

TAPACHULA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/10/2015 AL 31/10/2015

EIE

Fecha: 22/07/2016

Pág. 1 de 2

| | <u>SALDO INICIAL</u> | Nota Relacionada |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | 377,916,786.97 | |
| <u>INGRESOS</u> | | |
| <u>Ingresos de Gestión</u> | 3,170,539.87 | |
| Impuestos | 2,155,543.59 | NEA-1 |
| Derechos | 727,932.13 | NEA-1 |
| Productos de Tipo Corriente | 43,230.00 | NEA-1 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 243,834.15 | NEA-1 |
| <u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u> | 62,940,600.93 | |
| <u>Participaciones</u> | 25,554,030.03 | |
| F.G.P | 21,117,484.30 | |
| F.F.M | 3,298,962.63 | |
| I.E.P.S | 329,775.40 | |
| I.S.A.N | 167,145.08 | |
| Fondo de Fiscalización | 178,807.21 | |
| Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas | 417,112.85 | |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 44,742.56 | |
| <u>Aportaciones</u> | 31,293,608.07 | |
| FISM | 17,136,359.78 | |
| FORTAMUN | 14,157,248.29 | |
| <u>Convenidos</u> | 8,732.68 | |
| Zona Marítimo Terrestre | 8,732.68 | |
| <u>Subsidios y Subvenciones</u> | 6,084,230.15 | |
| Otros Subsidios y Aportaciones | 6,084,230.15 | |
| <u>Otros Ingresos y Beneficios</u> | 110,114.61 | |
| <u>Ingresos Financieros</u> | 110,114.61 | |
| Productos Financieros (Ordinarios) | 3,766.14 | |
| Productos Financieros (Transf. Adicionales Estatales) | 156.04 | |
| Productos Financieros (Otros Subsidios y Aportaciones) | 3,313.09 | |
| Productos Financieros (Financiamiento y Empréstitos) | 3,155.42 | |
| Productos Financieros (FISM) | 96,811.48 | |
| Productos Financieros (FORTAMUN) | 2,912.44 | |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | 66,221,255.41 | |
| <u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u> | 0.00 | |
| | <u>TOTAL INGRESOS</u> | 66,221,255.41 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| <u>Gasto Corriente</u> | 21,703,344.36 | |
| <u>Servicios Personales</u> | 15,036,665.68 | NEA-3 |
| <u>Materiales y Suministros</u> | 2,000,468.41 | NEA-3 |
| <u>Servicios Generales</u> | 2,610,710.27 | NEA-3 |
| <u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u> | 2,055,500.00 | NEA-3 |
| <u>Gasto de Capital</u> | 3,863,000.00 | |
| <u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u> | 3,863,000.00 | NEA-3 |

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

MARIA DEL ROSARIO
VAZQUEZ HERNANDEZ

SINDICO

MIGUEL ANGEL MORALES
HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO

NEFTALI ARMANDO DEL
TORO GUZMAN

PRESIDENTE

TAPACHULA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/10/2015 AL 31/10/2015

EIE
 Fecha: 22/07/2016
 Pág. 2 de 2

| | | | | |
|------------------------------------------|--------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <u>TOTAL EGRESOS</u> | | 25,566,344.36 | | |
| <u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u> | | | | 0.00 |
| <u>TOTAL EGRESOS</u> | | | | 25,566,344.36 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | 418,571,698.02 |
| Cuenta | | ORDINARIOS | EXTRAORDINARIOS | TOTAL |
| Efectivo | NESF-1 | 626,164.25 | 13,560.20 | 639,724.45 |
| Bancos / Tesorería | NESF-1 | 20,822,284.66 | 84,359,191.81 | 105,181,476.47 |
| Inversiones | NESF-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos | NESF-3 | 213,819,915.91 | 117,717,595.91 | 331,537,511.82 |
| Anticipo a Proveedores | NESF-3 | 10,286,669.92 | 2,235,974.32 | 12,522,644.24 |
| Anticipo a Contratistas | NESF-3 | 22,789,459.58 | 60,730,052.31 | 83,519,511.89 |
| Otros Activos | | 13,012,466.56 | 2,345,713.05 | 15,358,179.61 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 73,705,608.85 | 56,481,741.61 | 130,187,350.46 |
| DISPONIBILIDAD FINANCIERA | | | | 418,571,698.02 |

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ALMA ROSA CUETO LOPEZ
TESORERO

MARIA DEL ROSARIO
 VAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO

MIGUEL ANGEL MORALES
 HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

NEFTALI ARMANDO DEL
 TORO GUZMAN
PRESIDENTE