

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31/12/2015

( P E S O S )

ESF

FECHA 22 / 07 / 2016

HOJA 1 DE 3

SALDO AL PERIODO ACTUAL SALDO AL PERIODO ANTERIOR NOTA REL.

**ACTIVO**

**Activo Circulante**

**Efectivo y Equivalentes**

|  |                |               |       |
|--|----------------|---------------|-------|
| Efectivo                               | 638,726.94     | 635,500.89    | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería                     | 105,865,637.66 | 83,139,914.96 | ESF-1 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00           | 25,899,103.63 | ESF-1 |

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

|  |                |                |       |
|--|----------------|----------------|-------|
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                     | 340,277,863.24 | 217,160,572.36 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 13,467,164.76  | 9,278,753.34   | ESF-3 |

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

|  |               |               |       |
|--|---------------|---------------|-------|
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 10,236,669.92 | 10,648,472.92 | ESF-3 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 2,235,974.32  | 2,235,974.32  | ESF-3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 56,735,691.85 | 75,426,204.08 | ESF-3 |

**Otros Activos Circulantes**

|                                       |              |              |        |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Valores en Garantía                   | 16,561.49    | 16,561.49    | ESF-11 |
| Créditos a Beneficiarios de Programas | 2,377,650.00 | 2,379,150.00 |        |

**Total Activo Circulante 531,851,940.18 426,820,207.99**

**Activo No Circulante**

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

|  |                |                |        |
|--|----------------|----------------|--------|
| Terrenos   | 253,127,539.44 | 253,127,539.44 | ESF-08 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 272,796,288.64 | 286,140,927.77 |        |
| Otros Bienes Inmuebles                                 | 467,221.00     | 467,221.00     |        |

**Bienes Muebles**

|   |                |               |        |
|---|----------------|---------------|--------|
| Mobiliario y Equipo de Administración         | 14,549,975.88  | 14,096,886.94 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo    | 153,911.75     | 105,503.74    |        |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 70,244.62      | 70,244.62     |        |
| Vehículo y Equipo de Transporte               | 104,280,742.85 | 97,657,759.65 |        |
| Equipo de Defensa y Seguridad                 | 3,311,358.61   | 3,311,358.61  |        |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas      | 45,344,897.33  | 44,859,175.86 |        |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 97,200.00      | 97,200.00     |        |
| Activos Biológicos                            | 162,140.00     | 162,140.00    |        |

**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

|  |                |      |        |
|--|----------------|------|--------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -23,361.05     | 0.00 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -29,023,425.35 | 0.00 | ESF-08 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos  | -32,428.00     | 0.00 | ESF-08 |

**Total Activo No Circulante 665,282,305.72 700,095,957.63**

**TOTAL ACTIVO 1,197,134,245.90 1,126,916,165.62**

**PASIVO**

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ  
HERNANDEZ

NEFTALI ARMANDO DEL TORO  
GUZMAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31/12/2015

( P E S O S )

ESF

FECHA 22 / 07 / 2016

HOJA 2 DE 3

|  | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b><u>Pasivo Circulante</u></b>  |                            |                              |              |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>   |                            |                              | ESF-12       |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 2,806,667.36               | 1,991,304.38                 |              |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 11,608,913.61              | 7,872,125.20                 |              |
| Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                           | 3,758,199.00               | 3,783,997.40                 |              |
| Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                  | 213,111.52                 | 352,492.27                   |              |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 2,297,227.22               | 0.00                         |              |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 25,158,026.23              | 22,633,593.08                |              |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 51,734,060.50              | 45,164,287.13                |              |
| <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>   |                            |                              | ESF-14       |
| Ingresos por Clasificar  | 31,268,394.97              | 22,841,759.73                |              |
| Otros Pasivos Circulantes  | 13,038,573.73              | 13,071,949.24                |              |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>   | <b>141,883,174.14</b>      | <b>117,711,508.43</b>        |              |
| <b><u>Pasivo No Circulante</u></b>   |                            |                              |              |
| <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>   |                            |                              | ESF-12       |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo                    | 156,299,751.41             | 203,426,854.49               |              |
| <b>Total Pasivo No Circulante</b>  | <b>156,299,751.41</b>      | <b>203,426,854.49</b>        |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>298,182,925.55</b>      | <b>321,138,362.92</b>        |              |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>  |                            |                              |              |
| <b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>                           |                            |                              |              |
| <b>Donaciones de Capital</b>   |                            |                              |              |
| Donaciones de Capital  | -119,149,062.35            | -119,149,062.35              |              |
| <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>                            | <b>-119,149,062.35</b>     | <b>-119,149,062.35</b>       |              |
| <b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>                               |                            |                              |              |
| <b>Resultado de Ejercicio</b>  |                            |                              |              |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                       | 160,315,710.11             | 151,178,797.10               |              |
| Decrementos  | -266,146.21                | -633,809.43                  |              |
| Incrementos  | 52,500.00                  | 360,017.06                   |              |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                                       |                            |                              |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 860,362,450.39             | 774,021,860.32               |              |
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                    |                            |                              |              |
| Cambios por Errores Contables  | -2,364,131.59              | 0.00                         |              |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                | <b>1,018,100,382.70</b>    | <b>924,926,865.05</b>        |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                       | <b>898,951,320.35</b>      | <b>805,777,802.70</b>        |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                            | <b>1,197,134,245.90</b>    | <b>1,126,916,165.62</b>      |              |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ  
HERNANDEZ

SINDICO

NEFTALI ARMANDO DEL TORO  
GUZMAN

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31/12/2015  
( P E S O S )

ESF  
FECHA 22 / 07 / 2016  
HOJA 3 DE 3

| SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|----------------------------|------------------------------|--------------|
|----------------------------|------------------------------|--------------|

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

---

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

---

MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ  
HERNANDEZ

SINDICO

---

NEFTALI ARMANDO DEL TORO  
GUZMAN

PRESIDENTE