.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1871 FAFM 2018	2021	FB	2,002,801.70

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NESF

Fecha: 16/06/2021

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
Gastos a Comprobar	11,708,103.04	56,148,581.47	24,233,584.89	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	77,788,489.43	62,600.00	29,863,407.37	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	40,525,935.07	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	134,129,134.15	159,806,299.70	25,677,165.55
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	75,732,329.63	101,409,495.18	25,677,165.55
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	95,277,608.53	95,277,607.91	-0.62
Mobiliario y Equipo	7,265,407.96	7,265,407.96	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	69,436,013.05	69,436,013.05	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,177,620.82	7,177,620.20	-0.62
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	59,802.50	59,802.50	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	34,125.08	34,125.08	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	25,677.42	25,677.42	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	53,143,834.75	53,143,834.75	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	44,664,148.47	44,664,148.47	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,651,199.44	2,651,199.44	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,473,595.29	5,473,595.29	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

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 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	84,554,026.89	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,549,404.81	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	82,004,622.08	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	1,580.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,580.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,627,436.69	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,627,436.69	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	37,662,339.86	57,491,298.15
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	448,951.00	3,786,446.44
OTROS DERECHOS	985,486.00	5,898,501.17
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	430,550.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	580,619.00	2,240,909.30
OTROS APROVECHAMIENTOS	11,881,272.14	17,441,726.22
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	3,703,578.77	9,851,119.47
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	66,465,618.47	251,684,456.87
APORTACIONES	108,521,709.00	391,123,009.00
CONVENIDOS	0.00	21,932,282.82
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	551,443.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	145,881.74	0.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	26,659,422.45	103,352,539.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	5,506,086.48	99,067,689.60
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,733,437.52	32,571,379.57

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEA
 Fecha: 16/06/2021
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,908,136.08	33,704,458.58
PREVISIONES	789,425.30	5,970,328.89
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	209,525.09	1,022,134.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	105,197.95	7,894,392.88
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	129,782.26	16,483,861.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	220,078.50	2,820,103.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,377,308.00	26,839,853.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	7,196,418.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	258,026.26	4,833,360.34
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,821,240.80	20,315,140.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	33,535.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,723,988.57	15,574,836.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34,132.00	859,803.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	56,376.00	1,640,883.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,344,885.46	4,940,057.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	33,123.75	219,721.12
SERVICIOS OFICIALES	201,509.41	1,727,066.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,945,427.82	42,624,022.71
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	27,619.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,285,537.20	18,891,838.90
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,101,018.52	18,821,202.34
BECAS	0.00	808,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	229,000.00	1,184,853.90
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	738,950.00	3,291,500.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	18,026,833.17	30,365,775.77
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,183,997.52
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	16,450,615.11	85,749,403.53

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ

TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEFE
 Fecha: 16/06/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	1,369,718.40
Efectivo en Bancos - Tesorería	42,225,629.13	45,713,616.36
Total Efectivos y Equivalentes	42,225,629.13	47,083,334.76

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,129,134.15	25,677,165.55
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	75,732,329.63	25,677,165.55
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	95,277,608.53	-0.62
Mobiliario y Equipo	7,265,407.96	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	69,436,013.05	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,177,620.82	-0.62
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	229,709,056.68	25,677,164.93

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEVHP

Fecha: 16/06/2021

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)	123,506,392.28
Resultado de Ejercicios Anteriores	200,373,356.38
Saldo de Ejercicios Anteriores	60,409,732.64
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	139,963,623.74
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-72,101.97

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE