

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/09/2016

(P E S O S)

ESF

FECHA 19 / 12 / 2016

HOJA 1 DE 3

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	1,527,840.93	638,726.94	ESF-1
Bancos / Tesorería	198,146,924.87	105,865,637.66	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	29,024,691.52	0.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	363,358,236.09	340,277,863.24	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	95,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	16,366,680.79	13,467,164.76	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	11,850,984.91	10,236,669.92	ESF-3
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	3,468,474.32	2,235,974.32	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	66,146,216.99	56,735,691.85	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	56,561.49	16,561.49	ESF-11
Créditos a Beneficiarios de Programas	2,352,650.00	2,377,650.00	
Total Activo Circulante	692,394,261.91	531,851,940.18	
<u>Activo No Circulante</u>			
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	303,566,762.17	272,796,288.64	
Otros Bienes Inmuebles	467,221.00	467,221.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	14,790,228.38	14,549,975.88	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,473,911.75	153,911.75	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	70,244.62	70,244.62	
Vehículo y Equipo de Transporte	106,306,742.85	104,280,742.85	
Equipo de Defensa y Seguridad	3,311,358.61	3,311,358.61	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,344,897.33	45,344,897.33	
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	-23,361.05	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-29,023,425.35	-29,023,425.35	ESF-08
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-32,428.00	-32,428.00	ESF-08
Total Activo No Circulante	704,639,031.75	665,282,305.72	
TOTAL ACTIVO	1,397,033,293.66	1,197,134,245.90	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ
HERNANDEZ

SINDICO

NEFTALÍ ARMANDO DEL TORO
GUZMAN

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/09/2016

(P E S O S)

ESF

FECHA 19 / 12 / 2016

HOJA 2 DE 3

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,691,202.83	2,806,667.36	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,121,514.74	11,608,913.61	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,758,199.00	3,758,199.00	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	213,111.52	213,111.52	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,297,227.22	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27,112,107.52	25,158,026.23	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,112,485.66	51,734,060.50	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	29,346,246.19	31,268,394.97	
Otros Pasivos Circulantes	13,055,774.68	13,038,573.73	
Total Pasivo Circulante	148,410,642.14	141,883,174.14	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	142,553,879.88	156,299,751.41	
Total Pasivo No Circulante	142,553,879.88	156,299,751.41	
TOTAL PASIVO	290,964,522.02	298,182,925.55	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-119,149,062.35	-119,149,062.35	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-119,149,062.35	-119,149,062.35	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	234,480,713.72	160,315,710.11	
Decrementos	0.00	-266,146.21	
Incrementos	0.00	52,500.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,007,382,789.25	857,998,318.80	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-16,645,668.97	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,225,217,834.00	1,018,100,382.70	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,106,068,771.65	898,951,320.35	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,397,033,293.66	1,197,134,245.90	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ
HERNANDEZ

SINDICO

NEFTALÍ ARMANDO DEL TORO
GUZMAN

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 19 / 12 / 2016
HOJA 3 DE 3

SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA 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

NEFTALÍ ARMANDO DEL TORO
GUZMAN

PRESIDENTE