

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
 Al 31/12/2021
 (P E S O S)

ESFD
FECHA 09 / 01 / 2022
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	23,016,562.89	42,225,629.13	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,980,642.99	115,644,420.30	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	137,377,691.67	93,920,948.06	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	19,003,936.60	50,944,425.49	ESF-3
Total Activo Circulante	256,378,834.15	302,735,422.98	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	
Edificios no Habitacionales	258,523.35	258,523.35	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	58,630,543.23	75,732,329.63	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	7,818,695.66	7,265,407.96	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	437,546.88	354,891.55	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	0.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	69,044,513.05	69,436,013.05	
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,991,290.08	7,177,620.82	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	252,724.00	252,724.00	
Licencias	49,590.00	49,590.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-81,172.48	-59,802.50	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-62,629,013.96	-53,143,834.75	ESF-08
Total Activo No Circulante	151,036,316.03	176,505,419.43	
TOTAL ACTIVO	407,415,150.18	479,240,842.41	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,544,000.93	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,034,911.18	779,430.52	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	115,632,763.62	133,582,930.31	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 09 / 01 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	178,143.00	44,080.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	73,388.75	198,516.00	
Total Pasivo Circulante	122,463,207.48	134,604,956.83	
TOTAL PASIVO	122,463,207.48	134,604,956.83	
<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)	-10,034,372.03	162,394,593.07	
Incrementos	81,119.90	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	174,336,421.78	60,409,733.26	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-1,262,786.20	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	163,120,383.45	222,804,326.33	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	284,951,942.70	344,635,885.58	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	407,415,150.18	479,240,842.41	

*“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

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE