

TILA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NESF

Fecha: 22/02/2021

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 0180079391 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	2015	GD	0.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0180100404 AHORROS PRESUPUESTALES BANOBRAS	2015	HD	0.65
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 0112409542 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2019	FB	812.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112409542 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2019	FE	6.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351975 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2020	AA	104,382.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351991 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	67,914.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114703987 AGUINALDOS 2020	2020	AA	207,323.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114704053 PIM 2020	2020	AA	166,715.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0115402247 MUNICIPIO DE TILA 2% AL MUNICIPIO 2020	2020	AA	90,611.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0115406188 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	31,574.61

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

 MARGARITA LOPEZ PEREZ

 LIMBER GREGORIO GUTIERREZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TILA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NESF

Fecha: 22/02/2021

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351975 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2020	AE	1,236.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351991 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	382.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114703987 AGUINALDOS 2020	2020	AE	59,596.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114704053 PIM 2020	2020	AE	1,563.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0115402247 MUNICIPIO DE TILA 2% AL MUNICIPIO 2020	2020	AE	105.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0115406188 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AE	0.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351886 FISM 2020	2020	EA	427,803.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISM 2018	2020	EC	185.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351886 FISM 2020	2020	EE	29,267.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351959 FAFM 2020	2020	FA	118,944.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114351959 FAFM 2020	2020	FE	1,640.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0180079391 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	2020	GE	38.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0180100404 AHORROS PRESUPUESTALES BANOBRAS	2020	HE	41.30

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
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	496,525.61	747,203.76	637,760.85	0.00
Subsidio al Empleo	23,081.82	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes	0.00	4,614.18	17,103,975.93	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

MARGARITA LOPEZ PEREZ

LIMBER GREGORIO GUTIERREZ
GOMEZ

TESORERO

SINDICO

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	17,256,986.14	40,631,108.31	23,374,122.17
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	11,006,466.38	34,380,588.55	23,374,122.17
Bienes Muebles 1240	28,203,312.43	32,343,971.42	4,140,658.99
Mobiliario y Equipo	2,167,975.49	2,936,736.80	768,761.31
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,727,054.30	2,565,584.61	838,530.31
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	901,689.62	910,946.57	9,256.95
Equipo de Transporte	20,804,563.53	22,333,425.49	1,528,861.96
Equipo de Defensa y Seguridad	256,940.00	256,940.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,289,120.16	3,180,639.62	891,519.46
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	55,969.33	159,698.33	103,729.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,478,188.46	3,308,243.88	1,830,055.42
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,478,188.46	3,308,243.88	1,830,055.42
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	19,354,331.24	23,215,142.11	3,860,810.87
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	16,675,273.04	18,631,836.54	1,956,563.50
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	180,337.96	362,527.31	182,189.35
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	676,767.09	994,830.93	318,063.84
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,150,356.80	1,774,945.94	624,589.14
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	671,596.35	1,451,001.39	779,405.04

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	1,714,246.82	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	1,680,763.13	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN JESUS LOPEZ PEREZ

 MARGARITA LOPEZ PEREZ

 LIMBER GREGORIO GUTIERREZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

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	93.34	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	93.34	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