

MUNICIPIO EL BOSQUE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NESF
Fecha: 15/08/2025
Pág. 1 de 2

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

| Bancos / Tesoreria | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|------------------|-------------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: (0119613277) FGP 2023 RESGUARDO | 2023 | AB | 1,593,425.70 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: (0119613102) FAFM 2023 RESGUARDO | 2023 | AD | 83.61 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: (0123804844) EBI ISR 2024 | 2024 | AB | 1,680.33 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: (0124139968) FGP 2025 | 2025 | AA | 4,456.64 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: (0124140052) ISR POR EBI 2025 | 2025 | AA | 3,560.29 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:(0125074630) SAPAM FGP 2025 | 2025 | AA | 1,123,987.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: (0119613277) FGP 2023 RESGUARDO | 2025 | AE | 161.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: (0123804844) EBI ISR 2024 | 2025 | AE | 0.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: (0124139968) FGP 2025 | 2025 | AE | 4.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: (0124140052) ISR POR EBI 2025 | 2025 | AE | 0.10 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:(0125074630) SAPAM FGP 2025 | 2025 | AE | 0.33 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: (0124139909) FAISMUN 2025 | 2025 | EA | 3,905.08 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:(0125074622) SAPAM FISM 2025 | 2025 | EA | 11,620,559.72 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: (0124139909) FAISMUN 2025 | 2025 | EE | 10.62 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: (0119613102) FAFM 2023 RESGUARDO | 2025 | FA | -166.45 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: (0124139933) FORTAMUN 2025 | 2025 | FA | 2,076.85 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:(0125074703) SAPAM FAFM 2025 | 2025 | FA | 1,315,388.47 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: (0119613102) FAFM 2023 RESGUARDO | 2025 | FE | 163.23 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: (0124139933) FORTAMUN 2025 | 2025 | FE | 2.25 |

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 | 12,592,821.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 62,346,019.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO HERNANDEZ
HERNANDEZ
TESORERO

JOSE NAPOLEON GOMEZ
GOMEZ
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 | 3,623,371.48 | 3,623,371.48 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 3,623,371.48 | 3,623,371.48 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 2,223,372.22 | 2,223,372.22 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 536,537.22 | 536,537.22 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 1,550,100.00 | 1,550,100.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 56,695.00 | 56,695.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 468,899.13 | 468,899.13 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 468,899.13 | 468,899.13 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 1,636,045.76 | 1,636,045.76 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 1,240,080.00 | 1,240,080.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 22,678.00 | 22,678.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 293,247.76 | 293,247.76 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 80,040.00 | 80,040.00 | 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

EDUARDO HERNANDEZ
HERNANDEZ
TESORERO

JOSE NAPOLEON GOMEZ
GOMEZ
PRESIDENTE