

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	9,652.62
Recaudación de Ingresos de Ley	626,091.28

Bancos / Tesorería						
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. GASTO CORRIENTE 2008	2008	AB	17,615.83	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. GASTO CORRIENTE 2008	2008	AD	2,134.46	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. GASTO CORRIENTE 2008	2008	AE	302.92	
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	234.57	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. PIM 2009	2009	AE	26.18	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. COINVERSION MUNICIPAL,	2011	AB	10,448.15	
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	97.26	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. GASTO CORRIENTE 2011	2011	AD	2,910.63	
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	302.17	
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	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FAFM 2010	2011	FB	0.51	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FERNANDO SIERRA REYES

 XOCHITL SUMUANO PEREZ

 ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FAFM 2008	2011	FD	4.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. CHIAPAS SOLIDARIO 2011	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	2011	GD	8,592.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FAFEF 2007	2011	GD	116.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. LOMAS DE TAPACHULA	2011	GD	2.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. APORTACION DE BENEFICIARIOS 2011	2011	GD	3,791.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FONDO REGION 2007	2011	GD	20.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. PISO FIRME 2011	2011	RA	71,590.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FAFEF 2012	2012	GB	995,102.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FAFEF 2012	2012	GD	22,192.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FOPEDEP 2012	2012	GD	1.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. PIM 2013	2013	AB	497.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. MPIO. TAP. MULTAS 2013	2013	AD	47.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA FISMDF 2013	2013	ED	520.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FAFM 2013	2013	FB	93.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. MUROS Y TECHOS 2013	2013	GB	35.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. MUROS Y TECHOS 2013	2013	GD	28.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. GASTO CORRIENTE 2014	2014	AB	182.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. PREDIAL 2014	2014	AD	23.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. NOMINA EVENTUAL 2014	2014	AD	76.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. NOMINA NORMAL 2014	2014	AD	21.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NOMINA DE SEG.PUB. 2014	2014	FD	38.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FOPEDAPRIE 2014	2014	GB	16.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FOPEDAPRIE 2014	2014	GD	6.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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 AL MUNICIPIO 2017	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 2016	2017	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
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS.	2017	AD	3.04

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS.	2017	AD	504.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS.	2017	AE	32.91
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	BANORTE	CTA. NOMINA NORMAL 2018	2018	AB	6,449.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA EVENTUAL 2018	2018	AB	506.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. PREDIAL 2018	2018	AB	319,718.59

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. GASTO CORRIENTE 2018	2018	2018	AB	4.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. NOMINA NORMAL 2018	2018	2018	AB	444.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. NOMINA EVENTUAL 2018	2018	2018	AB	276.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA NORMAL 2018	2018	2018	AD	1.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA EVENTUAL 2018	2018	2018	AD	0.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA NORMAL 2018	2018	2018	AD	1.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA NORMAL 2018	2018	2018	AD	27.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA EVENTUAL 2018	2018	2018	AD	8.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA NORMAL 2018	2018	2018	AD	12.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA EVENTUAL 2018	2018	2018	AD	4.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. PREDIAL 2018	2018	2018	AD	34.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. PREDIAL 2018	2018	2018	AD	53.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. NOMINA NORMAL 2018	2018	2018	AD	72.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. NOMINA EVENTUAL 2018	2018	2018	AD	28.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. PREDIAL 2018	2018	2018	AE	1,163.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. FONDO III 2018	2018	2018	ED	1,632.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA DE SEG. PUB 2018	2018	2018	FB	455.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	2018	2018	FB	25,265.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. FONDO IV 2018	2018	2018	FB	0.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA DE SEG. PUB 2018	2018	2018	FD	59.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. FAFM 2018	2018	2018	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	2018	2018	FD	6.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	2018	2018	FD	2.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	2018	2018	FD	1.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	2018	2018	FD	83.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. FONDO IV 2018	2018	2018	FD	1,134.38

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. CONCENTRADO DE IMPTO. 2019	2019	AB	5.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. PREDIAL/2019	2019	AB	-2.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. NOMINA EVENTUAL 2019	2019	AB	11,273.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. NOMINA NORMAL 2019	2019	AB	9,021.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AB	-1,801.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. PREDIAL 2019	2019	AB	-2.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. CONCENTRADO DE IMPTO. 2019	2019	AD	0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. NOMINA NORMAL 2019	2019	AD	197.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AD	3,377.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. PREDIAL/2019	2019	AE	2.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. NOMINA EVENTUAL 2019	2019	AE	8.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. NOMINA NORMAL 2019	2019	AE	147.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. PREDIAL 2019	2019	AE	2.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. / FONDO IV 2018	2019	FB	1,450.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: NOMINA DE SEG. PUB 2019	2019	FD	11.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	149,599.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	645,123.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. PREDIAL 2020	2020	AA	641,794.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 1% AL MUNICIPIO 2020	2020	AA	6,125.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 5 AL MILLAR A LA CIM 2020	2020	AA	3,062.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	403,536.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. PIM 2019	2020	AA	52.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	10,959.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA FGP 2020 (NUEVA)	2020	AA	7,536,738.95

