

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 08 / 02 / 2019
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	29,856,729.33	37,205,466.85	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,847,516.81	5,320,016.50	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	34,360,980.51	44,061,809.46	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,729,964.66	8,725,722.49	ESF-3
Total Activo Circulante	97,795,191.31	95,313,015.30	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	ESF-08
Edificios no Habitacionales	258,523.35	258,523.35	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	31,405,558.09	13,903,547.32	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	5,242,576.95	7,787,408.08	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	402,679.75	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	6,695.30	
Vehículo y Equipo de Transporte	38,557,791.64	38,827,962.43	
Equipo de Defensa y Seguridad	7,956,847.74	8,530,831.45	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,737,884.08	4,997,676.47	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	159,681.80	
Activos Intangibles			
Software	180,000.00	180,000.00	ESF-09
Licencias	49,590.00	49,590.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-8,531.27	-8,531.27	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-21,732,803.80	-25,843,159.68	ESF-08
Total Activo No Circulante	124,883,835.39	107,134,412.06	
TOTAL ACTIVO	222,679,026.70	202,447,427.36	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	256,862.51	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,165,116.90	577,193.67	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,890,320.38	47,960,809.23	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
			ESF-14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

LIC. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 08 / 02 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	15,550.00	0.00	
Total Pasivo Circulante	35,070,987.28	48,794,865.41	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	11,639,036.46	30,760,310.25	
Total Pasivo No Circulante	11,639,036.46	30,760,310.25	
TOTAL PASIVO	46,710,023.74	79,555,175.66	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,831,559.25	121,831,559.25	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	63,047,302.72	3,011,549.29	
Decrementos	0.00	-0.16	
Incrementos	-0.62	-0.62	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,791,848.51	-1,950,856.06	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-118,009.88	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	54,137,443.71	1,060,692.45	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	175,969,002.96	122,892,251.70	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	222,679,026.70	202,447,427.36	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

LIC. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE