

MUNICIPIO DE TILA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NESF
 Fecha: 13/10/2025
 Pág. 1 de 3

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 0112380110 FISM 2018	2018	EC	221.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISM 2018	2023	EE	2.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341872 FONDO GENERAL 2025	2025	AA	4,165,875.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341910 FONDO SOLIDARIO 2025	2025	AA	4,803,052.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341937 PIM 2025	2025	AA	2,204,761.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341953 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AA	338,882.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341988 ISR ENAJENACION 2025	2025	AA	50,674.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124342003 AGUINALDOS 2025	2025	AA	2,500,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0125376491 2% AL MUNICIPIO 2025	2025	AA	1,798,109.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341872 FONDO GENERAL 2025	2025	AE	379.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341910 FONDO SOLIDARIO 2025	2025	AE	891.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341937 PIM 2025	2025	AE	345.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341953 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AE	13.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341988 ISR ENAJENACION 2025	2025	AE	1.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124342003 AGUINALDOS 2025	2025	AE	174.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0125376491 2% AL MUNICIPIO 2025	2025	AE	3.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124201752 FISM 2025	2025	EA	204,775,407.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124201752 FISM 2025	2025	EE	35,452.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124201809 FAFM 2025	2025	FA	13,127,718.51

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
 HERRERA
 TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ
 PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124201809 FAFM 2025	2025	FE	1,948.35
---------------------	----------	---------------------------------------	------	----	----------

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	521,397.26	742,918.02	49,690,731.42	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,614.18	58,673,279.57	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	52,297,240.28	98,786,735.56	46,489,495.28
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	0.00	46,489,495.28	46,489,495.28
Otros Bienes Inmuebles	46,046,720.52	46,046,720.52	0.00
Bienes Muebles 1240	46,603,609.94	46,670,624.58	67,014.64
Mobiliario y Equipo	7,108,199.79	7,166,614.43	58,414.64
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,146,696.12	3,146,696.12	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,369,431.83	1,369,431.83	0.00
Equipo de Transporte	28,249,697.59	28,249,697.59	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	256,940.00	256,940.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,312,946.28	6,321,546.28	8,600.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	159,698.33	159,698.33	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	12,600,187.76	12,600,187.76	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	12,600,187.76	12,600,187.76	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	32,035,861.80	32,035,861.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,853,753.10	4,853,753.10	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	20,211,948.29	20,211,948.29	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,172,179.15	1,172,179.15	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,974,450.12	2,974,450.12	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,823,531.14	2,823,531.14	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA

TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ

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	3,820,362.24	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,820,359.66	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.58	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	5.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5.00	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

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ

HERRERA

TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ

PRESIDENTE