

**MUNICIPIO DE EL BOSQUE, CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/10/2015 AL 31/12/2015**

NESF

Fecha: 26/11/2016

Pág. 1 de 3

**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	-155,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0415606680 FDO SOLIDARIO 2015.	2015	AA	73,968.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0415606701 F.G.P. 2015	2015	AA	63.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0415606699 FAFM 2015	2015	FA	3,581.33

**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	67,417,410.19	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>24,201,172.21</b>	<b>26,891,172.21</b>	<b>2,690,000.00</b>
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	24,801,172.21	600,000.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,617,330.84</b>	<b>4,418,132.05</b>	<b>1,800,801.21</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>0.00</b>	<b>5,472,458.46</b>	<b>5,472,458.46</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	0.00	65,670.00	65,670.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0.00	65,670.00	65,670.00
Depreciación Acumulada de Viviendas	0.00	65,670.00	65,670.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	0.00	879,241.41	879,241.41
Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	879,241.41	879,241.41
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	879,241.41	879,241.41
Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	0.00	879,241.41	879,241.41
Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0.00	879,241.41	879,241.41
Depreciación Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	879,241.41	879,241.41

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Software	0.00	2,500.00	2,500.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MARIANO RUIZ HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
HERMINDA LOPEZ PEREZ

\_\_\_\_\_  
MARTIN DIAZ 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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>823,942.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8,500.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	507,205.25	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	308,237.19	0.00	0.00	0.00
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>1,742,944.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Documentos por Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,742,944.36	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,936,876.35</b>
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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>4,020.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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