

**EL BOSQUE**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

NEA  
 Fecha: 10/12/2020  
 Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

| CUENTA                                                 | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>IMPUESTOS</b>                                       |                  |                    |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                          | 48,372.30        | 69,034.50          |
| <b>DERECHOS</b>                                        |                  |                    |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP       | 0.00             | 940.00             |
| <b>NOTA 1.</b>                                         |                  |                    |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                             |                  |                    |
| CUENTA                                                 | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                  |                  |                    |
| PARTICIPACIONES                                        | 26,789,983.32    | 31,324,227.84      |
| APORTACIONES                                           | 101,234,007.00   | 107,159,579.87     |
| <b>NOTA 2.</b>                                         |                  |                    |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                     |                  |                    |
| CUENTA                                                 | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                            |                  |                    |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O      | 25,832.10        | 137,958.55         |
| <b>NOTA 3.</b>                                         |                  |                    |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                         |                  |                    |
| CUENTA                                                 | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                            |                  |                    |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE      | 9,707,214.58     | 14,365,707.64      |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                | 9,333.33         | 2,244,000.00       |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS               | 0.00             | 1,529,983.19       |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                        |                  |                    |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS    | 180,972.83       | 909,609.57         |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                 | 320,063.04       | 1,476,304.99       |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES  | 1,858.89         | 174,573.91         |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO     | 116,518.66       | 10,932.00          |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                   | 451,278.08       | 913,748.78         |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS  | 519,134.80       | 497,952.80         |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES         | 88,650.99        | 551,779.09         |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                             |                  |                    |
| SERVICIOS BÁSICOS                                      | 102,830.03       | 21,767.20          |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                             | 550,000.00       | 475,139.18         |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 2,112,233.40     | 3,515,477.49       |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO DIAZ HERNANDEZ

MANUEL PEREZ GONZALEZ

AURELIA SANCHEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**EL BOSQUE**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

NEA  
 Fecha: 10/12/2020  
 Pág. 2 de 2

|                                                     |               |                |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES      | 95,307.31     | 75,942.66      |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 341,917.42    | 369,671.17     |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD       | 39,200.00     | 0.00           |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                    | 523,296.69    | 1,517,232.84   |
| SERVICIOS OFICIALES                                 | 163,301.07    | 2,016,051.35   |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                           | 1,135,444.32  | 2,543,610.63   |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>      |               |                |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN               | 0.00          | 79,471.88      |
| <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                     |               |                |
| SUBSIDIO                                            | 72,067.60     | 3,225,531.84   |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>                              |               |                |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                          | 1,032,178.00  | 2,457,094.05   |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                     | 2,951,109.32  | 1,479,382.15   |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :   | 241,193.00    | 3,121,391.94   |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>           |               |                |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE             | 14,648,606.31 | 100,528,694.04 |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO DIAZ HERNANDEZ

MANUEL PEREZ GONZALEZ

AURELIA SANCHEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**EL BOSQUE**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

NEFE  
 Fecha: 10/12/2020  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

| Cuenta                                 | Ejercicio Anterior  | Ejercicio Actual     |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería         | 667,643.22          | 13,946,379.99        |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | 1,757,671.89        | 28,346,508.39        |
| <b>Total Efectivos y Equivalentes</b>  | <b>2,425,315.11</b> | <b>42,292,888.38</b> |

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

| Cuenta                                                               | Ejercicio Anterior  | Ejercicio Actual     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>2,512,571.50</b> | <b>19,240,836.75</b> |
| Edificios no Habitacionales                                          | 2,512,571.50        | 0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público               | 0.00                | 19,132,559.29        |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                          | 0.00                | 108,277.46           |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                | <b>1,257,747.13</b> | <b>839,800.00</b>    |
| Mobiliario y Equipo                                                  | 495,612.27          | 0.00                 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                         | 97,685.46           | 0.00                 |
| Equipo de Transporte                                                 | 351,000.00          | 839,800.00           |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 313,449.40          | 0.00                 |
| <b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                 | <b>3,770,318.63</b> | <b>20,080,636.75</b> |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO DIAZ HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
 MANUEL PEREZ GONZALEZ

\_\_\_\_\_  
 AURELIA SANCHEZ LOPEZ

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**

**EL BOSQUE**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

NEVHP

Fecha: 10/12/2020

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

| TIPO                      | CUENTA     | NATURALEZA | MONTO |
|---------------------------|------------|------------|-------|
| Patrimonio Municipal      | 3121-01-01 | Acreedora  | 0.00  |
| Incrementos al Patrimonio | 3121-01-02 | Acreedora  | 0.00  |
| Decrementos al Patrimonio | 3121-01-03 | Acreedora  | 0.00  |

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS                            | MONTO         |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)           | 92,694,485.05 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                     | 1,955,911.97  |
| Saldo de Ejercicios Anteriores                         | 7,365,221.60  |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato                 | -5,409,309.63 |
| Revalúos                                               | 0.00          |
| Reservas                                               | 0.00          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 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

\_\_\_\_\_  
ANTONIO DIAZ HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
MANUEL PEREZ GONZALEZ

\_\_\_\_\_  
AURELIA SANCHEZ LOPEZ

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**