

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 17/10/2023

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 0119743340 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023.	2023	AA	3,629,933.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119743359 FONDO SOLIDARIO 2023.	2023	AA	3,900,850.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119743375 PIM 2023.	2023	AA	66,200.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119743383 ISR ENAGENACION 2023.	2023	AA	25,694.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119743405 ISR PARTICIPABLE 2023.	2023	AA	167,607.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119838163 AGUINALDO 2023.	2023	AA	2,200,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0120334529 2% AL MUNICIPIO 2023	2023	AA	1,384,598.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119743340 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023.	2023	AE	432.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119743359 FONDO SOLIDARIO 2023.	2023	AE	179.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119743375 PIM 2023.	2023	AE	361.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119743383 ISR ENAGENACION 2023.	2023	AE	0.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119743405 ISR PARTICIPABLE 2023.	2023	AE	11.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119838163 AGUINALDO 2023.	2023	AE	97.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0120334529 2% AL MUNICIPIO 2023	2023	AE	37.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119594663 FISM 2023.	2023	EA	75,862,011.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISM 2018.	2023	EE	2.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119594663 FISM 2023.	2023	EE	450,702.33

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARCO ANTONIO HERNANDEZ
 HERRERA
TESORERO

 LIMBER GREGORIO GUTIERREZ
 GOMEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 17/10/2023

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119594701 FAFM 2023.	2023	FA	7,922,816.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119594701 FAFM 2023.	2023	FE	4,644.75

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	503,437.06	17,100,992.04	1,269,659.79	0.00
Subsidio al Empleo	15,646.37	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	51,620.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,614.18	46,885,023.08	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARCO ANTONIO HERNANDEZ
 HERRERA
TESORERO

 LIMBER GREGORIO GUTIERREZ
 GOMEZ
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	48,682,198.59	92,689,611.85	44,007,413.26
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	44,007,413.26	44,007,413.26
Otros Bienes Inmuebles	42,431,678.83	42,431,678.83	0.00
Bienes Muebles 1240	36,157,144.37	36,571,195.11	414,050.74
Mobiliario y Equipo	4,393,476.69	4,780,528.33	387,051.64
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,088,628.45	3,088,628.45	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,296,345.93	1,323,345.03	26,999.10
Equipo de Transporte	23,613,425.49	23,613,425.49	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	256,940.00	256,940.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,348,629.48	3,348,629.48	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	159,698.33	159,698.33	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	7,773,463.74	7,773,463.74	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	7,773,463.74	7,773,463.74	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	30,011,708.24	30,011,708.24	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,657,496.56	1,657,496.56	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	21,872,980.73	21,872,980.73	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,944,500.80	2,944,500.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,726,248.28	2,726,248.28	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	810,481.87	810,481.87	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	4,373,481.93	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,373,479.35	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.58	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARCO ANTONIO HERNANDEZ
 HERRERA
TESORERO

 LIMBER GREGORIO GUTIERREZ
 GOMEZ
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	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

LIMBER GREGORIO GUTIERREZ
GOMEZ
PRESIDENTE