

MUNICIPIO DE EL BOSQUE, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2015 AL 30/06/2015

NESF

Fecha: 26/11/2016

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. N° 7005-8336171 F.G.P. 2014	2000	FF	155,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. N° 7005-8336171 F.G.P. 2014	2014	AB	-148,570.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. N° 7005-8336198 FONDO SOLIDARIO 2014	2014	AB	2,088.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA N° 7006-4866476 SEDESOL PDZP 2014	2014	GC	482.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA N° 7006-4866514 BANOBRAS 2014	2014	HB	15.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0282060756 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AA	292,854.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0278905841 F.G.P. 2015	2015	AA	86,742.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA N° 7006-6740011 F.G.P. 2015	2015	AA	3,665.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA N° 7007-640986 FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL 2015	2015	AA	1,904.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0278905832 FISM 2015	2015	EA	13,797.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA N° 7006-8852054 FISM 2015	2015	EA	2,217.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0278905823 FORTAMUN FAFM 2015	2015	FA	1,130.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA N° 7007-811578 FORTAMUN 2015	2015	FA	5,786.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 7007-6947579 OTROS RECURSOS	2015	ZZ	1,000.00

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
Virtuales	0.11	0.00	56,741,325.48	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,085,788.82	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIANO RUIZ HERNANDEZ

HERMINDA LOPEZ PEREZ

MARTIN DIAZ 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	24,201,172.21	29,591,172.21	5,390,000.00
Terrenos	0.00	100,000.00	100,000.00
Edificios No Habitacionales	0.00	1,990,000.00	1,990,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	24,201,172.21	27,501,172.21	3,300,000.00
Bienes Muebles 1240	2,617,330.84	4,418,132.05	1,800,801.21
Mobiliario y Equipo	117,500.00	183,440.00	65,940.00
Equipo de Transporte	2,499,830.84	3,952,692.05	1,452,861.21
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	282,000.00	282,000.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	0.00	2,500.00	2,500.00
Software	0.00	2,500.00	2,500.00

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	695,770.25	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	387,533.06	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	308,237.19	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,742,944.36	0.00	0.00
Documentos por Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,742,944.36	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	11,936,876.35
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	11,936,876.35

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	4,020.32	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,020.32	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

 MARIANO RUIZ HERNANDEZ

 HERMINDA LOPEZ PEREZ

 MARTIN DIAZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE