

**MUNICIPIO DE TILA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

NESF

Fecha: 07/05/2026

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	40,098.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325378 FONDO GENERAL 2026	2025	AD	2,617.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124201752 FISM 2025	2025	ED	52,422.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124201809 FAFM 2025	2025	FB	47,837.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124201809 FAFM 2025	2025	FD	1,979.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325378 FONDO GENERAL 2026	2026	AA	4,007,644.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325394 FONDO SOLIDARIO 2026	2026	AA	1,291,033.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325424 PIM 2026	2026	AA	3,948,737.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325475 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AA	212,489.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325505 ISR ENAJENACION 2026	2026	AA	41,862.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126541453 AGUINALDO 2026	2026	AA	1,050,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325378 FONDO GENERAL 2026	2026	AE	250.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325394 FONDO SOLIDARIO 2026	2026	AE	26.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325424 PIM 2026	2026	AE	29.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325475 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AE	1.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126325505 ISR ENAJENACION 2026	2026	AE	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126541453 AGUINALDO 2026	2026	AE	1.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARCO ANTONIO HERNANDEZ  
 HERRERA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 NEISER HERNANDEZ LOPEZ  
**PRESIDENTE**

**MUNICIPIO DE TILA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

NESF

Fecha: 07/05/2026

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126152171 FAISMUN 2026	2026	EA	123,540,193.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124201752 FISM 2025	2026	EE	1,752.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126152171 FAISMUN 2026	2026	EE	1,414.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126152198 FORTAMUN 2026	2026	FA	8,461,587.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124201809 FAFM 2025	2026	FE	453.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0126152198 FORTAMUN 2026	2026	FE	166.12

**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	575,041.26	742,918.02	15,024,431.24	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,614.18	17,386,474.02	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>52,297,240.28</b>	<b>52,717,277.31</b>	<b>420,037.03</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	0.00	420,037.03	420,037.03
Otros Bienes Inmuebles	46,046,720.52	46,046,720.52	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>55,065,972.07</b>	<b>55,141,604.07</b>	<b>75,632.00</b>
Mobiliario y Equipo	7,370,479.09	7,370,479.09	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>15,013,549.77</b>	<b>15,013,549.77</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	15,013,549.77	15,013,549.77	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>37,608,631.38</b>	<b>37,608,631.38</b>	<b>0.00</b>
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 Educativo 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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,080,305.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	870,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	208,100.10	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,205.73	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>264.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	264.43	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