

TILA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NESF
 Fecha: 21/08/2019
 Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 3,500.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0180079391 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2012	GB	88,844.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0180100404 AHORROS PRESUPUESTALES BANOBRAS	2012	HB	69,938.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409526 FISMDF EJERCICIO ANTERIORES 2018	2013	EA	76.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0194907523 FGP 2014	2014	AB	50.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0180079391 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2015	GD	41.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0180100404 AHORROS PRESUPUESTALES BANOBRAS	2015	HD	26,189.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0195921201 MUNICIPIO DE TILA UNO POR CIENTO	2017	AB	385.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112583178 1% DE RETENCION AL MUNICIPIO	2018	AB	3,342.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112708604 PIM 2019	2018	AD	5.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISMDF 2018	2018	EA	149,368.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISMDF 2018	2018	EB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISMDF 2018	2018	EC	1,489,340.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISMDF 2018	2018	ED	2,916.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409526 FISMDF EJERCICIO ANTERIORES 2018	2018	ED	0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380234 FAFMDF 2018	2018	FA	0.63

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

MARGARITA LOPEZ PEREZ

LIMBER GREGORIO GUTIERREZ
 GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TILA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NESF

Fecha: 21/08/2019

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380234 FAFMDF 2018	2018	FB	233,056.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380234 FAFMDF 2018	2018	FD	80.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409542 FAFMDF EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2018	FD	884.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112583178 1% DE RETENCION AL MUNICIPIO	2019	AA	490,742.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112654156 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2019	AA	4,958,221.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112654199 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	2,724,042.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112708604 PIM 2019	2019	AA	4,839,808.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112925524 AGUINALDOS 2019	2019	AA	2,100,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112583178 1% DE RETENCION AL MUNICIPIO	2019	AE	17.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112654156 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2019	AE	413.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112654199 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	185.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112708604 PIM 2019	2019	AE	174.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112925524 AGUINALDOS 2019	2019	AE	12,290.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112654083 FISM 2019	2019	EA	171,721,878.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISMDF 2018	2019	EE	2,916.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409526 FISMDF EJERCICIO ANTERIORES 2018	2019	EE	1.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112654083 FISM 2019	2019	EE	9,249.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112654105 FAFM 2019	2019	FA	9,301,633.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409542 FAFMDF EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2019	FB	864.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380234 FAFMDF 2018	2019	FE	271.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409542 FAFMDF EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2019	FE	4.63

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

MARGARITA LOPEZ PEREZ

LIMBER GREGORIO GUTIERREZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TILA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NESF

Fecha: 21/08/2019

Pág. 3 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112654105	2019	FE	757.20
FAFM 2019					

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
Gastos a Comprobar	7,044,425.75	13,071,516.51	1,155,439.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,614.18	30,084,205.24	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	19,140,585.24	21,375,858.78	2,235,273.54
Terrenos	4,030,000.00	4,030,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,220,519.76	2,220,519.76	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,362,171.06	9,539,444.60	2,177,273.54
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	58,000.00	58,000.00
Otros Bienes Inmuebles	5,527,894.42	5,527,894.42	0.00
Bienes Muebles 1240	32,141,605.29	32,236,186.25	94,580.96
Mobiliario y Equipo	2,451,051.10	2,478,330.72	27,279.62
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	243,726.00	243,726.00	0.00
Equipo de Transporte	22,684,822.91	22,684,822.91	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,762,005.28	6,780,101.28	18,096.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	49,205.34	49,205.34
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	816,839.15	816,839.15	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	816,839.15	816,839.15	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	18,612,304.32	18,612,304.32	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	15,462,167.86	15,462,167.86	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,456,444.76	1,456,444.76	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,515,082.39	1,515,082.39	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	178,609.31	178,609.31	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

MARGARITA LOPEZ PEREZ

LIMBER GREGORIO GUTIERREZ
GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TILA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NESF
 Fecha: 21/08/2019
 Pág. 4 de 4

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	1,779,534.31	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	33,483.69	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,746,050.62	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6.00	0.00	0.00	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

 JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

 MARGARITA LOPEZ PEREZ

 LIMBER GREGORIO GUTIERREZ
 GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE