

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2023**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 06 / 10 / 2023  
**HOJA** 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	136,797,081.88	43,083,574.65	ESF-1
Bancos / Tesorería	2,529,413.81	10,546,125.52	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	109,255,263.73	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	101,012.52	84,292.59	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	161,604,062.95	134,837,659.01	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	79,450,299.59	15,134,370.40	ESF-3
<b>Otros Activos Circulantes</b>			
Valores en Garantía	1,260.00	1,260.00	ESF-11
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>489,808,394.48</b>	<b>315,265,730.32</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
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	112,592,334.83	49,524,604.12	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
<b>Bienes Muebles</b>			
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	104,236,394.05	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	
<b>Activos Intangibles</b>			
Software	252,724.00	252,724.00	ESF-09
Licencias	49,590.00	49,590.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
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
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>227,587,244.63</b>	<b>154,382,313.92</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>717,395,639.11</b>	<b>469,648,044.24</b>	

**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 30/09/2023**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 06 / 10 / 2023  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	906,772.07	1,262,606.57	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,278,182.08	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	10,289.30	613,754.23	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,182,337.97	7,455,066.54	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,087,555.87	110,003,555.48	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	197,150.00	421,090.00	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	1,039,998.27	288,516.38	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>129,702,285.55</b>	<b>173,721,039.33</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>129,702,285.55</b>	<b>173,721,039.33</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>121,831,559.25</b>	<b>121,831,559.25</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	294,208,183.00	31,137,557.70	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	171,217,805.08	142,957,887.96	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	435,806.23	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>465,861,794.31</b>	<b>174,095,445.66</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>587,693,353.56</b>	<b>295,927,004.91</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>717,395,639.11</b>	<b>469,648,044.24</b>	

*“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