

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

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 FISDMF 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 0112708604 PIM 2019	2018	AD	5.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409526 FISDMF EJERCICIO ANTERIORES 2018	2018	EA	2.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409526 FISDMF EJERCICIO ANTERIORES 2018	2018	EB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409526 FISDMF EJERCICIO ANTERIORES 2018	2018	ED	2,878.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380234 FAFMDF 2018	2018	FA	0.62
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

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 : 01/10/2019 AL 31/12/2019

NESF

Fecha: 02/04/2020

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112654156 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2019	AA	107,893.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112654199 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	16,842.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112708604 PIM 2019	2019	AA	34,865.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112780526 1% APORTACION AL MUNICIPIO 2019	2019	AA	15,785.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112925524 AGUINALDOS 2019	2019	AA	192,704.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114093291 ISR PARTICIPABLE 2019	2019	AA	203,911.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112654156 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2019	AE	621.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112654199 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	393.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112708604 PIM 2019	2019	AE	837.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112780526 1% APORTACION AL MUNICIPIO 2019	2019	AE	1.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112925524 AGUINALDOS 2019	2019	AE	59,055.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114093291 ISR PARTICIPABLE 2019	2019	AE	5.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112654083 FISM 2019	2019	EA	2,150,807.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409526 FISMDF EJERCICIO ANTERIORES 2018	2019	EE	1.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112654083 FISM 2019	2019	EE	59,304.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112654105 FAFM 2019	2019	FA	59,534.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409542 FAFMDF EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2019	FB	865.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380234 FAFMDF 2018	2019	FE	179.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409526 FISMDF EJERCICIO ANTERIORES 2018	2019	FE	95.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409542 FAFMDF EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2019	FE	10.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112654105 FAFM 2019	2019	FE	2,465.54

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

 MARGARITA LOPEZ PEREZ

 LIMBER GREGORIO GUTIERREZ
 GOMEZ

TESORERO

SINDICO

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
Gastos a Comprobar	511,025.62	818,926.03	588,568.81	0.00
Subsidio al Empleo	27,954.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,614.18	17,103,975.93	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	11,778,414.18	17,256,986.14	5,478,571.96
Terrenos	4,030,000.00	4,030,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,220,519.76	2,220,519.76	0.00
Otros Bienes Inmuebles	5,527,894.42	11,006,466.38	5,478,571.96
Bienes Muebles 1240	32,141,605.29	28,203,312.43	-3,938,292.86
Mobiliario y Equipo	2,451,051.10	2,167,975.49	-283,075.61
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	243,726.00	1,727,054.30	1,483,328.30
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	901,689.62	901,689.62
Equipo de Transporte	22,684,822.91	20,804,563.53	-1,880,259.38
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	256,940.00	256,940.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,762,005.28	2,289,120.16	-4,472,885.12
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	55,969.33	55,969.33
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	816,839.15	1,478,188.46	661,349.31
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	816,839.15	1,478,188.46	661,349.31
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	18,612,304.32	19,354,331.24	742,026.92
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	15,462,167.86	16,675,273.04	1,213,105.18
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	180,337.96	180,337.96
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,456,444.76	676,767.09	-779,677.67
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,515,082.39	1,150,356.80	-364,725.59
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	178,609.31	671,596.35	492,987.04

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

 MARGARITA LOPEZ PEREZ

 LIMBER GREGORIO GUTIERREZ GOMEZ

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	3,192,133.35	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	3,158,649.66	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	3.19	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3.19	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