

Módulo de Contabilidad SAHMA 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

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

(Derechos Reservados ASE Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México)

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 Referenciada	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN					
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			
Suma Origen	598,004,614.65	1,139,591,318.42			
APLICACIÓN					
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	221,247,546.34			
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 PÚBLICO	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 PÚBLICA	9,265,615.04	11,894,641.36			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	38,098,188.27			
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,968,193.93	498,308,979.44			
Suma Aplicación	322,981,701.91	1,274,031,968.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	275,022,912.74	-134,440,647.58			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
ORIGEN					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-93,444.20			EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-119,893,336.86			EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-46,864.00			EFE-2
Suma Origen	0.00	-119,933,644.06			
APLICACIÓN					
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
Suma Aplicación	14,409,133.66	953,965,990.27			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,409,133.66	-832,347,634.32			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
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	11,791,869.79		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.85	3,759,209.10		
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	-10,615,030.07	98,049,070.41		
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-10,615,030.07	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		
Suma Origen	-149,581,520.32	1,315,759,117.34		
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	2,839,536.96	19,465,146.11		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,631,382.69	50,648,993.08		
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	2,297,569.00		
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/ RECLASIFICACIONES	-52,664.16	6.00		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-52,664.16	6.00		
Suma Aplicación	13,903,124.36	394,910,049.01		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-163,484,644.68	920,849,068.33		
INCREMENTO (DISMINUCION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	97,138,214.50	-45,939,213.77		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	77,201,779.58			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	308,780,641.66			

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