



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BOSQUE LA PRIMAVERA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 2023	Ejercicio 2022
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	01004215400	\$72,960.83	\$84,184.76
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	01004945980	\$1,422,980.45	\$1,422,259.33
Bansi	Transitoria	00098767126	6,211,.76	0.18
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25603846259 Otros Capítulos (2021)	0.00	\$74,124.03
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604102312 Nómina	21.21	\$793,235.67
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604102160 Otros Capítulos	\$410,920.73	\$915,126.88
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604258922 Subsidios	32.54	\$6,866.05
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604656991	\$1,724,963.63	
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604656988	\$1,127,504.51	
Banco Scotiabank Inverlat	Chequera	25604796054	200,502.10	

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.

1122-16 Alvarado Guzmán Josué Oliverio \$ 3,940

Cheque Núm 44 de gastos a comprobar, transporte de Planta por \$4,000.00 , comprobación de \$60 por alimentos.

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.

1122-20 Leopoldo Calderon Figueroa \$ 0.00

Pago de recargos e infracción Placas JU46003 \$110.00

1122-21 Víctor Manuel Mercado López \$ 0.00

Pago de recargos e infracción Placas JV95801 \$1,080.00



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: 100025 Del 14/03/2023

Concepto: CANCELADA

Fecha: 07 abr. 2023
hora de Impresión: 11:50 a.m.
Pagina: 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-21	Scotiabank Cta 25804858991 Nómina			CANCELADA
0002	1112-21	Scotiabank Cta 25804858991 Nómina			CANCELADA
Sumas iguales =>			0.00	0.00	

Póliza Cancelada



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: 100024 Del 13/03/2023

Concepto: CANCELADA

Fecha: 07 abr. 2023
hora de Impresión: 11:45 a.m.
Pagina: 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-22	Scotiabank Cta 25804858991 Otras			CANCELADA
0002	1112-22	Scotiabank Cta 25804858991 Otras			CANCELADA
Sumas iguales =>			0.00	0.00	

1122-23 Ruíz Tellez Roberto \$ 0.00

Gastos a comprobar Taller Regional 2023 Occidente y Pacifico Centro \$2,500.00

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 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	9,816,159	30,981,739	30,878,358	9,919,539	103,381
Activo Circulante	4,907,540	30,981,739	30,878,358	5,010,920	103,381
Efectivo y Equivalentes	4,660,140	17,733,358	17,631,917	4,961,580	101,441
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,400	13,248,381	13,246,441	29,340	1,940
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	4,908,619	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