

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 03 / 2023
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	43,083,574.65	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	10,546,125.52	23,016,562.89	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,578,448.15	76,980,642.99	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	84,292.59	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	134,837,659.01	137,377,691.67	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,134,370.40	19,003,936.60	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	1,260.00	0.00	
Total Activo Circulante	315,265,730.32	256,378,834.15	
<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	49,524,604.12	58,630,543.23	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	8,327,406.43	7,818,695.66	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	514,276.88	437,546.88	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	
Vehículo y Equipo de Transporte	94,099,194.05	69,044,513.05	
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	7,991,290.08	
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	-102,542.46	-81,172.48	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-75,931,963.09	-62,629,013.96	ESF-08
Total Activo No Circulante	154,382,489.58	151,036,316.03	
TOTAL ACTIVO	469,648,219.90	407,415,150.18	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

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 31/12/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 03 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,262,606.57	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,599,215.06	1,544,000.93	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	36,077,235.07	0.00	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	613,754.23	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,455,242.20	5,034,911.18	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,003,555.48	115,632,763.62	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	421,090.00	178,143.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	288,516.38	73,388.75	
Total Pasivo Circulante	173,721,214.99	122,463,207.48	
TOTAL PASIVO	173,721,214.99	122,463,207.48	
<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)	31,137,557.70	-10,034,372.03	
Incrementos	0.00	81,119.90	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	143,132,398.12	173,073,635.58	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-174,510.16	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	174,095,445.66	163,120,383.45	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	295,927,004.91	284,951,942.70	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	469,648,219.90	407,415,150.18	

*“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