

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021**

NESF

Fecha: 28/10/2021

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	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2020	AB	6,875.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6199 FISM 2020	2020	EC	31,160.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4348 PROII	2020	GA	24,546.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7045 PROSANEAR	2020	GA	3,356,286.99
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AA	40,780.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0252 FISM 2021	2021	EA	3,439,554.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 5990 FISM 2018.	2021	EC	48.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6075 FISM 2019	2021	EC	2,959,612.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6121 FISM 2016.	2021	EC	4.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6164 FISM 2017	2021	EC	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6402 FAFM 2018	2021	EC	4.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6461 FAFM 2020	2021	FB	47,180.05

**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
Responsabilidades	5,805,274.65	49,164,210.75	18,217,585.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	151,875,066.50	62,600.00	77,929,551.42	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	24,815,410.37	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
 DIAZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 MTRA. JERONIMA TOLEDO  
 VILLALOBOS  
**PRESIDENTE**

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>134,129,134.15</b>	<b>195,794,444.31</b>	<b>61,665,310.16</b>
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	137,397,639.79	61,665,310.16
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>95,277,608.53</b>	<b>96,416,840.72</b>	<b>1,139,232.19</b>
Mobiliario y Equipo	7,265,407.96	7,818,695.66	553,287.70
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	437,546.88	82,655.33
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	81,119.90	81,119.90
Equipo de Transporte	69,436,013.05	69,044,513.05	-391,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,177,620.82	7,991,290.08	813,669.26
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>59,802.50</b>	<b>59,802.50</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>53,143,834.75</b>	<b>52,972,834.75</b>	<b>-171,000.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	44,664,148.47	44,493,148.47	-171,000.00
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
<b>Intangibles 1250</b>	<b>302,314.00</b>	<b>302,314.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>139,402,999.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,877,168.85	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	130,525,830.90	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>158,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	158,143.00	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

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 30/09/2021**

NEA  
 Fecha: 28/10/2021  
 Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	57,530,007.01	57,491,298.15
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	4,333,430.60	3,786,446.44
OTROS DERECHOS	5,186,426.00	5,898,501.17
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	206,000.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	430,550.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	1,768,747.50	2,240,909.30
OTROS APROVECHAMIENTOS	15,862,874.76	17,441,726.22
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS \	9,102,800.60	9,851,119.47

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	196,928,732.87	251,684,456.87
APORTACIONES	325,565,127.00	391,123,009.00
CONVENIDOS	5,242,277.68	21,932,282.82

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	264,959.54	551,443.36
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	145,881.74	0.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	83,005,056.79	103,352,539.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	17,809,792.29	99,067,689.60

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 30/09/2021**

NEA  
 Fecha: 28/10/2021  
 Pág. 2 de 2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,925,078.18	32,571,379.57
SEGURIDAD SOCIAL	1,082,392.74	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,128,162.02	33,704,458.58
PREVISIONES	3,182,294.18	5,970,328.89
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,307,168.82	1,022,134.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	178,929.89	7,894,392.88
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	13,945,045.44	16,483,861.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,586,641.77	2,820,103.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,946,331.17	26,839,853.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	5,748,889.93	7,196,418.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,270,391.84	4,833,360.34
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	10,065,349.31	20,315,140.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,365.56	33,535.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	6,591,599.47	15,574,836.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	84,012.00	859,803.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,642,441.23	1,640,883.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,143,082.78	4,940,057.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	152,809.06	219,721.12
SERVICIOS OFICIALES	663,551.82	1,727,066.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	26,548,927.57	42,624,022.71
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	217,176.42	27,619.04
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	77,068.13	0.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	12,320,764.50	18,891,838.90
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,924,224.70	18,821,202.34
BECAS	522,800.00	808,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	612,000.00	1,184,853.90
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	2,479,950.00	3,291,500.00
<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	30,761,765.48	30,365,775.77
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,183,997.52
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOROS	256,500.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	195,187,964.56	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 30/09/2021**

NEFE  
 Fecha: 28/10/2021  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	42,225,629.13	-32,319,573.58
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>42,225,629.13</b>	<b>-32,319,573.58</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>134,129,134.15</b>	<b>61,665,310.16</b>
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	61,665,310.16
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>95,277,608.53</b>	<b>1,139,232.19</b>
Mobiliario y Equipo	7,265,407.96	553,287.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	82,655.33
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	81,119.90
Equipo de Transporte	69,436,013.05	-391,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,177,620.82	813,669.26
<b>Activos Intangibles</b>	<b>302,314.00</b>	<b>0.00</b>
Software	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>229,709,056.68</b>	<b>62,804,542.35</b>

***“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 30/09/2021**

NEVHP

Fecha: 28/10/2021

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

<b>TIPO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>MONTO</b>
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**

<b>PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS</b>	<b>MONTO</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	139,822,857.55
Resultado de Ejercicios Anteriores	176,113,258.44
Saldo de Ejercicios Anteriores	60,409,732.64
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	115,703,525.80
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**