

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/09/2020

(P E S O S)

ESFD

FECHA 28 / 10 / 2020

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	635,743.90	635,552.50	ESF-1
Bancos / Tesorería	150,518,868.83	26,960,418.39	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	151,367,621.57	41,038,587.24	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	351,327,078.22	326,475,079.43	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	110,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,246,343.12	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	16,022,649.34	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	90,396,194.08	63,221,869.67	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	23,620.37	23,620.37	ESF-11
Créditos a Beneficiarios de Programas	2,278,450.00	2,292,550.00	
Total Activo Circulante	774,162,543.75	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	272,290,292.08	325,833,231.20	
Otros Bienes Inmuebles	467,221.00	467,221.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	22,926,809.55	21,540,135.13	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,809,605.90	1,772,964.70	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	769,459.25	731,040.05	
Vehículo y Equipo de Transporte	122,830,154.58	119,919,854.58	
Equipo de Defensa y Seguridad	3,311,358.61	3,311,358.61	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,660,104.30	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	-122,296.19	-122,296.19	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-135,669,378.35	-136,128,441.66	ESF-08
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-118,580.00	-118,580.00	ESF-08
Total Activo No Circulante	597,879,112.17	647,014,276.24	

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 30/09/2020

(P E S O S)

ESFD

FECHA 28 / 10 / 2020

HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL ACTIVO	1,372,041,655.92	1,132,632,850.39	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,723,353.33	7,551,992.87	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,101,025.72	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	362,865.22	213,111.52	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,243,314.12	24,985,526.14	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,213,405.17	49,372,037.61	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	30,299,996.29	29,448,565.14	
Otros Pasivos Circulantes	12,860,008.62	12,830,208.85	
Total Pasivo Circulante	141,562,168.13	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	57,703,323.97	76,533,718.67	
Total Pasivo No Circulante	57,703,323.97	76,533,718.67	
TOTAL PASIVO	199,265,492.10	216,495,221.75	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-116,340,818.75	-116,340,818.75	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-116,340,818.75	-116,340,818.75	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	331,010,671.20	87,740,459.58	
Incrementos	1,770,229.39	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	-5,095,550.38	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,289,116,982.57	1,032,478,447.39	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,172,776,163.82	916,137,628.64	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,372,041,655.92	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