

MUNICIPIO DE TILA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

NESF
 Fecha: 19/10/2026
 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 0112380110 FISM 2018	2018	EC	221.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISM 2018	2023	ED	2.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325378 FONDO GENERAL 2026	2025	AB	13,188.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325378 FONDO GENERAL 2026	2025	AD	2,617.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325378 FONDO GENERAL 2026	2026	AA	5,230,075.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325394 FONDO SOLIDARIO 2026	2026	AA	6,162,494.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325424 PIM 2026	2026	AA	3,950,208.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325475 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AA	84,457.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325505 ISR ENAJENACION 2026	2026	AA	54,499.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126541453 AGUINALDO 2026	2026	AA	2,650,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0127665806 2% AL MUNICIPIO 2026	2026	AA	2,676,904.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325378 FONDO GENERAL 2026	2026	AE	570.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325394 FONDO SOLIDARIO 2026	2026	AE	451.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325424 PIM 2026	2026	AE	364.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325475 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AE	8.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325505 ISR ENAJENACION 2026	2026	AE	1.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126541453 AGUINALDO 2026	2026	AE	172.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0127665806 2% AL MUNICIPIO 2026	2026	AE	25.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126152171 FAISMUN 2026	2026	EA	161,699,431.43

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
 HERRERA
TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126152171 FAISMUN 2026	2026	EE	96,297.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126152198 FORTAMUN 2026	2026	FA	15,647,404.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126152198 FORTAMUN 2026	2026	FE	2,009.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126974503 XXXVI FESTIVAL MAYA ZOQUE CHIAPANECA 2026	2026	GA	66,556.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126974503 XXXVI FESTIVAL MAYA ZOQUE CHIAPANECA 2026	2026	GE	4.17

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	604,419.38	742,918.02	36,309,462.84	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,627,608.80	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,614.18	100,050,770.48	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ

HERRERA

TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ

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	52,297,240.28	113,414,503.69	61,117,263.41
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	61,117,263.41	61,117,263.41
Otros Bienes Inmuebles	46,046,720.52	46,046,720.52	0.00
Bienes Muebles 1240	55,065,972.07	55,163,411.27	97,439.20
Mobiliario y Equipo	7,370,479.09	7,392,286.29	21,807.20
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,596,776.12	3,672,408.12	75,632.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,369,431.83	1,369,431.83	0.00
Equipo de Transporte	33,301,939.75	33,301,939.75	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	256,940.00	256,940.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,979,950.18	8,979,950.18	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	190,455.10	190,455.10	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	15,013,549.77	15,013,549.77	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	15,013,549.77	15,013,549.77	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	37,608,631.38	37,608,631.38	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	23,497,466.55	23,497,466.55	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,263,876.19	1,263,876.19	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,721,526.02	3,721,526.02	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,884,127.68	5,884,127.68	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,241,634.94	3,241,634.94	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	4,065,498.03	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,065,498.03	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ
PRESIDENTE

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	265.43	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	265.43	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