

Módulo de Contabilidad SAHMA 2019 - [TAPACHULA] Act.7.02

Polizas - Catálogos - Deuda Pública

- Polizas
  - Mayer
  - Duero
  - 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
      - Conciliación entre los ingresos presupuestarios y los gastos contables
      - Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

**ASE** AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL ADMINISTRADOR MAYUS BLOG NUM 2019 03/08/2019 10:50 a.m.

1051 a.m. 03/08/2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Main Report

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS					
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO					
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019					
					EAA
					Fecha: 03/08/2019
					Page 1 of 2
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	1,965,896,174.81	7,843,688,326.19	7,683,753,925.83	1,325,830,575.17	209,934,664.16
1100 ACTIVO CIRCULANTE	472,111,928.59	7,919,654,160.98	7,674,119,610.38	717,646,378.19	245,534,550.68
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	77,201,775.58	6,616,983,740.99	6,385,424,906.91	320,760,641.66	231,578,862.08
1111 EFECTIVO	636,562.50	70,459,915.02	70,459,915.02	636,562.50	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	76,753,462.10	5,332,043,437.91	5,318,897,178.30	89,969,721.77	14,246,259.61
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	812,764.92	1,213,580,399.06	996,247,793.69	216,146,387.39	217,332,622.47
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	341,949,843.84	1,276,394,293.30	1,274,969,444.47	343,374,649.67	1,424,805.83
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	623,416,160.90	623,416,160.90	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	322,844,703.73	677,408,626.54	673,153,288.85	320,800,040.12	4,256,336.39
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	74,661,369.56	74,661,369.56	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,426,140.11	909,074.80	3,739,805.36	16,674,609.56	-2,830,530.56
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	50,648,593.88	26,276,161.69	13,744,779.30	63,177,976.37	12,531,382.69
1131 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	9,263,134.97	9,334,141.53	9,173,712.51	10,453,563.99	1,190,429.02
1132 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,236,974.32	0.00	0.00	2,236,974.32	0.00
1134 ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	39,117,484.39	16,942,020.16	5,571,066.49	50,489,438.00	11,370,953.67
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,313,611.49	0.00	500.00	2,313,111.49	-500.00
1191 VALORES EN GARANTIA	16,561.49	0.00	0.00	16,561.49	0.00
1195 CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	2,297,000.00	0.00	500.00	2,296,500.00	-500.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	993,784,346.22	24,034,368.21	9,634,314.65	608,154,399.78	14,460,953.56
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
ERNESTO NAJARRO DAMIANO		ROSAIRENE URBINA CASTAÑEDA		OSCAR GURRIA PENAGOS	
TESORERO		SINDICO		PRESIDENTE	

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

1051 a.m. 03/08/2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

Fecha: 03/08/2019  
Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	507,824,770.53	23,874,723.20	9,834,314.85	522,185,179.08	14,240,428.85
1231 TERRENOS	253,127,539.44	0.00	0.00	253,127,539.44	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	254,330,010.09	23,718,307.20	9,834,314.85	268,414,022.84	14,083,992.85
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	156,416.00	0.00	156,416.00	156,416.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	487,221.00	0.00	0.00	487,221.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	205,141,219.74	159,645.01	0.00	205,300,864.75	159,645.01
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	17,311,320.33	87,788.01	0.00	17,399,088.34	87,768.01
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,255,511.13	16,500.00	0.00	1,272,011.13	16,500.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	731,540.05	0.00	0.00	731,540.05	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	131,851,427.73	0.00	0.00	131,851,427.73	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,311,358.81	0.00	0.00	3,311,358.81	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,379,151.89	55,380.00	0.00	50,434,531.89	55,380.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	79,850.00	0.00	0.00	79,850.00	0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	118,580.00	0.00	0.00	118,580.00	0.00
1260 DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-119,281,544.05	0.00	0.00	-119,281,544.05	0.00
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-83,444.20	0.00	0.00	-83,444.20	0.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-119,093,335.85	0.00	0.00	-119,093,335.85	0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-94,864.00	0.00	0.00	-94,864.00	0.00

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

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
ERNESTO NAJARRO DAMIANO	ROSARENE URBINA CASTAÑEDA	OSCAR GURRIA PENAGOS
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

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

Escribe aquí para buscar

10:51 a.m. 03/08/2019