

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 10 / 10 / 2024
HOJA 1 DE 3

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Efectivo | 11,540.80 | 111,540.80 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 59,570,464.26 | 137,053,836.44 | ESF-1 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 10,963,823.72 | 0.00 | ESF-1 |

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

| | | | |
|--|----------------|----------------|-------|
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 325,970,432.18 | 324,478,892.41 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 9,248,864.32 | 9,247,663.55 | 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 | 9,237,540.52 | 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 | 44,827,092.66 | 90,400,381.15 | ESF-3 |

Otros Activos Circulantes

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Valores en Garantía | 23,620.37 | 23,620.37 | |
| Créditos a Beneficiarios de Programas | 2,108,550.00 | 2,108,550.00 | ESF-11 |

Total Activo Circulante 464,197,903.15 574,897,999.56

Activo No Circulante

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 | 330,869,987.68 | 339,401,821.60 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 467,221.00 | 467,221.00 | |

Bienes Muebles

| | | | |
|---|----------------|----------------|--------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 37,611,768.62 | 34,537,192.77 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,918,408.89 | 3,250,269.64 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 3,427,683.59 | 2,226,094.14 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 209,882,519.60 | 226,691,505.23 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 2,480,219.14 | 2,480,219.14 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 78,643,560.65 | 65,446,305.66 | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 311,850.00 | 311,850.00 | |
| Activos Biológicos | 0.00 | 89,540.00 | |

Activos Intangibles

| | | | |
|----------|--------------|--------------|--------|
| Software | 1,900,000.01 | 1,900,000.01 | ESF-09 |
|----------|--------------|--------------|--------|

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -237,704.15 | -237,704.15 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -170,454,286.82 | -222,650,061.92 | ESF-08 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | -89,540.00 | ESF-08 |

ELABORÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 10 / 10 / 2024
HOJA 2 DE 3

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Total Activo No Circulante | 751,115,159.65 | 707,118,644.56 | |
| TOTAL ACTIVO | 1,215,313,062.80 | 1,282,016,644.12 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | ESF-12 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 6,545,026.71 | 6,264,506.50 | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 10,101,027.16 | 12,314,527.61 | |
| Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 3,758,199.67 | 3,758,199.67 | |
| Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 213,111.52 | 213,111.52 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 30,906,725.16 | 28,275,768.48 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 48,462,467.54 | 48,462,360.51 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | ESF-14 |
| Ingresos por Clasificar | 29,967,135.67 | 29,715,668.45 | |
| Otros Pasivos Circulantes | 12,463,715.35 | 12,474,637.35 | |
| Total Pasivo Circulante | 142,417,408.78 | 141,478,780.09 | |
| <u>Pasivo No Circulante</u> | | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | | ESF-12 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 13,500,000.76 | 62,517,307.22 | |
| Total Pasivo No Circulante | 13,500,000.76 | 62,517,307.22 | |
| TOTAL PASIVO | 155,917,409.54 | 203,996,087.31 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u> | | | |
| Donaciones de Capital | | | |
| Donaciones de Capital | -117,961,268.47 | -117,961,268.47 | |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | -117,961,268.47 | -117,961,268.47 | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 68,720,936.53 | 76,802,713.25 | |
| Incrementos | 0.00 | 619,136.89 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,119,345,922.05 | 1,118,559,975.14 | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Cambios por Errores Contables | -10,709,936.85 | 0.00 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 1,177,356,921.73 | 1,195,981,825.28 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 1,059,395,653.26 | 1,078,020,556.81 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 1,215,313,062.80 | 1,282,016,644.12 | |

ELABORO

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZO

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 10 / 10 / 2024
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

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE