

EL BOSQUE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NESF

Fecha: 15/08/2022

Pág. 1 de 2

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2022 (0117953968)	2022	AA	30,533.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR 2022 (0117954182)	2022	AA	11.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR AJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 (0117954212)	2022	AA	1,341,712.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP RESGUARDO 2021 (0117581793)	2022	AB	72.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP SH (0117582153)	2022	AB	164,214.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FS PAGADORA 2021 (0117581483)	2022	AB	502.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FS RESGUARDO 2021 (0117582005)	2022	AB	598.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FS SH (0117581696)	2022	AB	54,954.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2022 (0117953968)	2022	AE	8.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR 2022 (0117954182)	2022	AE	2.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR AJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 (0117954212)	2022	AE	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2022 (0117954093)	2022	EA	9,678,331.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM RESGUARDO 2021 (0117581920)	2022	EC	56.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2022 (0117954093)	2022	EE	45.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 (0117954131)	2022	FA	1,340.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM SH (0117581564)	2022	FC	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 (0117954131)	2022	FE	8.78

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
Gastos a Comprobar	13,039,174.82	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	48,750,368.26	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE NAPOLEON GOMEZ
GOMEZ

HUMBERTO LOPEZ PEREZ

TESORERO

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	3,338,950.06	3,623,371.48	284,421.42
Edificios No Habitacionales	3,338,950.06	3,623,371.48	284,421.42
Bienes Muebles 1240	2,473,320.99	2,532,821.00	59,500.01
Mobiliario y Equipo	658,352.39	717,852.40	59,500.01
Mobiliario y Equipo Educativo 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	184,828.60	184,828.60	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	110,185.35	110,185.35	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	110,185.35	110,185.35	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	483,253.82	483,253.82	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	310,020.00	310,020.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,482.86	18,482.86	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	128,097.64	128,097.64	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,653.32	26,653.32	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	241,937.67	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	241,937.67	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,512,680.36	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,512,680.36	0.00	0.00	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

 JOSE NAPOLEON GOMEZ
 GOMEZ

 HUMBERTO LOPEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

EL BOSQUE
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NEA
 Fecha: 15/08/2022
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	87,624.40	67,691.65
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	21,283,581.19	35,964,484.72
APORTACIONES	67,161,037.00	113,709,564.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	67.59	62,525.99
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,103,570.12	16,584,838.83
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,908,962.28
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	454,780.53
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	34,960.22	710,456.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	532,567.26
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	6,554.00	333,239.62
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	355,007.04
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	153,874.21	751,709.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,445,839.50	235,838.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	59,752.03	284,933.12
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	183,289.32
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,318,243.98
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,240,066.64	3,377,563.76
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,225.71	267,057.87
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	69,066.98	436,920.82

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE NAPOLEON GOMEZ
 GOMEZ

 HUMBERTO LOPEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

EL BOSQUE
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NEA
 Fecha: 15/08/2022
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	28,640.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17,419.76	878,779.49
SERVICIOS OFICIALES	0.00	392,957.36
OTROS SERVICIOS GENERALES	46,034.96	1,097,834.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	217,547.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,350,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	5,350.51	244,788.54
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,948,812.50	2,369,388.20
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	5,416,549.51
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	0.00	4,657,837.66
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	110,185.35
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	483,253.82
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y L	0.00	434,087.94
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	51,022.92	104,334,530.07

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE NAPOLEON GOMEZ
 GOMEZ

 HUMBERTO LOPEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

EL BOSQUE
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NEFE
 Fecha: 15/08/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	538,964.77	10,733,431.19
Total Efectivos y Equivalentes	538,964.77	10,733,431.19

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,338,950.06	284,421.42
Edificios no Habitacionales	3,338,950.06	284,421.42
Bienes Muebles	2,473,320.99	59,500.01
Mobiliario y Equipo	658,352.39	59,500.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	80,040.00	0.00
Equipo de Transporte	1,550,100.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	184,828.60	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,812,271.05	343,921.43

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE NAPOLEON GOMEZ
 GOMEZ

 HUMBERTO LOPEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

EL BOSQUE
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NEVHP
Fecha: 15/08/2022
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	69,979,760.12
Resultado de Ejercicios Anteriores	6,890,314.20
Saldo de Ejercicios Anteriores	6,487,836.41
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	402,477.79
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

JOSE NAPOLEON GOMEZ
GOMEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

HUMBERTO LOPEZ PEREZ
PRESIDENTE