

**TILA, CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

NESF

Fecha: 07/11/2019

Pág. 1 de 4

**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<br>OTROS SUBSIDIOS Y<br>APORTACIONES DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES | 2012      | GB   | 88,844.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0180100404<br>AHORROS PRESUPUESTALES<br>BANOBRAS                            | 2012      | HB   | 69,938.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112409526<br>FISDMF EJERCICIO ANTERIORES<br>2018                           | 2013      | EA   | 76.78     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0194907523 FGP<br>2014  | 2014      | AB   | 50.12     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0180079391<br>OTROS SUBSIDIOS Y<br>APORTACIONES DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES | 2015      | GD   | 41.72     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0180100404<br>AHORROS PRESUPUESTALES<br>BANOBRAS                            | 2015      | HD   | 26,189.51 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0195921201<br>MUNICIPIO DE TILA UNO POR<br>CIENTO                           | 2017      | AB   | 385.27    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112708604 PIM<br>2019  | 2018      | AD   | 5.12      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112380110<br>FISDMF 2018   | 2018      | EA   | 2.18      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112380110<br>FISDMF 2018   | 2018      | EB   | 0.01      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112380110<br>FISDMF 2018   | 2018      | ED   | 486.16    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112409526<br>FISDMF EJERCICIO ANTERIORES<br>2018                           | 2018      | ED   | 0.34      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112380234<br>FAFDMF 2018   | 2018      | FA   | 0.62      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112380234<br>FAFDMF 2018   | 2018      | FD   | 80.48     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112409542<br>FAFDMF EJERCICIOS<br>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 : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

NESF  
 Fecha: 07/11/2019  
 Pág. 2 de 4

|                     |          |   |      |    |                |
|---------------------|----------|---|------|----|----------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112654156<br>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | 2019 | AA | 2,576,004.64   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112654199<br>FONDO SOLIDARIO 2019                  | 2019 | AA | 2,081,845.27   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112708604 PIM<br>2019                              | 2019 | AA | 3,711,041.76   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112925524<br>AGUINALDOS 2019                       | 2019 | AA | 50,000.00      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112654156<br>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | 2019 | AE | 570.61         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112654199<br>FONDO SOLIDARIO 2019                  | 2019 | AE | 306.62         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112708604 PIM<br>2019                              | 2019 | AE | 512.93         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112925524<br>AGUINALDOS 2019                       | 2019 | AE | 12,334.57      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112654083<br>FISM 2019                             | 2019 | EA | 141,611,406.52 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112380110<br>FISMDF 2018                           | 2019 | EE | 2,975.50       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112409526<br>FISMDF EJERCICIO ANTERIORES<br>2018   | 2019 | EE | 1.14           |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112654083<br>FISM 2019                             | 2019 | EE | 21,783.78      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112654105<br>FAFM 2019                             | 2019 | FA | 9,606,391.07   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112409542<br>FAFMDF EJERCICIOS<br>ANTERIORES 2018  | 2019 | FB | 864.84         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112380234<br>FAFMDF 2018                           | 2019 | FE | 275.43         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112409542<br>FAFMDF EJERCICIOS<br>ANTERIORES 2018  | 2019 | FE | 4.68           |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112654105<br>FAFM 2019                             | 2019 | FE | 1,616.95       |

**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  | 13,104,621.95        | 14,021,114.96 | 815,004.17          | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00                 | 4,614.18      | 48,233,427.93       | 0.00        |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

MARGARITA LOPEZ PEREZ

LIMBER GREGORIO GUTIERREZ  
GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

| Tipo  | Saldo Inicial        | Saldo Final          | Variación            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b> | <b>19,140,585.24</b> | <b>44,937,788.08</b> | <b>25,797,202.84</b> |
| 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         | 31,551,698.20        | 24,189,527.14        |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                               | 0.00                 | 1,607,675.70         | 1,607,675.70         |
| Otros Bienes Inmuebles  | 5,527,894.42         | 5,527,894.42         | 0.00                 |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>  | <b>32,141,605.29</b> | <b>33,618,218.49</b> | <b>1,476,613.20</b>  |
| Mobiliario y Equipo   | 2,451,051.10         | 2,782,547.06         | 331,495.96           |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              | 243,726.00           | 413,088.29           | 169,362.29           |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0.00                 | 901,689.62           | 901,689.62           |
| 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                 | 55,969.33            | 55,969.33            |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>816,839.15</b>    | <b>816,839.15</b>    | <b>0.00</b>          |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles                          | 816,839.15           | 816,839.15           | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>18,612,304.32</b> | <b>18,612,304.32</b> | <b>0.00</b>          |
| 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                 |

**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 |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                  | <b>2,550,908.79</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 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    | 2,517,425.10        | 0.00        | 0.00              | 0.00        |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

\_\_\_\_\_  
 MARGARITA LOPEZ PEREZ

\_\_\_\_\_  
 LIMBER GREGORIO GUTIERREZ  
 GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

| Descripción                            | Vencimiento en Días |             |                   |             |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
|  | 90                  | 180         | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b> | <b>6.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 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