

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2014
(P E S O S)

ESF-XVII
FECHA 09 / 12 / 2015
HOJA 1 DE 2

PARCIAL T O T A L

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO	725,500.89
BANCOS/TESORERIA	131,419,996.56
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	74,129,721.82
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	190,384,707.01
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,185,035.42
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	16,852,740.42
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO	2,235,974.32
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	64,290,994.52
VALORES EN GARANTIA	16,561.49
OPERACIONES EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL	82,657,728.90
CREDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	2,436,650.00

Suma de Activo Circulante

573,335,611.35

NO CIRCULANTE

TERRENOS	250,127,539.44
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	251,909,673.83
OTROS BIENES INMUEBLES	467,221.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,818,000.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,309.74
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	70,244.62
EQUIPO DE TRANSPORTE	96,865,059.65
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,311,358.61
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,017,218.88
COLECCIONES, OBRAS DE ARTES Y OBJETOS VALIOSOS	97,200.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	162,140.00

Suma de Activo No Circulante

651,940,966.71

SUMA EL ACTIVO TOTAL

1,225,276,578.06

PASIVOS

CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,477,553.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,712,247.72
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,103,439.30
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,814.35
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,727,595.78
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,872,281.30
INGRESOS POR CLASIFICAR	22,895,902.12
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	13,051,553.24

Suma de Pasivo Circulante

117,861,386.89

NO CIRCULANTE

PRESTAMOS A LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	241,780,921.45
--	----------------

Suma de Pasivos No Circulante

241,780,921.45

SUMA EL PASIVO TOTAL

359,642,308.34

HACIENDA PUBLICA

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

DONACIONES DE CAPITAL	-119,149,062.35
-----------------------	-----------------

Suma Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

-119,149,062.35

PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	211,023,246.75
RESULTADOS DE EJERCICIO (DECREMENTOS)	-633,809.43
RESULTADOS DE EJERCICIO (INCREMENTOS)	360,017.06
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	774,752,474.98

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR SAMUEL DOMINGUEZ LOPEZ

GIL LAZARO GONZALEZ TRUJILLO

SAMUEL ALEXIS CHACON MORALES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2014
(P E S O S)

ESF-XVII
FECHA 09 / 12 / 2015
HOJA 2 DE 2

	PARCIAL	TOTAL
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-718,597.29	
Suma Hacienda Pública / Patrimonio Generado	984,783,332.07	
SUMA LA HACIENDA PUBLICA		865,634,269.72
SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA		1,225,276,578.06

ORDEN

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	394,292,898.52	
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	394,292,898.52	

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	746,160,036.03	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	121,942,485.13	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	624,217,550.90	

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	746,160,036.03	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	128,413,033.88	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	353,179,758.21	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	526,552,351.62	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,790,966.15	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	442,583,442.59	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR SAMUEL DOMINGUEZ LOPEZ

GIL LAZARO GONZALEZ TRUJILLO

SAMUEL ALEXIS CHACON MORALES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE