

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 14 / 02 / 2024
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	19,518,006.49	43,083,574.65	ESF-1
Bancos / Tesorería	31,642,390.66	10,546,125.52	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	87,242,970.02	111,578,448.15	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	124,376.45	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	134,062,509.88	134,837,659.01	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	33,268,791.93	15,134,370.40	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	1,260.00	1,260.00	ESF-11
Total Activo Circulante	305,860,305.43	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	76,181,145.84	49,524,604.12	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	8,463,230.77	8,327,230.77	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educacional 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	104,574,394.05	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	ESF-09
Activos Intangibles			
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	-123,912.44	-102,542.46	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-90,631,186.05	-75,931,963.09	ESF-08
Total Activo No Circulante	176,929,462.70	154,382,313.92	
TOTAL ACTIVO	482,789,768.13	469,648,044.24	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,197,734.50	1,262,606.57	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,329,517.37	17,599,215.06	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,077,235.07	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	42,526.90	613,754.23	

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 31/12/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 14 / 02 / 2024
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,553,891.40	7,455,066.54	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,129,929.87	110,003,555.48	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	197,150.00	421,090.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	740,032.64	288,516.38	
Total Pasivo Circulante	146,190,782.68	173,721,039.33	
TOTAL PASIVO	146,190,782.68	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)	43,343,252.89	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	206,368.23	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	214,767,426.20	174,095,445.66	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	336,598,985.45	295,927,004.91	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	482,789,768.13	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