

Módulo de Contabilidad SIAMM 2019 - (TAPACHULA) Act.7.02

Polizas - Catálogos - Deuda Pública

- Polizas
  - Mayer
  - Diario
  - Balanza de Comprobación
  - Contables
  - Financieros
    - Estado de Ingresos y Egresos (IE)
    - Estado de Situación Financiera (ESF)
    - Estado de Flujo de Efectivo (EFE)
    - Estado de Actividades (EA)
    - Estado Analítico del Activo (EAA)
    - Estado de Variación en la Hacienda Pública (EVHP)
    - Estado de Cambio de Situación Financiera (ECSF)
    - Notas de Desglose
    - Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (NMO)
    - Notas de Gestión Administrativa
    - Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
    - Razones Financieras
    - Cconciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
    - Cconciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
- Presupuestarios
  - Estado de Deuda Municipal (EDM)
  - Listado de Polizas
  - Título 5º LGCC (Transparencia)
  - Estados Financieros Consolidados
  - Formatos de Ley de Disciplina Financiera

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL ADMINISTRADOR MAYUS BLOG NUM 2019 02/05/2019 08:55 p. m.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS				EFE	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO				Fecha: 02/05/2019	
DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019				Page 1 of 2	
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Nota	
				Relacionada	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>					
ORIGEN					
IMPUESTOS	38,818,798.09	54,000,487.77			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,019,328.44	4,156,484.88			
DERECHOS	25,740,467.50	26,368,394.87			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	426,124.86	1,130,874.79			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,886,423.79	2,966,826.86			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	588,448,472.99	1,823,890,311.87			
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,284,742.10	29,871,297.82			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,787,268.88	3,164,936.56			
<b>Suma Origen</b>	<b>598,004,614.85</b>	<b>1,139,591,318.42</b>			
APLICACION					
SERVICIOS PERSONALES	174,769,888.32	389,914,795.67			
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,586,376.02	60,838,376.37			
SERVICIOS GENERALES	80,648,236.72	221,247,546.24			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	734,677.08			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,754,891.28	40,796,567.67			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	24,633,896.38	34,906,188.62			
AYUDAS SOCIALES	248,262.00	6,798,369.06			
DONATIVOS	58,673.00	0.00			
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	9,265,615.84	11,894,641.26			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	38,098,188.27			
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	9,968,193.93	498,308,979.44			
<b>Suma Aplicacion</b>	<b>322,981,701.91</b>	<b>1,274,031,966.00</b>			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTION</b>	<b>275,022,912.74</b>	<b>-134,440,647.58</b>			
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					
ORIGEN					
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-93,444.20			EFE-2
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-119,893,336.86			EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-46,864.80			EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-119,281,644.86</b>			
APLICACION					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,240,488.65	687,824,770.53			EFE-2
BIENES MUEBLES	168,645.01	266,141,219.74			EFE-2
<b>Suma Aplicacion</b>	<b>14,409,133.66</b>	<b>713,065,990.27</b>			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-14,409,133.66</b>	<b>-832,347,634.32</b>			
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>					
ORIGEN					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,746,979.62	94,438,828.72			

Current Page No: 1 Total Page No: 2 Zoom Factor: 100%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS		EFE	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		Fecha: 02/08/2019	
DEL: 01/01/2019 AL: 30/06/2019		Page 2 of 2	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relaciónes
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	529,831.54	6,423,157.62	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,892,629.17	11,791,860.79	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.85	3,758,209.10	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	213,191.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,144,073.75	24,834,209.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	569,894.21	47,366,407.29	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	704,666.90	42,246,203.45	
INGRESOS POR CLASIFICAR	788,489.49	29,413,676.77	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-3,903.59	12,831,532.68	
DEUDA PUBLICA	10,615,070.07	98,049,070.41	
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-10,615,070.07	98,049,070.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/ RECLASIFICACIONES	-134,824,676.03	1,091,028,814.96	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-97,660.00	160,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-97,660.00	6.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-134,768,768.38	880,868,814.96	
<b>Suma Origen</b>	<b>-149,581,520.32</b>	<b>1,315,759,117.34</b>	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,424,898.83	341,948,843.84	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,285,336.39	322,644,703.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,839,536.56	19,465,140.11	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,631,382.69	50,648,993.88	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE:	1,180,429.82	9,993,134.97	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEB	0.00	3,226,874.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	11,378,963.87	26,117,484.39	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-500.00	2,313,611.49	
VALORES EN GARANTIA	0.00	16,561.49	
CREDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	-500.00	2,297,560.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/ RECLASIFICACIONES	-52,664.16	6.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-52,664.16	6.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>13,903,124.36</b>	<b>394,910,049.01</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-163,484,644.68</b>	<b>920,849,068.33</b>	
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>97,138,214.50</b>	<b>-45,939,213.77</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>77,201,779.58</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>308,780,641.66</b>		

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