

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	34,895,350.62	34,895,350.62	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	42,225,629.13	0.00	1,199,761,248.58	1,218,970,314.82	23,016,562.89	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	652,041,388.46	652,041,388.46	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	115,644,420.30	0.00	69,117,921.71	107,781,699.02	76,980,642.99	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	111,535,041.32	111,535,041.32	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	93,920,948.06	0.00	229,350,637.24	185,893,893.63	137,377,691.67	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COR	50,944,425.49	0.00	63,252,792.93	95,193,281.82	19,003,936.60	0.00
1231	TERRENOS	57,881,507.06	0.00	0.00	0.00	57,881,507.06	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	258,523.35	0.00	0.00	0.00	258,523.35	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIC	75,732,329.63	0.00	319,428,672.76	336,530,459.16	58,630,543.23	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,265,407.96	0.00	553,287.70	0.00	7,818,695.66	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	354,891.55	0.00	82,655.33	0.00	437,546.88	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	81,119.90	0.00	81,119.90	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	69,436,013.05	0.00	36,000.00	427,500.00	69,044,513.05	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,043,675.15	0.00	0.00	0.00	11,043,675.15	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,177,620.82	0.00	813,669.26	0.00	7,991,290.08	0.00
1251	SOFTWARE	252,724.00	0.00	0.00	0.00	252,724.00	0.00
1254	LICENCIAS	49,590.00	0.00	0.00	0.00	49,590.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	59,802.50	0.00	21,369.98	0.00	81,172.48
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	53,143,834.75	171,000.00	9,656,179.21	0.00	62,629,013.96
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	182,187,565.25	182,187,565.25	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	260,976,692.91	262,520,693.84	0.00	1,544,000.93
2113	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	173,837,395.05	173,837,395.05	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00	33,706,884.63	33,706,884.63	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUD.	0.00	0.00	46,537,764.89	46,537,764.89	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTC	0.00	779,430.52	12,183,507.74	16,438,988.40	0.00	5,034,911.18
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A C	0.00	0.00	5,747.00	5,747.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	133,582,930.31	105,166,739.96	87,216,573.27	0.00	115,632,763.62
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	44,080.00	47,500.00	181,563.00	0.00	178,143.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	198,516.00	8,613,583.23	8,488,455.98	0.00	73,388.75
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00	121,831,559.25
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	162,394,593.07	162,394,593.07	81,119.90	0.00	81,119.90
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	60,409,733.26	48,467,903.93	162,394,592.45	0.00	174,336,421.78
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	1,262,786.20	0.00	1,262,786.20	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	67,112,237.65	0.00	67,112,237.65
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O E	0.00	0.00	0.00	4,856,738.60	0.00	4,856,738.60
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,089,991.74	0.00	6,089,991.74
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTC	0.00	0.00	0.00	348,030.61	0.00	348,030.61
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN	0.00	0.00	0.00	602,846.17	0.00	602,846.17
4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,646,381.00	0.00	2,646,381.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	17,018,406.88	0.00	17,018,406.88
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTC	0.00	0.00	0.00	12,573,605.27	0.00	12,573,605.27
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	257,910,292.78	0.00	257,910,292.78
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	386,527,851.00	0.00	386,527,851.00
4213	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	7,603,242.68	0.00	7,603,242.68
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	0.00	0.00	286,805.40	0.00	286,805.40
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	0.00	0.00	109,250,087.29	0.00	109,250,087.29	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	0.00	0.00	97,706,308.05	0.00	97,706,308.05	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	30,342,949.61	0.00	30,342,949.61	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,082,392.74	0.00	1,082,392.74	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	28,486,258.15	0.00	28,486,258.15	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	3,944,274.37	0.00	3,944,274.37	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUME	0.00	0.00	1,659,880.45	0.00	1,659,880.45	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	7,964,654.61	0.00	7,964,654.61	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA	0.00	0.00	15,446,111.78	0.00	15,446,111.78	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATI	0.00	0.00	2,924,767.22	0.00	2,924,767.22	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,330,945.88	0.00	9,330,945.88	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	0.00	0.00	5,748,889.93	0.00	5,748,889.93	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	0.00	1,737,294.70	0.00	1,737,294.70	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	13,941,384.44	0.00	13,941,384.44	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	211,109.56	0.00	211,109.56	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y I	0.00	0.00	7,567,743.14	0.00	7,567,743.14	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	768,101.66	0.00	768,101.66	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	0.00	0.00	2,954,698.07	0.00	2,954,698.07	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	4,179,390.78	0.00	4,179,390.78	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	21,140,318.34	0.00	21,140,318.34	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,632,044.71	0.00	1,632,044.71	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	40,492,653.69	0.00	40,492,653.69	0.00
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	217,176.42	0.00	217,176.42	0.00
5152	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	77,068.13	0.00	77,068.13	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	17,130,702.64	0.00	17,130,702.64	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	11,736,481.99	0.00	11,736,481.99	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00	522,800.00	0.00	522,800.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	903,000.00	0.00	903,000.00	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTRC	0.00	0.00	3,314,300.00	0.00	3,314,300.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	33,478,809.34	0.00	33,478,809.34	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	21,369.98	0.00	21,369.98	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	9,656,179.21	0.00	9,656,179.21	0.00
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI	0.00	0.00	256,500.00	0.00	256,500.00	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	287,784,154.93	0.00	287,784,154.93	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBR/	114,640,898.61	0.00	147,686,752.39	157,227,100.68	105,100,550.32	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	114,640,898.61	157,227,100.68	147,686,752.39	0.00	105,100,550.32
7731	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	8,750,000.00	0.00	0.00	0.00	8,750,000.00	0.00
7741	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	0.00	8,750,000.00	0.00	0.00	0.00	8,750,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	693,374,628.30	0.00	693,374,628.30	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	763,576,429.78	693,374,628.30	70,201,801.48	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	763,576,429.78	763,576,429.78	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	763,576,429.78	0.00	763,576,429.78
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	693,374,628.31	0.00	693,374,628.31
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	1,701,798,768.05	1,627,356,863.22	74,441,904.83	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	0.00	0.00	690,776,633.52	927,846,114.94	0.00	237,069,481.42
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	936,580,229.70	877,106,507.86	59,473,721.84	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	796,528,483.06	794,981,471.02	1,547,012.04	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	794,981,471.02	794,981,471.02	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	794,981,471.02	0.00	794,981,471.02	0.00
		655,835,378.27	655,835,378.27	12,731,248,648.78	12,731,248,648.78	3,052,870,014.46	3,052,870,014.46

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE