

TILA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NESF
 Fecha: 24/07/2020
 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 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	2012	GB	88,844.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0180100404 AHORROS PRESUPUESTALES BANOBRAS	2012	HB	69,938.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0194907523 FGP 2014	2014	AB	50.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0180079391 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	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 0112409526 FISM EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2018	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380234 FAFM 2018	2018	FA	0.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380234 FAFM 2018	2018	FD	260.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409542 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2019	FB	812.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409542 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2019	FE	6.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351975 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2020	AA	4,385,819.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351991 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	3,372,974.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114703987 AGUINALDOS 2020	2020	AA	80,004.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114704053 PIM 2020	2020	AA	5,598,380.70

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 : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NESF
 Fecha: 24/07/2020
 Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0115402247 MUNICIPIO DE TILA 2% AL MUNICIPIO 2020	2020	AA	468,574.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0115406188 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	8,273.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351975 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2020	AE	201.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351991 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	72.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114703987 AGUINALDOS 2020	2020	AE	31.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114704053 PIM 2020	2020	AE	170.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351886 FISM 2020	2020	EA	161,111,777.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISM 2018	2020	EC	185.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351886 FISM 2020	2020	EE	627,743.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351959 FAFM 2020	2020	FA	5,737,520.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351959 FAFM 2020	2020	FE	282.18

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
Responsabilidades	496,525.62	792,092.44	30,446,742.35	0.00
Subsidio al Empleo	17,898.39	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	28,715.75	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,614.18	62,896,074.87	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	17,256,986.14	24,351,864.79	7,094,878.65
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	7,094,878.65	7,094,878.65
Otros Bienes Inmuebles	11,006,466.38	11,006,466.38	0.00
Bienes Muebles 1240	28,203,312.43	28,523,565.18	320,252.75
Mobiliario y Equipo	2,167,975.49	2,247,885.49	79,910.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,727,054.30	1,727,054.30	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	901,689.62	910,946.57	9,256.95
Equipo de Transporte	20,804,563.53	20,804,563.53	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	256,940.00	256,940.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,289,120.16	2,520,205.96	231,085.80
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	55,969.33	55,969.33	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,478,188.46	1,478,188.46	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,478,188.46	1,478,188.46	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	19,354,331.24	19,354,331.24	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	16,675,273.04	16,675,273.04	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	180,337.96	180,337.96	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	676,767.09	676,767.09	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,150,356.80	1,150,356.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	671,596.35	671,596.35	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	1,105,512.39	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	1,072,028.70	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	15.71	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	15.71	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