

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
BOSQUE LA PRIMAVERA**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2024

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) **NOTAS DE DESGLOSE**

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalente**

Apertura de Fondos Fijos para el ejercicio 2024

Dirección Protección y Vigilancia por \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)

Dirección Administración y Gestión por \$5,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.).

- **Fondo Fijo**

Efectivo	Dirección	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
Fondo Fijo	Protección y Vigilancia	\$5,000.00	\$0,000.00
Fondo Fijo	Administración y Gestión	\$5,000.00	\$0,000.00

- Bancos

BANCO	Tipo	No. Cuenta	Ejercicio 2024	Ejercicio 2024
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	01004215400		\$72,804.39
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	01004945980	\$39.21	\$1,422,800.62
Bansi	Transitoria	00098767126	00.00	\$6,211.76
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25603846259 Otros Capítulos (2021)	00.00	00.00
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604102312 Nómina	00.00	\$21.21
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604102160 Otros Capítulos	00.00	\$509,979.90
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604258922 Subsidios	00.00	\$105,632.01
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604656991	\$17.25	\$1,376,745.33
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604656988	\$413,856.20	\$1,019,413.21
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604796054	\$437,742.62	
Banco del Bajío	Chequera	42691758 0101	\$783,025.40	
Banco del Bajío	Chequera	42692053 0101	\$1,204,211.21	
Banco del Bajío	Chequera	42894287 0101	\$2,016,695.87	
Banco del Bajío	Chequera	42894535 0101	\$65,385.07	
Citibanamex			\$00.00	

1122-06 Carrillo Rodríguez Ma. Cruz \$1,000.00

Cheque 13 del 13/03/2024, por un importe de \$1,000.00 por gastos a comprobar para evento de la Dirección de Cultura y Conocimiento Llamado "Bosque a Media Luna". Comprobado con póliza C00047 del 14/04/2024.

1122-11 Fideicomiso Bosque La Primavera \$25,400.00

Dictamen de Estados Financieros del Fideicomiso Ejercicio 2022

1122-12 Alvarado Guzman Alejandro Concepción \$30,000.00

Cheque 19 del 21/03/2024 por gastos a comprobar para Operativo de Semana Santa importe \$30,000.00

1122-16 Alvarado Guzman Josué Oliverio \$2,875.00

Cheque 22 del 22/03/2024 por gastos a comprobar para atender brigadas contra incendios

No aplica

- Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica

- Inversiones Financieras

No aplica

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	10,853,493	16,266,303	16,055,389	10,864,406	210,913
Activo Circulante	4,833,965	16,210,672	16,055,389	4,989,248	155,283
Efectivo y Equivalentes	4,808,565	9,846,968	9,724,560	4,930,973	122,408
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,400	6,363,704	6,330,829	58,275	32,875
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	5,819,528	55,631	0	5,875,159	55,631
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,101,019	0	0	3,101,019	0
Bienes Muebles	5,702,543	55,631	0	5,758,173	55,631
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,984,033	0	0	-2,984,033	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Los bienes muebles e inmuebles se expresan a su costo histórico, menos la depreciación acumulada y, en su caso, las pérdidas por deterioro.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

- **Pasivos**

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
Estado Analítico del Pasivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Flujo del Periodo
PASIVO	4,756,253	8,210,011	6,591,770	3,138,012	-1,618,240
Pasivo Circulante	2,739,661	8,210,011	6,591,770	1,121,420	-1,618,240
Cuentas por pagar a corto plazo	2,739,661	8,210,011	6,591,770	1,121,420	-1,618,240
Servicios personales por pagar a corto plazo	21,314	4,054,808	4,054,808	21,314	0
Proveedores por pagar a corto plazo	412,909	494,899	494,899	412,909	0
Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	1,707,144	1,707,144	0	0	-1,707,144
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	598,080	160,356	0	437,724	-160,356
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0	1,792,803	2,032,959	240,156	240,156
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo		0	0		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	214	1	0	213	-1
Provisión para demanda y Juicios a Corto Plazo			9,104	9,104	9,104
PASIVO NO CIRCULANTE	2,016,592	0	0	2,016,592	0
Provisiones a Largo plazo	2,016,592	0	0	2,016,592	0
Provisiones para contingencias a Largo plazo	2,016,592	0	0	2,016,592	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

2111-1-1131 Saldo \$ 21,313.50

\$17,007.91 Finiquito por deceso María Monserrat Rodríguez Macías 07/09/2020.

\$7,934.22 Finiquito de Huerta Martínez Efrén Gerardo, emitido no cobrado salió del país. Importe pagado \$ 6,887.32. Dif. en pago \$ 1,243.53

\$1,492.17 Finiquito de Rodríguez Olivares Israel, emitió no cobrado salió del país. Importe Pagado

2112-1-000469 Valuación y Soporte Actuarial SC. \$20,365.36

Estudio actuarial de activos Ejercicio 2023. Ultimo estudio en ejercicio 2018.

2112-1-000790 Allenare Consultores \$392,544.00

Revisión procesos operativos y administrativos del OPD Bosque La Primavera, con la finalidad de reestructurar operación, distribución de cargas laborales y responsabilidades por área y/o Dirección.

2115-4311 Subsidios Saldos pendientes por liquidar \$ 437,724.03

Subsidios Ejercicio 2023.

Pago Conafor \$1,093,175.00, Convenio Bianual. Servicios Forestales el Refugio \$ 346,500.-

Centro Cultural Ambiental e Investigación Educativa AC \$ 61.900.00

ROP2023 003 José Guadalupe González Chávez \$ 54,000.

ROP2023 004 MCCMBCT María Carmen Cuevas Martínez \$ 81,920.80

ROP2023 005 ASBB Ahtziri Sar Basilio Barrera \$ 120,000.00

ROP2023 006 MMG Miriam Meléndez Gomez \$119,903.10

ROP2023 007 FAR Francisco Amézquita Rodríguez \$92,896.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor