

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

AI 31/12/2020
(P E S O S)

ESFD

FECHA 03 / 02 / 2021
HOJA 1 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Efectivo | 11,539.59 | 635,552.50 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 51,471,796.05 | 26,960,418.39 | ESF-1 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 29,431,271.82 | 41,038,587.24 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 338,526,754.03 | 326,475,079.43 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 9,245,218.73 | 13,497,651.71 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 9,237,540.52 | 9,237,270.52 | 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 | 57,534,795.06 | 63,221,869.67 | ESF-3 |
| Otros Activos Circulantes | | | |
| Valores en Garantía | 25,962.37 | 23,620.37 | ESF-11 |
| Créditos a Beneficiarios de Programas | 2,276,450.00 | 2,292,550.00 | |
| Total Activo Circulante | 499,997,302.49 | 485,618,574.15 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Terrenos | 253,127,539.44 | 253,127,539.44 | ESF-08 |
| Edificios no Habitacionales | 166,392.00 | 166,392.00 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 379,579,591.82 | 325,833,231.20 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 467,221.00 | 467,221.00 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 25,405,576.86 | 21,540,135.13 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,848,704.59 | 1,772,964.70 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 926,407.25 | 731,040.05 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 131,207,669.65 | 119,919,854.58 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 2,499,041.98 | 3,311,358.61 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 48,950,793.55 | 56,083,427.38 | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 311,850.00 | 311,850.00 | |
| Activos Biológicos | 118,580.00 | 118,580.00 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -151,148.18 | -122,296.19 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -151,431,216.93 | -136,128,441.66 | ESF-08 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | -118,580.00 | -118,580.00 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 692,908,423.03 | 647,014,276.24 | |
| TOTAL ACTIVO | 1,192,905,725.52 | 1,132,632,850.39 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

TESORERO

SINDICO

CASTAÑEDA
PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
 Al 31/12/2020
 (P E S O S)

ESFD
FECHA 03 / 02 / 2021
HOJA 2 DE 2

| | 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 | 9,225,493.80 | 7,551,992.87 | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 11,691,610.61 | 11,801,861.30 | |
| Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 3,758,199.66 | 3,758,199.65 | |
| Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 213,111.52 | 213,111.52 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 29,639,758.04 | 24,985,526.14 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 51,761,227.37 | 49,372,037.61 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | ESF-14 |
| Ingresos por Clasificar | 29,653,538.67 | 29,448,565.14 | |
| Otros Pasivos Circulantes | 12,832,252.57 | 12,830,208.85 | |
| Total Pasivo Circulante | 148,775,192.24 | 139,961,503.08 | |
| <u>Pasivo No Circulante</u> | | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | | ESF-12 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 53,834,047.16 | 76,533,718.67 | |
| Total Pasivo No Circulante | 53,834,047.16 | 76,533,718.67 | |
| TOTAL PASIVO | 202,609,239.40 | 216,495,221.75 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u> | | | |
| Donaciones de Capital | | | |
| Donaciones de Capital | -117,259,342.75 | -116,340,818.75 | |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | -117,259,342.75 | -116,340,818.75 | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 147,466,960.92 | 87,740,459.58 | |
| Incrementos | 3,770,867.38 | 1,269,377.66 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 961,431,632.36 | 943,468,610.15 | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Cambios por Errores Contables | -5,113,631.79 | 0.00 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 1,107,555,828.87 | 1,032,478,447.39 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 990,296,486.12 | 916,137,628.64 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 1,192,905,725.52 | 1,132,632,850.39 | |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FERNANDO SIERRA REYES

 XOCHITL SUMUANO PEREZ

 ROSA IRENE URBINA

TESORERO

SINDICO

CASTAÑEDA
 PRESIDENTE