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	-11.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: PIM 2020	2020	AA	45.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2020	2020	AA	1,088,125.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. CONCENTRADORA DE AGUINALDO 2019	2020	AB	12,693,419.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. CONCENTRADORA 4	2020	AB	1,895,320.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. AGUINALDO 2020	2020	AB	10,015.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. FONDO DE ISR 2019	2020	AB	-174.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. NOMINA NORMAL 2019	2020	AB	10,846.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. NOMINA EVENTUAL 2019	2020	AB	11,520.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. CONCENTRADORA 4	2020	AD	105,421.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. NOMINA NORMAL 2019	2020	AD	8.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. NOMINA EVENTUAL 2019	2020	AD	45.21
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. ISR ENAJENACION DE BIENES	2020	AE	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. PROG. DE SANEAMIENTO	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	1.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. CONCENTRADORA DE AGUINALDO 2019	2020	AE	6,580.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. CONCENTRADORA 4	2020	AE	49,798.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	438.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. PREDIAL 2020	2020	AE	2.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 1% AL MUNICIPIO 2020	2020	AE	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 5 AL MILLAR A LA CIM 2020	2020	AE	0.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. AGUINALDO 2020	2020	AE	237.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. FONDO DE ISR 2019	2020	AE	200.39

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. PREDIAL 2020	2020	AE	7.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	3,008.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. NOMINA NORMAL 2019	2020	AE	26.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. NOMINA EVENTUAL 2019	2020	AE	17.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. PIM 2019	2020	AE	10.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA FGP 2020 (NUEVA)	2020	AE	1,985.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	13.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: PIM 2020	2020	AE	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2020	2020	AE	1.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA: FGP 2020	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: FONDO III 2020	2020	EA	85,899,332.96
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA: FISM 2020	2020	EA	11,027.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: FONDO III 2020	2020	EE	20,781.45
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA: FISM 2020	2020	EE	547.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: FONDO IV 2020	2020	FA	28,714,261.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: NOMINA DE SEG. PUB 2019	2020	FA	0.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: FORTASEG MUNICIPAL 2020	2020	FA	1,012,556.60
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA: FAFM 2020	2020	FA	11,024.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: FONDO IV 2020	2020	FE	2,822.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: NOMINA DE SEG. PUB 2019	2020	FE	47.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: FORTASEG MUNICIPAL 2020	2020	FE	215.89
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA: FAFM 2020	2020	FE	42.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: FORTASEG FEDERAL 2020	2020	GA	5,595,914.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 3 X 1 AL MIGRANTE	2020	GB	57,451.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA:FORTASEG FEDERAL 2020	2020	GE	4,721.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BANOBRA 2011	2020	HB	1,565,391.89

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA: RECURSOS DE FONDOS FEDERALES ANTERIORES	2020	ZZ	11,526.93
-------------------	---------	--	------	----	-----------

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	351,327,078.22	0.00
Subsidio al Empleo	1,137.67	0.00	9,245,205.45	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	16,022,649.34	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	90,396,194.08	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

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	579,594,383.64	526,051,444.52	-53,542,939.12
Terrenos	253,127,539.44	253,127,539.44	0.00
Edificios No Habitacionales	166,392.00	166,392.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	325,833,231.20	272,290,292.08	-53,542,939.12
Otros Bienes Inmuebles	467,221.00	467,221.00	0.00
Bienes Muebles 1240	203,789,210.45	207,737,922.19	3,948,711.74
Mobiliario y Equipo	21,540,135.13	22,926,809.55	1,386,674.42
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,772,964.70	1,809,605.90	36,641.20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	731,040.05	769,459.25	38,419.20
Equipo de Transporte	119,919,854.58	122,830,154.58	2,910,300.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,311,358.61	3,311,358.61	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,083,427.38	55,660,104.30	-423,323.08
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	311,850.00	311,850.00	0.00
Activos Biológicos	118,580.00	118,580.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	122,296.19	122,296.19	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	5,490.94	5,490.94	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	116,805.25	116,805.25	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	136,128,441.66	135,669,378.35	-459,063.31
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	96,515,791.99	96,515,791.99	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	390,446.23	390,446.23	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,462,329.76	22,248,125.38	-214,204.38
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	15,274,945.91	15,030,086.98	-244,858.93
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,484,927.77	1,484,927.77	0.00
	118,580.00	118,580.00	0.00
Deterioro Acumulado de Equinos	118,580.00	118,580.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	2,316,170.37	2,302,070.37	-14,100.00
Valores en Garantía	23,620.37	23,620.37	0.00
Créditos a Beneficiarios de Programas	2,292,550.00	2,278,450.00	-14,100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

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	98,402,163.2	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,723,353.33	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	10,101,025.7	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,758,199.66	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	362,865.22	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,243,314.1	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,213,405.1	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	57,703,323.9
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	57,703,323.9

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	43,160,004.9	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	30,299,996.2	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	12,860,008.6	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

 FERNANDO SIERRA REYES

 XOCHITL SUMUANO PEREZ

 ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	49,103.97	239,158.35
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	41,956,103.10	63,710,573.28
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,018,077.66	5,016,964.61
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	10,706,692.43	13,248,632.76
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,629,712.38	4,609,609.04
OTROS DERECHOS	19,276,321.66	23,247,528.34
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	106,962.00	972,210.25
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	50,213.08	8,696.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	4,575,225.14	6,490,580.08
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	22,648.41	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	62,466.82	240.04
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	822,415.00	0.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	389,946,749.95	456,336,548.89
APORTACIONES	432,587,808.00	492,031,312.60
CONVENIDOS	164,877.06	187,585.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,378,209.60	21,278,203.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	713,548.22	13,194,429.83
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	31,269.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	128,817,214.76	156,363,172.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	23,614,083.00	21,265,090.49
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	98,706,186.06	168,047,334.92
SEGURIDAD SOCIAL	1,852,658.77	2,170,870.26
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,943,826.25	58,140,518.20
PREVISIONES	1,656,895.60	2,452,343.39
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	5,691,192.29	10,640,906.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,484,786.64	23,190,411.83
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	35,275.52	870.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	3,234,501.70	8,821,741.69
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO	1,477,519.92	3,810,215.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,469,628.45	35,085,161.31
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	8,464,518.90	8,995,498.52
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,751,842.40	4,411,277.27
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	644,426.90	4,745,335.61
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	56,830,762.45	83,007,602.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40,265,125.09	40,635,172.88
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	9,954,680.68	35,653,332.12
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,720,503.92	4,996,889.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	7,181,906.42	16,593,889.45
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,050,168.88	14,107,003.42
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	898,803.76	3,740,567.38
SERVICIOS OFICIALES	404,071.25	1,593,271.32
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,736,970.01	9,555,632.66
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	247,285.66
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	80,244.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	34,447,058.50	47,926,075.29
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	615,312.65
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,114,012.38	4,610,702.74
BECAS	0.00	1,116,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	4,140,841.11
DONATIVO		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	133,665.16
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,241,037.67	9,856,457.71
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	28,851.99
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	31,797,890.37
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	23,716.00
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y E	272,754.34	4,048,671.91
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	66,094,050.77	190,213,258.73

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 28/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	635,552.50	191.40
Efectivo en Bancos - Tesorería	26,960,418.39	123,558,450.44
Inversiones TempORALES (Hasta 3 Meses)	41,038,587.24	110,329,034.33
Total Efectivos y Equivalentes	68,634,558.13	233,887,676.17

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	579,594,383.64	-53,542,939.12
Terrenos	253,127,539.44	0.00
Edificios no Habitacionales	166,392.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	325,833,231.20	-53,542,939.12
Otros Bienes Inmuebles	467,221.00	0.00
Bienes Muebles	203,789,210.45	3,948,711.74
Mobiliario y Equipo	21,540,135.13	1,386,674.42
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,772,964.70	36,641.20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	731,040.05	38,419.20
Equipo de Transporte	119,919,854.58	2,910,300.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,311,358.61	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,083,427.38	-423,323.08
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	311,850.00	0.00
Activos Biológicos	118,580.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	783,383,594.09	-49,594,227.38

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FERNANDO SIERRA REYES

 XOCHITL SUMUANO PEREZ

 ROSA IRENE URBINA
 CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	-116,340,818.75
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)	332,780,900.59
Resultado de Ejercicios Anteriores	961,431,632.36
Saldo de Ejercicios Anteriores	943,468,610.15
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	17,963,022.21
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,095,550.38

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FERNANDO SIERRA REYES

 XOCHITL SUMUANO PEREZ

 ROSA IRENE URBINA
 CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE