

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	1,886.97
Cheques de Caja	9,653.83

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 564856093 GASTO CORRIENTE 2008	2008	AB	17,615.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 564856093 GASTO CORRIENTE 2008	2008	AD	4,230.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 564856093 GASTO CORRIENTE 2008	2008	AE	645.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0608337245 MPIO. TAP. PREDIAL 2009	2009	AB	410.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 603011157 PIM 2009	2009	AB	26,221.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 603011166 OTROS INGRESOS 2009	2009	AB	1,046.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 608337236 GASTO CORRIENTE 2009	2009	AB	982.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 603011157 PIM 2009	2009	AD	374.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 603011157 PIM 2009	2009	AE	26.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 667684302 GASTO CORRIENTE 2011	2011	AB	177,410.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 670564459 NOMINA EVENTUAL 2011	2011	AB	1,562.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 685099928 COINVERSION MUNICIPAL	2011	AB	10,500.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 667684302 GASTO CORRIENTE 2011	2011	AD	4,527.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 670564459 NOMINA EVENTUAL 2011	2011	AD	151.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 690514144 MPIO. TAP. IMJUVEN/11	2011	AD	10.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 685099928 COINVERSION MUNICIPAL	2011	AD	100.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 667684302 GASTO CORRIENTE 2011	2011	AE	304.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 686156668 TAP. FAFEF/2010	2011	DB	243.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 686156668 TAP. FAFEF/2010	2011	DD	900.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0688326410 FAFM 2010 ECONOMIAS DE AÑO ANTERIOR	2011	FB	0.51

ELABORÓ

 ALMA ROSA CUETO LOPEZ
 TESORERO

AUTORIZÓ

 PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO
 PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0677570785 FAFM 2008	2011	FD	4.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0670564440 CHIAPAS SOLIDARIO 2011 ECONOMIAS DE AÑO ANTERIOR	2011	GB	385,292.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0677172684 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2011	2011	GB	179,502.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0685099825 FONDO REGION 2007 ECONOMIAS AÑO ANTERIOR	2011	GB	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0670564440 CHIAPAS SOLIDARIO 2011 ECONOMIAS DE AÑO ANTERIOR	2011	GD	13,093.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0673115179 FAFEF 2007	2011	GD	135.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0673115188 LOMAS DE TAPACHULA	2011	GD	2.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0677172675 FAFEF 2011	2011	GD	34.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0677172684 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2011	2011	GD	5,576.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0685099825 FONDO REGION 2007 ECONOMIAS AÑO ANTERIOR	2011	GD	20.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0688326447 PISO FIRME 2011	2011	RA	72,232.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0812083844 FAFEF 2012	2012	GD	79.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0813151290 FOPEDEP 2012	2012	GD	1.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0866382054 PIM 2013	2013	AB	497.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 884799245 MPIO. TAP. MULTAS 2013	2013	AD	47.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0207823525 FAISMUN 2013	2013	ED	520.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0207823543 FAFM 2013	2013	FB	93.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0894727519 MUROS Y TECHOS 2013	2013	GB	35.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0894727519 MUROS Y TECHOS 2013	2013	GD	28.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0211135814 GASTOS CORRIENTE 2014	2014	AB	182.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0211135887 PREDIAL 2014	2014	AD	23.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0214039623 NOMINA EVENTUAL 2014	2014	AD	76.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 214039632 NOMINA NORMAL 2014	2014	AD	21.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0211135832 NOMINA DE SEG PUB 2014	2014	FD	38.05

ELABORÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0216501115 FOPEDAPRIE 2014	2014	GB	16.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0216501115 FOPEDAPRIE 2014	2014	GD	6.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0266467252 NOMINA EVENTUAL 2015	2015	AB	4.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 263904288 NOMINA NORMAL 2015	2015	AB	3.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 199036245 GASTO CORRIENTE 2015	2015	AB	1,094.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 199036245 GASTO CORRIENTE 2015	2015	AD	29.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0266467298 FISMF 2015	2015	ED	2,731.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0266467300 FAFM 2015	2015	FD	2,165.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0426930886 GASTO CORRIENTE 2016	2016	AB	88.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 438349294 MUNICIPIO DE TAPACHULA NOMINA	2016	AB	2.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 419434500 GASTO CORRIENTE 2016	2016	AD	1,294.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0435645735 FAFM 2016	2016	FD	124.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 319428711 GASTO CORRIENTE 2017 NUEVA	2017	AB	107.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 319428720 NOMINA NORMAL 2017	2017	AB	47.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 319428739 NOMINA EVENTUAL 2017	2017	AB	25.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 0329442789 GASTO CORRIENTE 2017	2017	AB	4.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 70117567166 MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2017	AB	11,590.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 0323724009 1% MUNICIPIO 2017	2017	AD	122.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 0327440839 PROGR. 3X1 AL MIGRANTE	2017	AD	2.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 0327440848 PREDIAL 2016	2017	AD	3.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 0327440857 NOMINA NORMAL 2016	2017	AD	88.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 327440772 P.N.G. 2014 NVA.	2017	AD	11.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 327440790 COAPATAP 2013	2017	AD	1.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 329442828 NOMINA NORMAL 2017	2017	AD	26.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 334190888 NOMINA EVENTUAL 2017	2017	AD	3.08

ELABORÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 457472997 5 AL MILLAR CIM 2017	2017	AD	77.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA:70117432848 MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	2017	AD	3.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA:70117567166 MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2017	AD	668.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA:70117567166 MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2017	AE	43.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0319428775 FAISMUN 2017	2017	ED	1,697.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0323723927 FAISMUN 2010	2017	ED	4.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0323723936 FAISMUN 2012	2017	ED	790.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0323723945 FAISMUN 2013	2017	ED	182.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0323723954 FAISMUN 2015	2017	ED	202.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0323723972 FAISMUN 2016	2017	ED	252.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0334190909 FAISMUN 2017	2017	ED	4.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0323723897 FAFM 2012	2017	FD	11.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0323723909 FAFM 2013	2017	FD	16.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0323723963 FAFM 2016	2017	FD	111.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0327440875 NOM.DE SEG. PUB. 2016	2017	FD	87.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0329442819 NOM. DE SEGUG. PUB. 2017	2017	FD	27.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0455849607 FAFM 2017	2017	FD	546.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0455849634 FORTASEG MUNICIPAL 2017	2017	FD	92.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 319428748 NOMINA SEG PUB 2017	2017	FD	86.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0325541189 CREDITO BANOBRAS 2015-2018	2017	GD	648.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0325541198 CREDITO BANOBRAS 2011	2017	GD	118.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0327440811 HABITAT 2013	2017	GD	1.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0327440820 CONTINGENCIA ECONOMICAS 2014	2017	GD	2.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0455849625 FORTASEG FEDERAL 2017	2017	GD	371.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 325541219 BANOBRAS 2011	2017	HB	1.00

ELABORÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0325541200 BANOBRAS FAIS 2011	2017	HD	509.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 325541219 BANOBRAS 2011	2017	HD	147.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0357381087 NOMINA NORMAL 2018	2018	AB	444.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0357381096 NOMINA EVENTUAL 2018	2018	AB	276.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0357381126 GASTO CORRIENTE 2018	2018	AB	4.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1025473813 NOMINA NORMAL 2018	2018	AB	6,449.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1025473822 NOMINA EVENTUAL 2018	2018	AB	506.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA:70132493861 PREDIAL 2018	2018	AB	319,718.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0357381087 NOMINA NORMAL 2018	2018	AD	72.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0357381096 NOMINA EVENTUAL 2018	2018	AD	28.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1008299445 NOMINA NORMAL 2018	2018	AD	1.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1021008637 NOMINA EVENTUAL 2018	2018	AD	0.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1021008646 NOMINA NORMAL 2018	2018	AD	1.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1025473813 NOMINA NORMAL 2018	2018	AD	27.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1025473822 NOMINA EVENTUAL 2018	2018	AD	8.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 597630488 NOMINA NORMAL 2018	2018	AD	12.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 597630497 NOMINA EVENTUAL 2018	2018	AD	4.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 70132080141 PREDIAL 2018	2018	AD	34.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA:70132493861 PREDIAL 2018	2018	AD	6,256.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA:70132493861 PREDIAL 2018	2018	AE	1,840.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA:7013614807 FONDO III 2018	2018	ED	1,652.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0357381108 NOMINA DE SEG. PUB. 2018	2018	FB	455.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 1025473804 NOM SEG PUB 2018 ECONOMIAS AÑO ANTERIOR	2018	FB	25,265.55

ELABORÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZO

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 70131186388 FONDO IV 2018	2018	FB	55.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0357381108 NOMINA DE SEG. PUB. 2018	2018	FD	59.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 0357381117 FAFM 2018	2018	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 1025473804 NOM SEG PUB 2018 ECONOMIAS AÑO ANTERIOR	2018	FD	217.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 70131186388 FONDO IV 2018	2018	FD	1,154.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA:0597630479 NOMINA SEG PUBLICA 2018	2018	FD	6.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA:1008299454 NOMINA DE SEG PUBLICA 2018	2018	FD	2.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA:1021008628 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	2018	FD	1.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0112418185 CONCENTRADORA DE IMPUESTOS 2019	2019	AB	5.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0112418185 CONCENTRADORA DE IMPUESTOS 2019	2019	AD	0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 70144690719 FONDO IV 2018	2019	FB	1,450.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 70153562715 NOMINA NORMAL 2020	2020	AB	10,846.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 70152550683 PREDIAL 2020	2020	AD	56.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 70153562715 NOMINA NORMAL 2020	2020	AD	160.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 70154104982 NOMINA EVENTUAL 2020	2020	AD	66.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 70153562715 NOMINA NORMAL 2020	2020	AE	39.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70171054158 NOMINA EVENTUAL 2022	2022	AB	5,736.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70171054166 NOMINA NORMAL 2022	2022	AB	2,381.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 70171032677 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2022	2022	FB	132,053.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA:1167184925 ECONOMIAS RECURSOS VARIOS 2022	2022	ZZ	258.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1226648669 PIM 2023	2023	AB	-2,889.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1226648669 PIM 2023	2023	AD	2,675.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1226648669 PIM 2023	2023	AE	214.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 01253311482 NOMINA NORMAL 2024	2024	AA	1,379.73

ELABORÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122283247 FGP 2024	2024	AA	8,353,000.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122283344 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	444,039.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122283417 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	21,987.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122283476 1% APORTACION AL MUNICIPIO 2024	2024	AA	124,154.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122283492 ISR 2024	2024	AA	2,746,040.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122283522 PIM 2024	2024	AA	2,309,184.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122283530 PREDIAL 2024	2024	AA	463,881.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122283565 5 AL MILLAR A LA CIM 2024	2024	AA	62,077.37
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 01248796638 AGUINALDO 2024	2024	AA	129,414.43
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 01253311473 PIM 2024	2024	AA	32,974.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01253311491 NOMINA EVENTUAL 2024	2024	AA	23,162.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 122283581 NOMINA EVENTUAL 2024	2024	AA	0.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 1274310088 NOMINA NORMAL 2024	2024	AA	122,901.32
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 1274310097 NOMINA EVENTUAL 2024	2024	AA	75,346.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 01253311482 NOMINA NORMAL 2024	2024	AE	47.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122283247 FGP 2024	2024	AE	184,890.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122283344 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	4,047.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122283492 ISR 2024	2024	AE	526.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122283522 PIM 2024	2024	AE	74.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122283530 PREDIAL 2024	2024	AE	2,990.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122283638 NOMINA NORMAL 2024	2024	AE	0.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 01248796638 AGUINALDO 2024	2024	AE	1,224.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 01253311473 PIM 2024	2024	AE	26.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 01253311491 NOMINA EVENTUAL 2024	2024	AE	23.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 122283581 NOMINA EVENTUAL 2024	2024	AE	0.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 1274310060 AGUINALDO 2024	2024	AE	1.00

ELABORÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZO

PANFILA GLADJOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 1274310079 PIM 2024	2024	AE	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 1274310088 NOMINA NORMAL 2024	2024	AE	2.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 1274310097 NOMINA EVENTUAL 2024	2024	AE	-21.62
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 1279233427 NOMINA EVENTUAL 2024	2024	AE	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 1279233436 NOMINA NORMAL 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA:0122283301 FONDO III FEDERAL 2024	2024	EA	23,326,121.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA:0122283301 FONDO III FEDERAL 2024	2024	EE	4,307,799.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122283271 FONDO IV FEDERAL 2024	2024	FA	11,332,595.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA:1253311503 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	2024	FA	280,520.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122283271 FONDO IV FEDERAL 2024	2024	FE	1,482,112.95
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA:1253311503 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	2024	FE	1.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122472732 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN CENTRO DE TAPACHULA 2024	2024	GA	1,639,983.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122472813 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN SOCONUSCO TAPACHULA 2024	2024	GA	647,372.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123082202 NOMINA FRAL FORTALEC. PARA LA ATENCION DE NNA MIG. EN CENTRO, TAPACHULA 2024	2024	GA	541.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123082377 NOMINA FRA. FORTALEC. PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN SOCONUSCO, TAPACHULA 2024	2024	GA	487.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122472732 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN CENTRO DE TAPACHULA 2024	2024	GE	384.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122472813 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN SOCONUSCO TAPACHULA 2024	2024	GE	431.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123082202 NOMINA FRAL FORTALEC. PARA LA ATENCION DE NNA MIG. EN CENTRO, TAPACHULA 2024	2024	GE	0.08

ELABORÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

RANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

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
Virtuales	0.00	0.00	325,970,432.18	0.00
Subsidio al Empleo	3,658.87	0.00	9,245,205.45	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	9,237,540.52	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	44,827,092.66	0.00

ELABORÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZO

RANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

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	593,162,974.04	584,631,140.12	-8,531,833.92
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	339,401,821.60	330,869,987.68	-8,531,833.92
Otros Bienes Inmuebles	467,221.00	467,221.00	0.00
Bienes Muebles 1240	334,943,436.58	335,276,010.49	332,573.91
Mobiliario y Equipo	34,537,192.77	37,611,768.62	3,074,575.85
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,250,269.64	2,918,408.89	-331,860.75
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,226,094.14	3,427,683.59	1,201,589.45
Equipo de Transporte	226,691,505.23	209,882,519.60	-16,808,985.63
Equipo de Defensa y Seguridad	2,480,219.14	2,480,219.14	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,446,305.66	78,643,560.65	13,197,254.99
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	311,850.00	311,850.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	237,704.15	237,704.15	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	27,454.70	27,454.70	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	210,249.45	210,249.45	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	222,650,061.92	170,454,286.82	-52,195,775.10
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,144,872.89	26,231,748.44	-6,913,124.45
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,087,500.62	1,084,093.70	-3,406.92
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	27,684,933.21	23,859,475.48	-3,825,457.73
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	158,512,757.82	117,840,804.88	-40,671,952.94
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo	2,219,997.38	1,438,164.32	-781,833.06
	89,540.00	0.00	-89,540.00
Deterioro Acumulado de Equinos	89,540.00	0.00	-89,540.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	1,900,000.01	1,900,000.01	0.00
Software	1,900,000.01	1,900,000.01	0.00

ELABORÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZO

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	2,132,170.37	2,132,170.37	0.00
Valores en Garantía	23,620.37	23,620.37	0.00
Créditos a Beneficiarios de Programas	2,108,550.00	2,108,550.00	0.00

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	99,986,557.76	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,545,026.71	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,101,027.16	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,758,199.67	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	30,906,725.16	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,462,467.54	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	13,500,000.76
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	13,500,000.76

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	42,430,851.02	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	29,967,135.67	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	12,463,715.35	0.00

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

ELABORÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,444,980.44	1,811,598.90
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	70,220,371.22	84,841,103.67
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC.	5,205,724.87	9,408,386.03
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	17,728,712.57	20,909,769.87
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,721,109.46	7,794,643.77
OTROS DERECHOS	39,093,130.06	43,279,935.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIE	1,241,874.06	1,754,008.74
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	195,252.12	173,569.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	8,175,177.85	13,332,739.19
REINTEGROS	333,028.15	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	568,180,241.52	678,044,579.18
APORTACIONES	591,477,213.00	707,596,570.00
CONVENIDOS	178,545.88	293,862.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	9,011,241.00	13,765,226.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	33,379,946.63	26,600,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	11,178,354.08	21,633,847.75
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	380,310.78	1,013,616.56

ELABORÓ

ALMA ROSA CUBETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZO

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	179,012,641.54	209,590,124.02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	63,404,898.74	64,856,675.21
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	169,589,433.91	215,874,810.37
SEGURIDAD SOCIAL	2,220,072.01	2,815,143.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	68,623,304.07	79,862,651.25
PREVISIONES	3,122,875.05	3,423,629.40
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	14,063,359.26	17,522,825.17
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,247,562.58	32,638,791.02
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	452,052.00	266,740.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	2,903,850.57	6,446,026.93
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	4,485,996.77	958,179.03
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,825,256.56	37,352,109.81
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	12,532,411.43	11,004,544.97
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	3,598,171.56	2,712,348.94
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	66,880,783.26	84,406,340.56
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,783,802.85	17,096,950.98
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	39,109,384.35	53,211,332.95
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	9,573,561.40	8,028,631.39
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	20,441,621.87	17,822,888.24
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,790,884.97	24,955,097.54
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,513,387.42	4,753,542.96
SERVICIOS OFICIALES	13,465,507.13	11,207,156.79
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,466,404.79	10,988,092.21
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	139,176.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	70,412,088.40	82,143,214.25
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,046,015.40	887,340.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	7,713,202.95	7,050,059.92
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,717.50	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,309,847.57	12,492,403.84
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	28,851.99

ELABORÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	34,060,740.31
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	1,725,940.81	747,158.14
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	431,091,240.44	500,107,165.36

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

ELABORÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO
PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	111,540.80	-100,000.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	137,053,836.44	-77,483,372.18
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	10,963,823.72
Total Efectivos y Equivalentes	137,165,377.24	-66,619,548.46

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	593,162,974.04	-8,531,833.92
Terrenos	253,127,539.44	0.00
Edificios no Habitacionales	166,392.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	339,401,821.60	-8,531,833.92
Otros Bienes Inmuebles	467,221.00	0.00
Bienes Muebles	335,032,976.58	243,033.91
Mobiliario y Equipo	34,537,192.77	3,074,575.85
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,250,269.64	-331,860.75
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,226,094.14	1,201,589.45
Equipo de Transporte	226,691,505.23	-16,808,985.63
Equipo de Defensa y Seguridad	2,480,219.14	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,446,305.66	13,197,254.99
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	311,850.00	0.00
Activos Biológicos	89,540.00	-89,540.00
Activos Intangibles	1,900,000.01	0.00
Software	1,900,000.01	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	930,095,950.63	-8,288,800.01

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

ELABORÓ

 ALMA ROSA CUETO LOPEZ
 TESORERO

AUTORIZÓ

 PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO
 PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	-117,961,268.47
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

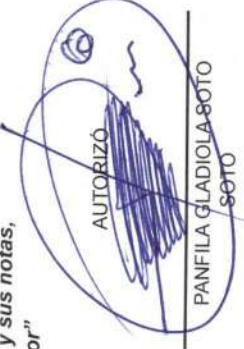
Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	68,720,936.53
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,119,345,922.05
Saldo de Ejercicios Anteriores	1,118,559,975.14
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	785,946.91
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,709,936.85

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

ELABORÓ

 ALMA ROSA CUETO LOPEZ
 TESORERO

AUTORIZÓ

 PANFILA GLADIOLA SOTO
 PRESIDENTE