

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	9,461.22
Recaudación de Ingresos de Ley	626,091.28

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NOMINA EVENTUAL 2018	2001	AB	506.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. GASTO CORRIENTE 2008	2008	AB	17,615.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. GASTO CORRIENTE 2008	2008	AD	1,592.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. GASTO CORRIENTE 2008	2008	AE	411.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. MPIO.TAP.PREDIAL 2009	2009	AB	410.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° OTROS INGRESOS 2009	2009	AB	1,046.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. PIM 2009	2009	AB	26,221.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. GASTO CORRIENTE 2009	2009	AB	982.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. PIM 2009	2009	AD	199.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. PIM 2009	2009	AE	26.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. COINVERSION MUNICIPAL,	2011	AB	10,436.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. GASTO CORRIENTE 2011	2011	AB	177,410.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. NOMINA EVENTUAL 2011	2011	AB	1,562.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. COINVERSION MUNICIPAL,	2011	AD	94.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. GASTO CORRIENTE 2011	2011	AD	2,508.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. NOMINA EVENTUAL 2011	2011	AD	151.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. MPIO. TAP. IMJUVEN/11	2011	AD	10.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. GASTO CORRIENTE 2011	2011	AE	300.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. MPIO. TAP. FAFEF/ 2010	2011	DB	243.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. MPIO. TAP. FAFEF/ 2010	2011	DD	900.08

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	0 FAFM 2010	2011	FB	0.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	FAFM 2008	2011	FD	4.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	CHIAPAS SOLIDARIO	2011	GB	385,292.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	APORTACION DE BENEFICIARIOS 2011	2011	GB	198,699.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	FONDO REGION 2007	2011	GB	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	FAFEF 2011	2011	GD	34.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	CHIAPAS SOLIDARIO	2011	GD	7,473.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	FAFEF 2007	2011	GD	110.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	LOMAS DE TAPACHULA	2011	GD	2.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	APORTACION DE BENEFICIARIOS 2011	2011	GD	3,339.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	FONDO REGION 2007	2011	GD	20.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	PISO FIRME 2011	2011	GD	20.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	FAFEF 2012	2011	RA	71,430.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	FAFEF 2012	2012	GB	995,102.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	FOPEDEP 2012	2012	GD	19,300.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.	PIM 2013	2012	GD	1.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.	MPIO. TAP. MULTAS 2013	2013	AB	497.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	FISMDF 2013	2013	AD	47.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	FAFM 2013	2013	ED	520.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	MUROS Y TECHOS 2013	2013	FB	93.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	MUROS Y TECHOS 2013	2013	GB	35.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.	GASTO CORRIENTE 2014	2013	GD	28.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.	PREDIAL 2014	2014	AB	182.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.	NOMINA EVENTUAL 2014	2014	AD	23.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.	NOMINA NORMAL 2014	2014	AD	76.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	NOMINA DE SEG.PUB. 2014	2014	AD	21.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	FOPEDAPRIE 2014	2014	FD	38.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE			2014	GB	16.65

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NESF
 Fecha: 09/10/2019
 Pág. 3. de 10

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	FOPEDAPRIE 2014	2014	GD	6.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.	GASTOS CORRIENTE 2015	2015	AB	1,094.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.	NOMINA EVENTUAL 2015	2015	AB	4.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.	NOMINA NORMAL 2015	2015	AB	3.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.	GASTOS CORRIENTE 2015	2015	AD	29.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	FISMDF 2015	2015	ED	2,731.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	FAFM 2015	2015	FD	2,165.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	GASTO CORRIENTE 2016	2016	AB	88.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	MUNICIPIO DE TAPACHULA NOMINA	2016	AB	2.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	GASTO CORRIENTE 2016	2016	AD	1,294.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA:	FAFM 2016	2016	FD	124.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	GASTO CORRIENTE 2017	2017	AB	4.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS.	2017	AB	11,590.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.	GASTO CORRIENTE 2017 NVA	2017	AB	107.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.	NOMINA NORMAL 2017	2017	AB	47.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.	NOMINA EVENTUAL 2017	2017	AB	25.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	1 % APORTACION 2017 AL MUNICIPIO 2017		AD	122.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	P.N.G. 2014 NVA	2017	AD	11.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	COAPATAP 2013 NVA	2017	AD	1.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	PROGR. 3X1 AL MIGRANTE	2017	AD	2.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	PREDIAL 2016	2017	AD	3.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	NOMINA NORMAL 2017 2016		AD	88.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	NOMINA NORMAL 2017	2017	AD	26.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	NOMINA EVENTUAL 2017 NUEVA	2017	AD	3.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	CINCO AL MILLAR 2017	2017	AD	77.31

