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

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

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)

Tipo	Vencimientos en Días			
	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

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

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

Tipo	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)

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

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
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	**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)

Descripción	Vencimiento en Días			
	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

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	105,263.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	64,852,018.36	67,112,237.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	111,109.00	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	9,579,303.20	4,856,738.60
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,156,851.00	0.00
OTROS DERECHOS	17,023,056.25	6,089,991.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	540,000.00	348,030.61
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	602,846.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	4,307,368.50	2,646,381.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	50,251.00	17,018,406.88
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y	46,024.00	12,573,605.27

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	272,978,362.18	257,910,292.78
APORTACIONES	381,522,555.00	386,527,851.00
CONVENIDOS	0.00	7,603,242.68

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	40,436.19	286,805.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,598,128.30	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	84,255,048.30	109,250,087.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	67,418,286.35	97,706,308.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,239,714.79	30,342,949.61
SEGURIDAD SOCIAL	1,754,979.39	1,082,392.74
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,858,289.22	28,486,258.15
PREVISIONES	3,618,511.41	3,944,274.37
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT(	2,394,275.90	1,659,880.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,610,434.72	7,964,654.61
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	1,866,934.19	15,446,111.78
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	1,165,656.89	2,924,767.22
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,712,008.22	9,330,945.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	628,594.88	5,748,889.93
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,306,947.62	1,737,294.70
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	13,212,721.14	13,941,384.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,272,838.92	211,109.56
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	5,475,683.23	7,567,743.14
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	583,143.45	768,101.66
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT(	2,217,107.98	2,954,698.07
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,254,006.55	4,179,390.78
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	562,314.74	21,140,318.34
SERVICIOS OFICIALES	22,203,108.34	1,632,044.71
OTROS SERVICIOS GENERALES	38,553,791.26	40,492,653.69
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	217,176.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	77,068.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	24,590,664.19	17,130,702.64
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	13,950,201.50	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,795,349.28	11,736,481.99
BECAS	651,000.00	522,800.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	883,322.49	903,000.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	2,850,850.00	3,314,300.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	33,478,809.34
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	9,656,179.21
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y D	0.00	256,500.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	37,787,131.10	287,784,154.93

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

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

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	197,869,252.49
Efectivo en Bancos - Tesorería	23,016,562.89	-15,231,275.67
Total Efectivos y Equivalentes	**23,016,562.89**	**182,637,976.82**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**117,027,347.75**	**51,125,111.35**
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	58,630,543.23	51,125,111.35
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	**96,416,840.72**	**23,649,185.00**
Mobiliario y Equipo	7,818,695.66	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	437,546.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	69,044,513.05	23,649,185.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,991,290.08	0.00
Activos Intagibles	**302,314.00**	**0.00**
Software	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**213,746,502.47**	**74,774,296.35**

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

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)	381,237,809.93
Resultado de Ejercicios Anteriores	143,132,398.12
Saldo de Ejercicios Anteriores	173,073,635.58
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-29,941,237.46
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-41,722.00

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	195,538,912.46
Fianzas y Garantías Recibidas	195,538,912.46

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	756,217,643.31
Ley de Ingresos por Ejecutar	-6,693,082.67
Ley de Ingresos Recaudada	762,910,725.98
Presupuesto de Egresos Aprobado	756,217,643.31
Presupuesto de Egresos por Ejercer	142,636,343.18
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-198,282,038.38
Presupuesto de Egresos Comprometido	335,428,140.78
Presupuesto de Egresos Devengado	471,500.03
Presupuesto de Egresos Ejercido	166,240.45
Presupuesto de Egresos Pagado	475,797,457.25

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

ELABORÓ

. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAG
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE