SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL: 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 10/10/2022 Pág. 1 de 4

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

Efectivo			
Tipo	Monto		

Cheques de Caja 197,869,252.49

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	6075 FISM 2019	2019	EC	1.24
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 4767 PREDIAL	2022	AA	56,179.74
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 4783 INGRESOS PROPIOS	2022	AA	1,147.09
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 8265 PREDIAL 2022	2022	AA	678.74
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 8402 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	5,506.03
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 8982 GASTO CORRIENTE 2	2022	AA	500.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4862 FGP 2022	2022	AA	231,880.89
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4994 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	66,676.66
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5036 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	19.76
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5222 PREDIAL 2022	2022	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5281 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	0.52
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 5338 PREDIAL 2022	2022	AA	75,934.80
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7237 GASTO CORRIENTE II	2022	AA	200.22
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7520 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	1,184,450.76
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7935 FONDO SOLIDARIO 2022	2022	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8621 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	2,428.10
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8817 PREDIAL 2022	2022	AA	978.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA., 5338 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	-1,211.36
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 4813 GASTOS CORRIENTE 2022	2022	AA	2,787,844.68
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	56,795.71
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4061 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	0.04
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL 2021	2022	AB	6,875.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4951 PREDIAL 2021	2022	AB	0.11
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 5059 PREDIAL 2021	2022	AB	6,401.38

ELABORÓ AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR **OLTRA PANIAGUA TESORERO**

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ **OCHOA PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 104/04/2022 AL 20/09/2022

DEL: 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF Fecha: 10/10/2022

Pág. 2 de 4

OUENTA DE OUEOUEO	CANTANDED	OTA 0007 FOR 0004	2222		2.50
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6227 FGP 2021	2022	AB	0.58
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	17,626.27
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6530 PREDIAL 2021	2022	AB	26,564.13
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	625.50
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8565 NOMINA 2021	2022	AB	-6,158.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5079 E.F	2022	EA	382.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7096 FISM 2021	2022	EB	4.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 3356 FISMDF 2021	2022	EB	11,685.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5990 FISM 2018	2022	EB	48.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6121 FISM 2016	2022	EB	4.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6164 FISM 2017	2022	EB	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0252 FISM 2021	2022	EC	3,226,719.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 3356 FISMDF 2021	2022	EC	-11,708.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 4824 FISMDF 2020	2022	EC	6.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 5485 FISMDF 2019	2022	EC	614.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 3356 FISMDF 2021	2022	ED	200.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4749 FORTAMUN 2022	2022	FA	3,878.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0718 FORTAMUN 2021	2022	FB	6,942.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 5206 FORTAMUN 2020	2022	FB	7.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6402 FORTAMUN 2018	2022	FB	4.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4348 PROII	2022	GC	24,548.16

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días					
Tipo	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365		
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	12,329,186.74	67,313,613.20	57,161,326.25	0.00		
Subsidio al Empleo	11,620.09	0.00	0.00	0.00		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	75,719,787.01	10,634,131.59	58,139,603.42	0.00		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	60,754,866.96	0.00	0.00		

ELABORÓ AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL: 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 10/10/2022

Pág. 3 de 4

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

Тіро	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	117,027,347.75	168,152,459.10	51,125,111.35
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	58,630,543.23	109,755,654.58	51,125,111.35
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	96,416,840.72	120,066,025.72	23,649,185.00
Mobiliario y Equipo	7,818,695.66	7,818,695.66	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	437,546.88	437,546.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	69,044,513.05	92,693,698.05	23,649,185.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,991,290.08	7,991,290.08	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	81,172.48	81,172.48	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	42,656.35	42,656.35	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	38,516.13	38,516.13	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	62,629,013.96	62,629,013.96	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	52,233,869.81	52,233,869.81	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16,223.98	16,223.98	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,450,328.36	3,450,328.36	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	6,546,176.03	6,546,176.03	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	382,415.78	382,415.78	0.00

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

Тіро	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

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Тіро	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	0.00	1,260.00	1,260.00
Valores en Garantía	0.00	1,260.00	1,260.00

ELABORO	AUTORIZO
CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA TESORERO	ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL: 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF

Pág. 4 de 4

Fecha: 10/10/2022

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

	Vencimientro en Días				
Descripción	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	124,396,883.79	0.00	0.00	0.00	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	377,053.37	0.00	0.00	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	637,740.49	0.00	0.00	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,418,659.45	0.00	0.00	0.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	109,963,430.48	0.00	0.00	0.00	

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

	Vencimientro en Días				
Descripción	90 180 Menor Igual a 365		Mayor a 365		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	409,054.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	409,054.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	2,634,564.26	0.00	
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,634,564.26	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. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE