

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0180079391 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	2012	GB	88,844.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0180100404 AHORROS PRESUPUESTALES BANOBRAS	2012	HB	69,938.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409526 FISM EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2013	EA	43.17
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0194907523 FGP 2014	2014	AB	50.12
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0180079391 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	2015	GD	41.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0180100404 AHORROS PRESUPUESTALES BANOBRAS	2015	HD	26,189.51
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0195921201 MUNICIPIO DE TILA UNO POR CIENTO	2017	AB	385.27
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409542 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2017	FD	948.62
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380250 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2018	AA	2,863.26
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380552 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	8,961.58
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409453 PIM 2018	2018	AA	11,330.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112583178 1% DE RETENCION AL MUNICIPIO	2018	AA	3,342.82
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380250 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2018	AE	30.50
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380552 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AE	24.69
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112408848 AGUINALDOS 2018	2018	AE	3.33
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409453 PIM 2018	2018	AE	5.97

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE CRUZ PEREZ PEREZ

JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ

EDGAR LEOPOLDO GOMEZ
GUTIERREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TILA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

NESF
 Fecha: 15/11/2019
 Pág. 2 de 3

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISM 2018	2018	EA	2,058,165.99
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISM 2018	2018	EE	2,916.30
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409526 FISM EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2018	EE	0.34
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380234 FAFM 2018	2018	FA	112,947.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380234 FAFM 2018	2018	FE	80.48
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409542 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2018	FE	15.09

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
Gastos a Comprobar	245,019.48	2,061,646.35	1,074,797.18	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,614.18	18,271,084.82	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	9,308,539.29	19,140,585.24	9,832,045.95
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	2,243,821.03	7,362,171.06	5,118,350.03
Otros Bienes Inmuebles	814,198.50	5,527,894.42	4,713,695.92
Bienes Muebles 1240	27,558,178.05	32,141,605.29	4,583,427.24
Mobiliario y Equipo	1,702,832.13	2,451,051.10	748,218.97
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	185,233.80	243,726.00	58,492.20
Equipo de Transporte	20,359,822.91	22,684,822.91	2,325,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,310,289.21	6,762,005.28	1,451,716.07
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	429,418.44	816,839.15	387,420.71
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	429,418.44	816,839.15	387,420.71
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	12,549,715.19	18,612,304.32	6,062,589.13
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	10,925,203.30	15,462,167.86	4,536,964.56
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,243.74	1,456,444.76	676,201.02
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	739,403.77	1,515,082.39	775,678.62
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	104,864.38	178,609.31	73,744.93

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE CRUZ PEREZ PEREZ

JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ

EDGAR LEOPOLDO GOMEZ
GUTIERREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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	1,130,835.29	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	1,097,351.60	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

 JOSE CRUZ PEREZ PEREZ

 JOAQUIN PEREZ GUTIERREZ

 EDGAR LEOPOLDO GOMEZ
 GUTIERREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE