

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NESF

Fecha: 10/07/2023

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Cheques de Caja 143,048,513.78

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6075 FISM 2019	2019	EC	5.81
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	SANTANDER	CTA. 8402 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	18,071.12
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8621 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	2,428.99
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8817 PREDIAL 2022	2022	AA	978.02
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8982 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	170.95
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	67,830.27
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4061 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	0.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4951 PREDIAL 2022	2022	AB	0.11
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6227 FGP 2021	2022	AB	0.58
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	24,639.12
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6530 PREDIAL 2021	2022	AB	26,644.39
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	625.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4455 FAISMUN 2022	2022	EA	4.45
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	187,909.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6402 FORTAMUN 2018	2022	FB	4.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4348 PROII	2022	GC	24,548.16
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 6371 PREDIAL 2023	2023	AA	4,042.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6416 NOMINAS 2023	2023	AA	15,000.00

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 : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NESF
 Fecha: 10/07/2023
 Pág. 2 de 4

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6483 PREDIAL 2023	2023	AA	44,267.61
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6683 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	2,020,789.37
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 7663 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	-1,996.00
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 7900 PREDIAL 2023	2023	AA	1,869.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 7930 FGP 2023	2023	AA	363,396.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 8074 DEVOLUCION ISR 2023	2023	AA	1,296,965.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 8120 ISR DERIV ENAJ INM 2023	2023	AA	35,634.21
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 9218 INGRESOS PROPIOS 2	2023	AA	96,995.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5208 FAISMUN 2023	2023	EA	19.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5216 FORTAMUN 2023	2023	FA	60.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 7286 FORTAMUN 2022	2023	FB	0.45

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	24,001,413.26	62,966,095.80	53,143,520.46	0.00
Subsidio al Empleo	90,585.08	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	79,847,648.09	11,588,361.93	58,295,865.57	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	84,041,663.79	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

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	107,921,408.64	153,637,199.45	45,715,790.81
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	49,524,604.12	95,240,394.93	45,715,790.81
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	122,193,096.83	130,249,296.83	8,056,200.00
Mobiliario y Equipo	8,327,230.77	8,327,230.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	514,276.88	514,276.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	94,099,194.05	102,155,394.05	8,056,200.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	8,127,600.08	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	102,542.46	102,542.46	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	51,187.62	51,187.62	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	51,354.84	51,354.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	75,931,963.09	75,931,963.09	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	63,994,290.10	63,994,290.10	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,447.96	32,447.96	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,263,088.28	4,263,088.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,206,645.66	7,206,645.66	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	435,491.09	435,491.09	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	1,260.00	1,260.00	0.00
Valores en Garantía	1,260.00	1,260.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 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	124,371,918.69	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	783,290.68	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,091,842.24	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	11,013.97	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,390,058.61	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,095,713.20	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	234,650.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	234,650.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,125,351.45	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,125,351.45	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