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NESF

Fecha: 09/10/2019

Pág. 4. de 10

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS.	2017	AD	3.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS.	2017	AD	428.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS.	2017	AE	58.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FISDMF 2017	2017	ED	1,697.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FISDMF 2010	2017	ED	4.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FISDMF 2012	2017	ED	790.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FISDMF 2013	2017	ED	182.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FISDMF 2015	2017	ED	202.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FISDMF 2016	2017	ED	252.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FISDMF 2017 NUEVA	2017	ED	4.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2017	2017	FD	86.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FAFM 2012	2017	FD	11.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FAFM 2013	2017	FD	16.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FAFM 2016	2017	FD	111.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2016	2017	FD	87.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2017	2017	FD	27.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FAFM 2017	2017	FD	546.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FORTASEG MUNICIPAL 2017	2017	FD	92.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. CREDITO BANOBRAS 2015-2018	2017	GD	648.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. CREDITO BANOBRAS 2011	2017	GD	118.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. HABITAT 2013	2017	GD	1.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. CONTINGENCIA ECONOMICAS 2014	2017	GD	2.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FORTASEG FEDERAL 2017	2017	GD	371.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. BANOBRAS 2011	2017	HB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. BANOBRAS FAIS 2011	2017	HD	509.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. BANOBRAS 2011	2017	HD	147.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. OTROS INGRESOS 2018	2018	AB	208,438.71
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. TEATRO DE LA CIUDAD 2018	2018	AB	666,987.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NESF
 Fecha: 09/10/2019
 Pág. 5. de 10

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. CINCO AL MILLAR 2018 DE LA CONTRALORIA INTERNA	AB	1,195,061.75
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NOMINA NORMAL 2018 2018	AB	6,449.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS 2018	AB	-414.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. PREDIAL 2018 2018	AB	-9,024.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. FONDO SOLIDARIO 2018 2018	AB	-234.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. GASTO CORRIENTE 2018	AB	4.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 1% APORTACION AL MUNICIPIO 2018	AB	2,413,742.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. NOMINA NORMAL 2018 2018	AB	444.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. NOMINA EVENTUAL 2018 2018	AD	128.85
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. OTROS INGRESOS 2018 2018	AD	1.68
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NOMINA EVENTUAL 2018 2018	AD	0.60
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NOMINA NORMAL 2018 2018	AD	1.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NOMINA NORMAL 2018 2018	AD	27.26
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NOMINA EVENTUAL 2018 2018	AD	8.95
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NOMINA NORMAL 2018 2018	AD	12.42
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NOMINA EVENTUAL 2018 2018	AD	4.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. NOMINA NORMAL 2018 2018	AD	72.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. NOMINA EVENTUAL 2018 2018	AD	28.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS 2018	AE	414.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. PREDIAL 2018 2018	AE	9,059.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. PREDIAL 2018 2018	AE	13.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. FONDO SOLIDARIO 2018 2018	AE	234.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 1% APORTACION AL MUNICIPIO 2018	AE	74.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. FONDO III 2018 2018	ED	1,632.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 2018	NOMINA DE SEG. PUB	2018	FB	455.26
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	2018	FB	25,265.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.	FONDO IV 2018	2018	FB	0.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 2018	NOMINA DE SEG. PUB	2018	FD	59.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.	FAFM 2018	2018	FD	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	2018	FD	6.33
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	2018	FD	2.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	2018	FD	1.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	2018	FD	49.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.	FONDO IV 2018	2018	FD	1,134.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.	CONCENTRADO DE IMPTO. 2019	2019	AA	5.28
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS CONCENTRADORA	2019	AA	-392,220.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.	INGRESOS PROPIOS/2019	2019	AA	501,591.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.	PREDIAL/2019	2019	AA	411,128.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.	NOMINA EVENTUAL 2019	2019	AA	11,774.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.	NOMINA NORMAL 2019	2019	AA	36,296.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.	FONDO DE ISR 2019	2019	AA	2,454,355.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.	FGP 2019	2019	AA	798,651.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.	FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	159,177.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.	CONCENTRADORA AGUINALDO 2019	2019	AA	20.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.	NUEVA CONCENTRADORA 2019	2019	AA	-265,067.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO.	FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	-1,040.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO.	F.G.P. 2019	2019	AA	-61,363.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO.	INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	-92,618.53

