

TAPACHULA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/07/2016 AL 30/09/2016

EIE
 Fecha: 19/12/2016
 Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
		479,998,697.93
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	12,941,329.48	
Impuestos	7,391,165.76	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	376,601.29	NEA-1
Derechos	4,301,749.46	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	3,850.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	867,962.97	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	229,588,248.14	
<u>Participaciones</u>	121,289,919.29	
F.G.P	102,363,923.50	
F.F.M	14,383,984.71	
I.E.P.S	222,689.92	
I.S.A.N	801,288.61	
Tenencia	388.82	
Fondo de Fiscalización	562,150.98	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	1,269,451.26	
Fondo de Compensación	1,686,041.49	
<u>Aportaciones</u>	98,499,447.78	
FISM	53,869,343.64	
FORTAMUN	44,630,104.14	
<u>Convenidos</u>	39,820.28	
Zona Marítimo Terrestre	39,820.28	
<u>Subsidios y Subvenciones</u>	9,759,060.79	
Otros Subsidios y Aportaciones	9,759,060.79	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	415,456.34	
<u>Ingresos Financieros</u>	415,456.34	
Productos Financieros (Ordinarios)	294,259.15	
Productos Financieros (Transf. Adicionales Estatales)	1.31	
Productos Financieros (Otros Subsidios y Aportaciones)	17,241.67	
Productos Financieros (Financiamiento y Empréstitos)	10,013.06	
Productos Financieros (FISM)	79,187.98	
Productos Financieros (FORTAMUN)	14,753.17	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	242,945,033.96	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	-4,599,811.90	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	238,345,222.06
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	143,217,894.86	
Servicios Personales	81,738,370.37	NEA-3
Materiales y Suministros	8,203,977.95	NEA-3
Servicios Generales	41,341,074.63	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,331,305.50	NEA-3
Deuda Pública	2,603,166.41	NEA-3
Intereses de la Deuda Pública	2,603,166.41	

ALMA ROSA CUETO LOPEZ
 TESORERO

MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ HERNANDEZ
 SINDICO

MIGUEL ANGEL MORALES HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO

NEFTALÍ ARMANDO DEL TORO GUZMAN
 PRESIDENTE

TAPACHULA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/07/2016 AL 30/09/2016

EIE
 Fecha: 19/12/2016
 Pág. 2 de 2

<u>Gasto de Capital</u>		26,585,817.05	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		6,409,345.70	NEA-3
Inversión Pública		20,176,471.35	NEA-3
<u>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</u>		4,638,804.16	
Amortización de la Deuda Pública		4,638,804.16	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	174,442,516.07		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		-82,215.85	
<u>TOTAL EGRESOS</u>			174,360,300.22
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			543,983,619.77
Cuenta	ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1 626,165.45	901,675.48	1,527,840.93
Bancos / Tesorería	NESF-1 17,216,049.48	180,930,875.39	198,146,924.87
Inversiones	NESF-1 29,024,691.52	0.00	29,024,691.52
Deudores Diversos	NESF-3 225,506,063.79	137,852,172.30	363,358,236.09
Anticipo a Proveedores	NESF-3 12,103,508.44	3,215,950.79	15,319,459.23
Anticipo a Contratistas	NESF-3 24,880,358.17	41,265,858.82	66,146,216.99
Otros Activos	16,495,479.38	2,375,412.90	18,870,892.28
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	80,900,327.44	67,510,314.70	148,410,642.14
DISPONIBILIDAD FINANCIERA			543,983,619.77

*“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

NEFTALÍ ARMANDO DEL
 TORO GUZMAN
PRESIDENTE