



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BOSQUE LA PRIMAVERA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2023

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

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

Dirección General por \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.)

Administración y Gestión por \$ 10,000 (Diez mil pesos M.N.)

Revolución de fondos fijos y cancelación de pagarés, al cierre del ejercicio 2022.

Se cancela fondo fijo de Dirección General Saldo \$522.73 depósito pendiente por efectuar del Sr. Arturo Hernández.

Se reasigna fondo fijo a Administración y Gestión, por \$10,000.00 (Diez mil pesos MN)

- Bancos

BANCO	Tipo	No. Cuenta	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	01004215400	\$72,804.39	\$122,631.61
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	01004945980	\$1,422,800.62	\$1,446,099.56
Bansi	Transitoria	00098767126	6,211,.76	0.00
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25603846259 Otros Capítulos (2021)	0.00	\$448,469.03
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604102312 Nómina	21.21	
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604102160 Otros Capítulos	\$509,979.90	
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604258922 Subsidios	\$105,632.01	
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604656991	\$1,376,745.33	
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604656988	\$1,019,413.21	

1122-11 Fideicomiso Bosque La Primavera saldo al 30 de septiembre 2021 \$25,400.00

Se aplicó Factura A116 por concepto de Honorarios por Dictamen de Estados Financieros del ejercicio 2020.

Ente con status fiscal de suspensión de actividades a partir del 22/03/2022 Folio OR202266533689

1122-12 Ing. Alejandro Concepción Alvarado Guzmán \$30,000

Con póliza E00073 del 15/03/2023 se registra la emisión del Cheque 15 por \$30,000. 00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) para cubrir Operativo de Semana Santa.

1122-19 Edith Georgina Flores Venegas \$ 0.00

Cancelación de Cheque Número 000010 de gastos a comprobar para pago de refrendos del parque vehicular, cancelado debido a la condonación que impuesto otorgada a parte de nuestro equipo.

Póliza Cancelada



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Póliza: 100024 Del 13/03/2023

Fecha: 07/abr/2023
hora de impresión: 11:45 a.m.
Página: 1

Concepto: CANCELADA

Beneficiario:		Folio / Cheque :			
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-22	Scotiabank: Cta 25604456938 Otros			CANCELADA
0002	1112-22	Scotiabank: Cta 25604456938 Otros			CANCELADA
Sumas iguales =>			0.00	0.00	

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Póliza: I00025 Del 14/03/2023

Concepto: CANCELADA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-21	Sotibank: Cta 25604656991 Nómina			CANCELADA
0002	1112-21	Sotibank: Cta 25604656991 Nómina			CANCELADA
Sumas iguales =>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

1122-79-2 Otros Ingresos y Beneficios Varios \$2,000.00

Aportación voluntaria derivado de la carpeta administrativa 9077/2022 multa falsificación de documento IR Folio: 13

No aplica

- Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica

- Inversiones Financieras

No aplica

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	9,895,159	18,272,966	18,569,751	9,519,373	-295,786
Activo Circulante	4,907,540	18,272,966	18,569,751	4,610,754	-295,786
Efectivo y Equivalentes	4,980,140	10,524,970	10,875,976	4,529,131	-351,009
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,400	7,747,996	7,693,773	61,623	54,223
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	4,988,619	0	0	4,908,619	0
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	5,513,105	0	0	5,513,105	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,705,505	0	0	-3,705,505	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

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

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