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NESF

Fecha: 09/10/2019

Pág. 7. de 10

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 2019	PREDIAL	2019	AA	70,935.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. NORMAL 2019	NOMINA	2019	AA	4,922.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO.	F.G.P. 2019	2019	AA	-152.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO.	PIM 2019	2019	AA	-152.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. CONCENTRADORA AGUINALDO 2019		2019	AD	0.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. CONCENTRADORA 2019	NUEVA	2019	AD	3.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 2019	PREDIAL	2019	AD	1,374.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.	CONCENTRADO DE IMPTO. 2019	2019	AE	0.07
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS CONCENTRADORA	2019	AE	392,220.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.	INGRESOS PROPIOS/2019	2019	AE	3.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.		2019	AE	7.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.	NOMINA EVENTUAL 2019	2019	AE	3.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.	NOMINA NORMAL 2019	2019	AE	8.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.	FONDO DE ISR 2019	2019	AE	-26.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.	FGP 2019	2019	AE	171.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.	FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	7.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. CONCENTRADORA AGUINALDO 2019		2019	AE	0.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. CONCENTRADORA 2019	NUEVA	2019	AE	265,067.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO.	FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	1,040.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO.	F.G.P. 2019	2019	AE	69,970.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO.	INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	141,551.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 2019	PREDIAL	2019	AE	23,854.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. NORMAL 2019	NOMINA	2019	AE	7.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO.	NOMINA EVENTUAL 2019	2019	AE	9.58

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NESF
 Fecha: 09/10/2019
 Pág. 8. de 10

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO.	F.G.P. 2019	2019	AE	152.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO.	PIM 2019	2019	AE	222.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 2019	FONDO III	2019	EA	28,682,414.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 2019	FONDO III	2019	EE	340.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 2019	FORTASEG MUNICIPAL COPARTICIPACION	2019	FA	234,195.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 2019	FONDO IV	2019	FA	18,904,401.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: PUBLICA 2019	NOMINA DE SEG	2019	FA	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: SEG. PUB 2019	NOMINA DE	2019	FA	58,568.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 2019	FORTASEG MUNICIPAL COPARTICIPACION	2019	FE	156.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 2019	FONDO IV	2019	FE	110,364.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: PUB 2019	NOMINA DE SEG.	2019	FE	761.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA FEDERAL 2019	FORTASEG	2019	GA	15,383,482.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA FEDERAL 2019	FORTASEG	2019	GE	14,479.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA FONDOS FED. EJERC. ANT.	REC. DE	2019	ZZ	535.09

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	327,789,571.14	0.00
Subsidio al Empleo	5,794,093.91	0.00	9,245,205.45	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	12,832,487.79	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	2,235,974.32	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	94,876,925.05	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	507,924,770.53	548,895,770.89	40,971,000.36
Terrenos	253,127,539.44	253,127,539.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	254,330,010.09	295,144,594.45	40,814,584.36
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	156,416.00	156,416.00
Otros Bienes Inmuebles	467,221.00	467,221.00	0.00
Bienes Muebles 1240	205,141,219.74	186,548,783.02	-18,592,436.72
Mobiliario y Equipo	17,311,320.33	17,901,053.90	589,733.57
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,358,511.13	1,375,011.13	16,500.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	731,040.05	731,040.05	0.00
Equipo de Transporte	131,851,407.73	112,121,427.26	-19,729,980.47
Equipo de Defensa y Seguridad	3,311,358.61	3,311,358.61	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,379,151.89	50,714,422.07	335,270.18
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	79,850.00	275,890.00	196,040.00
Activos Biológicos	118,580.00	118,580.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	93,444.20	93,444.20	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	93,444.20	93,444.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	119,093,335.85	103,412,027.29	-15,681,308.56
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	88,213,129.64	72,531,821.08	-15,681,308.56
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	244,238.31	244,238.31	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,853,986.24	16,853,986.24	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	12,538,379.09	12,538,379.09	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,243,602.57	1,243,602.57	0.00
	94,864.00	94,864.00	0.00
Deterioro Acumulado de Equinos	94,864.00	94,864.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	2,313,611.49	2,318,670.37	5,058.88
Valores en Garantía	16,561.49	23,620.37	7,058.88
Créditos a Beneficiarios de Programas	2,297,050.00	2,295,050.00	-2,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	93,012,450.33	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,297,849.87	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,099,777.62	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,758,199.65	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	213,111.52	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,493,040.44	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,150,471.23	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	82,020,199.75
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	82,020,199.75

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	42,792,008.42	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	29,964,339.25	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	12,827,669.17	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	152,579.20	307,216.34
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	50,534,224.46	54,193,251.43
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC.	2,673,729.93	4,156,464.88
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	10,836,724.43	7,031,848.26
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,433,737.26	4,181,916.49
OTROS DERECHOS	19,316,294.59	9,145,619.92
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIE	632,989.00	881,927.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	7,486.61	249,747.79
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	4,522,002.43	2,966,826.86
OTROS APROVECHAMIENTOS	240.04	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	346,467,261.60	590,723,694.40
APORTACIONES	406,536,446.97	432,665,322.39
CONVENIDOS	180,598.55	261,295.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	0.00	11,907,042.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,278,203.00	17,764,215.02

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	8,253,334.52	3,154,930.56

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEI	115,518,348.25	144,784,125.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	15,166,095.54	28,178,257.13
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	89,424,663.42	170,027,297.65
SEGURIDAD SOCIAL	2,040,795.26	1,486,788.07
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	41,380,268.10	43,365,311.09
PREVISIONES	1,647,867.80	1,674,926.50
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	4,829,410.46	6,452,497.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,943,038.86	19,908,163.73
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	870.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	3,635,169.58	2,520,006.52
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	3,420,149.22	580,400.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,849,637.42	35,300,140.57
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	1,561,487.74	8,381,119.76
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	573,813.00	4,853,848.96
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,100,796.30	2,839,192.78
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	65,933,448.21	112,529,656.95
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,254,579.57	25,591,222.47
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	19,576,888.07	35,253,788.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	3,992,904.92	3,226,883.52
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	7,388,247.81	14,311,470.31
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,448,493.47	13,953,309.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,404,905.71	2,700,427.30
SERVICIOS OFICIALES	1,067,249.90	5,359,268.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,523,352.99	8,321,519.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	707,640.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOR	0.00	16,264.48
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,672.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	35,922,172.29	34,908,188.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	570,026.25	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,370,827.59	368,600.00
BECAS	223,200.00	796,800.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,385,250.21	4,632,969.05
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	133,665.16	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	7,688,418.25	11,594,041.36
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	23,361.05

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NEA
Fecha: 09/10/2019
Pág. 3 de 3

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	33,513,941.45
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	23,716.00
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	4,048,671.91	5,529,169.77
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	30,077,819.24	490,306,979.44

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	635,552.50	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	75,753,462.16	-1,360,350.32
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	812,764.92	219,545,327.08
Total Efectivos y Equivalentes	77,201,779.58	218,184,976.76

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	507,924,770.53	40,971,000.36
Terrenos	253,127,539.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	254,330,010.09	40,814,584.36
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	156,416.00
Otros Bienes Inmuebles	467,221.00	0.00
Bienes Muebles	205,141,219.74	-18,592,436.72
Mobiliario y Equipo	17,311,320.33	589,733.57
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,358,511.13	16,500.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	731,040.05	0.00
Equipo de Transporte	131,851,407.73	-19,729,980.47
Equipo de Defensa y Seguridad	3,311,358.61	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,379,151.89	335,270.18
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	79,850.00	196,040.00
Activos Biológicos	118,580.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	713,065,990.27	22,378,563.64

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
 CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NEVHP
 Fecha: 09/10/2019
 Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	-115,422,294.75
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	336,389,659.89
Resultado de Ejercicios Anteriores	946,100,046.26
Saldo de Ejercicios Anteriores	1,080,868,814.56
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-134,768,768.30
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,568,167.11

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ERNESTO NAVARRO DAMIANO

 ROSA IRENE URBINA
 CASTAÑEDA

 OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE