

**TILA, CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

NESF

Fecha: 19/04/2021

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 0194907523 FGP 2014	2014	AB	50.12
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 0112409526 FISM EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2018	ED	1.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409542 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2018	FA	0.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409542 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES 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	6.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISM 2018	2020	EC	185.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116213871 FGP 2021	2021	AA	3,747,129.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116213936 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	1,975,191.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116235182 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AA	6,169.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116248713 PIM 2021	2021	AA	3,512,790.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116248780 AGUINALDO 2021	2021	AA	1,400,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116491715 ISR PARTICIPABLES 2021	2021	AA	189,434.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
 ADILERY SOFIA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**TILA, CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

NESF  
 Fecha: 19/04/2021  
 Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351975 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2021	AE	76.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116213871 FGP 2021	2021	AE	26.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116213936 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	36.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116235182 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116248713 PIM 2021	2021	AE	19.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116248780 AGUINALDO 2021	2021	AE	3.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116213979 FISM 2021	2021	EA	56,996,925.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116213979 FISM 2021	2021	EE	1,218.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116214010 FAFM 2021	2021	FA	2,912,159.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116214010 FAFM 2021	2021	FE	63.27

**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	496,525.61	745,482.84	12,131,890.33	0.00
Subsidio al Empleo	17,888.24	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	640,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,614.18	70,229,344.30	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
 ADILERY SOFIA PEREZ PEREZ

TESORERO

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>40,631,108.31</b>	<b>54,481,789.17</b>	<b>13,850,680.86</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	13,850,680.86	13,850,680.86
Otros Bienes Inmuebles	34,380,588.55	34,380,588.55	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>32,343,971.42</b>	<b>32,343,971.42</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	2,936,736.80	2,936,736.80	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,565,584.61	2,565,584.61	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	910,946.57	910,946.57	0.00
Equipo de Transporte	22,333,425.49	22,333,425.49	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	256,940.00	256,940.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,180,639.62	3,180,639.62	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	159,698.33	159,698.33	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>3,308,243.88</b>	<b>3,308,243.88</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	3,308,243.88	3,308,243.88	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>23,215,142.11</b>	<b>23,215,142.11</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	18,631,836.54	18,631,836.54	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	362,527.31	362,527.31	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	994,830.93	994,830.93	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,774,945.94	1,774,945.94	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,451,001.39	1,451,001.39	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>1,319,871.98</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	1,286,388.29	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
 ADILERY SOFIA PEREZ PEREZ

TESORERO

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>99.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	99.75	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

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

\_\_\_\_\_  
ADILERY SOFIA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE