

**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 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	7.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISM 2018	2020	EC	185.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116213871 FGP 2021	2021	AA	139,046.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116235182 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AA	5,870.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116248780 AGUINALDO 2021	2021	AA	29,825.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351975 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2021	AE	796.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116213871 FGP 2021	2021	AE	1,017.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116213936 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	0.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116235182 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AE	23.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116248713 PIM 2021	2021	AE	2,112.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116248780 AGUINALDO 2021	2021	AE	174.18

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
 LIMBER GREGORIO GUTIERREZ  
 GOMEZ  
**PRESIDENTE**

**TILA, CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021**

NESF

Fecha: 08/02/2022

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116491715 ISR PARTICIPABLES 2021	2021	AE	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116213979 FISM 2021	2021	EA	3.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116213979 FISM 2021	2021	EE	13,516.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116214010 FAFM 2021	2021	FA	39,396.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116214010 FAFM 2021	2021	FE	604.07

**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	747,432.02	580,199.59	0.00
Subsidio al Empleo	24,954.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,614.18	17,103,975.93	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>40,631,108.31</b>	<b>48,682,198.59</b>	<b>8,051,090.28</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
Otros Bienes Inmuebles	34,380,588.55	42,431,678.83	8,051,090.28
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>32,343,971.42</b>	<b>34,874,145.89</b>	<b>2,530,174.47</b>
Mobiliario y Equipo	2,936,736.80	3,533,997.51	597,260.71
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,565,584.61	3,088,628.45	523,043.84
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	910,946.57	943,426.57	32,480.00
Equipo de Transporte	22,333,425.49	23,613,425.49	1,280,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	256,940.00	256,940.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,180,639.62	3,278,029.54	97,389.92
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>5,540,853.81</b>	<b>2,232,609.93</b>
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	3,308,243.88	5,540,853.81	2,232,609.93
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>23,215,142.11</b>	<b>27,002,894.80</b>	<b>3,787,752.69</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	18,631,836.54	20,485,308.33	1,853,471.79
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	362,527.31	551,212.66	188,685.35
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	994,830.93	1,322,633.75	327,802.82
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,774,945.94	2,328,144.20	553,198.26
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,451,001.39	2,315,595.86	864,594.47

**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>693,579.18</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	660,095.49	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>8.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8.27	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