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		2001	AB	506.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2008	AB	17,615.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2008	AD	1,592.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2008	AE	542.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2009	AB	410.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2009	AB	1,046.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2009	AB	26,221.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2009	AB	982.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2009	AD	199.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2009	AE	34.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2011	AB	10,438.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2011	AB	177,410.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2011	AB	1,562.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2011	AD	96.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2011	AD	2,508.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2011	AD	151.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2011	AD	10.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2011	AE	401.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2011	DB	243.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2011	DD	900.08

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ERNESTO NAVARRO DAMIANO	ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA	OSCAR GURRIA PENAGOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2011	FB	0.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2011	FD	4.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2011	GB	385,292.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2011	GB	198,699.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2011	GB	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2011	GD	34.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2011	GD	7,754.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2011	GD	112.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2011	GD	2.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2011	GD	3,452.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2011	GD	20.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2011	RA	71,470.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2012	GB	995,102.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2012	GD	20,026.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2012	GD	1.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2013	AB	497.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2013	AD	47.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2013	ED	520.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2013	FB	93.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2013	GB	35.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2013	GD	28.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2014	AB	182.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2014	AD	23.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2014	AD	76.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2014	AD	21.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	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**

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2014	GD	6.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2015	AB	1,094.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2015	AB	4.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2015	AB	3.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2015	AD	29.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2015	ED	2,731.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2015	FD	2,165.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2016	AB	88.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2016	AB	2.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2016	AD	1,294.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2016	FD	124.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	AB	4.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2017	AB	11,590.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	AB	107.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	AB	47.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	AB	25.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	AD	122.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	AD	11.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	AD	1.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	AD	2.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	AD	3.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	AD	88.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	AD	26.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	AD	3.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	AD	77.31

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ERNESTO NAVARRO DAMIANO	ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA	OSCAR GURRIA PENAGOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2017	AD	3.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2017	AD	428.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2017	AE	76.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	ED	1,697.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	ED	4.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	ED	790.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	ED	182.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	ED	202.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	ED	252.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	ED	4.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	FD	86.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	FD	11.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	FD	16.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	FD	111.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	FD	87.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	FD	27.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	FD	546.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	FD	92.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	GD	648.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	GD	118.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	GD	1.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	GD	2.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	GD	371.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	HB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	HD	509.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2017	HD	147.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2018	AB	208,438.71
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	2018	AB	-2.80

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ERNESTO NAVARRO DAMIANO	ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA	OSCAR GURRIA PENAGOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	18	AB	6,449.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	18	AB	-414.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	18	AB	-9,024.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	18	AB	206,128.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	18	AB	-234.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	018	AB	4.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	018	AB	444.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	018	AB	276.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	018	AD	128.85
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	018	AD	1.68
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	018	AD	0.60
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	018	AD	1.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	2018	AD	27.26
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	2018	AD	8.95
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	2018	AD	12.42
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	2018	AD	4.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2018	AD	72.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2018	AD	28.99
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	2018	AE	2.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2018	AE	414.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2018	AE	9,059.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2018	AE	53.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2018	AE	234.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2018	ED	1,632.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2018	FB	455.26

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 31/12/2019

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	2018	FB	25,265.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2018	FB	0.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2018	FD	59.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2018	FD	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	2018	FD	6.33
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	2018	FD	2.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	2018	FD	1.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	2018	FD	58.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2018	FD	1,134.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AA	5.25
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	2019	AA	-392,220.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AA	11,221.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AA	155,901.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AA	-1,007,497.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2019	AA	505.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2019	AA	666.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AA	-60.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AA	-4,109.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AA	-575,223.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AA	-0.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2019	AA	-1,040.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2019	AA	-66,593.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2019	AA	124,184.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2019	AA	12,699.99

ELABORÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

TESORERO

REVISÓ

ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

SINDICO

AUTORIZÓ

OSCAR GURRIA PENAGOS

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2019	AA	4,574.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2019	AA	-9.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2019	AA	-25,120.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2019	AA	-152.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AD	0.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AD	3.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AE	0.34
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMEI	2019	AE	392,220.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AE	18,929.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AE	238,573.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2019	AE	24.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	2019	AE	82.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AE	60.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AE	4,109.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AE	575,594.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	AE	312,813.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2019	AE	1,040.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2019	AE	69,970.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2019	AE	42.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2019	AE	331.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2019	AE	8.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2019	AE	54.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2019	AE	297.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	2019	AE	152.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	2019	EA	16,654,316.19

2019

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ERNESTO NAVARRO DAMIANO	ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA	OSCAR GURRIA PENAGOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER		2019	EE	5,127,456.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER		2019	FA	20,620.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER		2019	FA	3,096,522.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX		2019	FA	0.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2019	FA	3,087.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX		2019	FB	1,450.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER		2019	FE	165.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER		2019	FE	110,488.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX		2019	FE	45.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2019	FE	85.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER		2019	GA	12.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER		2019	GE	1,237.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDOS FED. EJERC. ANT.	2019	ZZ	1,599.19

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	326,475,079.43	0.00
Subsidio al Empleo	4,252,446.26	0.00	9,245,205.45	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	9,237,270.52	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	63,221,869.67	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ERNESTO NAVARRO DAMIANO	ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA	OSCAR GURRIA PENAGOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**