

TILA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NESF
 Fecha: 23/06/2020
 Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	6,000.00
--------------------------------	----------

Bancos / Tesoreria					
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 0112654199 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	3,074.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114093291 ISR PARTICIPABLE 2019	2019	AB	149,791.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112925524 AGUINALDO 2019	2019	AD	288.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114093291 ISR PARTICIPABLE 2019	2019	AD	54,105.23
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	6.49

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

 MARGARITA LOPEZ PEREZ

 LIMBER GREGORIO GUTIERREZ
 GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 23/06/2020

DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112780526 1 POR CIENTO APORTACION AL MUNICIPIO 2019	2020	AA	307.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351975 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2020	AA	2,628,121.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351991 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	1,447,068.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114703987 AGUINALDOS 2020	2020	AA	500,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114704053 PIM 2020	2020	AA	3,053,662.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0115134412 ISR PARTICIPABLE 2020	2020	AA	296,952.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112708604 PIM 2019	2020	AE	95.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112925524 AGUINALDO 2019	2020	AE	8.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114093291 ISR PARTICIPABLE 2019	2020	AE	5.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351975 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2020	AE	32.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351991 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	8.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114703987 AGUINALDOS 2020	2020	AE	3.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114704053 PIM 2020	2020	AE	6.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0115134412 ISR PARTICIPABLE 2020	2020	AE	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351886 FISM 2020	2020	EA	120,214,468.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISM 2018	2020	EC	185.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351886 FISM 2020	2020	EE	1,496.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351959 FAFM 2020	2020	FA	3,292,616.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351959 FAFM 2020	2020	FE	69.44

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

 MARGARITA LOPEZ PEREZ

 LIMBER GREGORIO GUTIERREZ
GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TILA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NESF
 Fecha: 23/06/2020
 Pág. 3 de 4

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	1,446,935.06	790,751.48	12,075,423.00	0.00
Subsidio al Empleo	17,754.93	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,614.18	23,652,145.30	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	17,256,986.14	17,331,250.50	74,264.36
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	74,264.36	74,264.36
Otros Bienes Inmuebles	11,006,466.38	11,006,466.38	0.00
Bienes Muebles 1240	28,203,312.43	28,203,312.43	0.00
Mobiliario y Equipo	2,167,975.49	2,167,975.49	0.00
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	901,689.62	0.00
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	2,289,120.16	0.00
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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

MARGARITA LOPEZ PEREZ

LIMBER GREGORIO GUTIERREZ
GOMEZ

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	635,454.18	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	601,970.49	0.00	0.00	0.00

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	14.68	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	14.68	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