

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NESF
 Fecha: 11/10/2021
 Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Fondo Fijo de Caja 11,500.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112384760	2021	AA	1,467,032.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4825 TPV	2021	AA	2,187,854.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112384760	2021	AB	9,055.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4269 GASTO CORRIENTE EJERCICIO ANT	2021	AB	8,216.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4825 TPV	2021	AB	645,436.32

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
Gastos a Comprobar	10,058.80	0.00	6,762,729.06	0.00
Subsidio al Empleo	4,840.49	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	69,503.18	0.00	806,213.60	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
Terrenos	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
Bienes Muebles 1240	11,873,325.91	12,206,696.30	333,370.39
Mobiliario y Equipo	1,357,197.63	1,481,540.17	124,342.54
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	42,069.09	42,069.09	0.00
Equipo de Transporte	1,783,304.31	1,783,304.31	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,690,754.88	8,899,782.73	209,027.85
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	7,074,491.30	7,074,491.30	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,771,304.31	1,771,304.31	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,018,817.03	4,018,817.03	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,242,300.87	1,242,300.87	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	42,069.09	42,069.09	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS GUILLERMO GORDILLO
 ZENTENO

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS CARMONA DE LA TORRE

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	61,886.26	61,886.26	0.00
Software	61,886.26	61,886.26	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	89,071.02	89,071.02	0.00
Bienes en Garantía	89,071.02	89,071.02	0.00

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	14,861,775.66	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	547,997.44	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,296,483.63	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,017,294.59	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	181,905.39	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	181,905.39	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

CARLOS GUILLERMO GORDILLO
ZENTENO

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS CARMONA DE LA TORRE

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM