

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 10 / 07 / 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	143,048,513.78	43,083,574.65	ESF-1
Bancos / Tesorería	4,230,978.28	10,546,125.52	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	140,111,029.52	111,578,448.15	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	70,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	90,585.08	84,292.59	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	149,731,875.59	134,837,659.01	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	84,041,663.79	15,134,370.40	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	1,260.00	1,260.00	ESF-11
Total Activo Circulante	521,325,906.04	315,265,730.32	
<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	95,240,394.93	49,524,604.12	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	8,327,230.77	8,327,230.77	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	514,276.88	514,276.88	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	
Vehículo y Equipo de Transporte	102,155,394.05	94,099,194.05	
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	8,127,600.08	
Activos Intangibles			
Software	252,724.00	252,724.00	ESF-09
Licencias	49,590.00	49,590.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-102,542.46	-102,542.46	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-75,931,963.09	-75,931,963.09	ESF-08
Total Activo No Circulante	208,154,304.73	154,382,313.92	
TOTAL ACTIVO	729,480,210.77	469,648,044.24	

PASIVO

Pasivo Circulante

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 30/06/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 10 / 07 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	783,290.68	1,262,606.57	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,091,842.24	17,599,215.06	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	36,077,235.07	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	11,013.97	613,754.23	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,390,058.61	7,455,066.54	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,095,713.20	110,003,555.48	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	234,650.00	421,090.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	1,125,351.45	288,516.38	
Total Pasivo Circulante	125,731,920.14	173,721,039.33	
TOTAL PASIVO	125,731,920.14	173,721,039.33	
<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)	310,263,120.07	31,137,557.70	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	171,217,805.08	142,957,887.96	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	435,806.23	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	481,916,731.38	174,095,445.66	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	603,748,290.63	295,927,004.91	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	729,480,210.77	469,648,044.24	

*“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