

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	23,767.20	101,458.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	10,257.28	46,710.48
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	20,467,413.01	42,353,395.89
APORTACIONES	70,752,960.00	134,697,207.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	131.87	449.43
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,542,497.60	18,485,420.24
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,506,362.28
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	9,900.00	97,849.46
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	15,137,346.61
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,000.00	805,561.66
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	2,403,015.29
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	24,111.76
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	266,091.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,325,947.50
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	2,025,777.68
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,466.25	28,410.23
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	12,818.00	65,576.84
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	76,972.99

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LORENZO ANTONIO GOMEZ
 DIAZ

TESORERO

 HUMBERTO LOPEZ PEREZ

PRESIDENTE

EL BOSQUE
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEA
Fecha: 29/07/2024
Pág. 2 de 2

SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,894,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,000,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	702,000.00	8,539,662.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	425,490.00	3,042,555.17
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	953,050.21
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	119,571.26
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	507,696.02
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	7,766,369.95	116,521,914.66

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LORENZO ANTONIO GOMEZ
DIAZ

TESORERO

HUMBERTO LOPEZ PEREZ

PRESIDENTE

EL BOSQUE
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEFE
Fecha: 29/07/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,321.48	13,967,981.48
Total Efectivos y Equivalentes	2,321.48	13,967,981.48

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,623,371.48	31,605,796.45
Edificios no Habitacionales	3,623,371.48	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	31,605,796.45
Bienes Muebles	2,546,721.00	0.00
Mobiliario y Equipo	731,752.40	0.00
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	6,170,092.48	31,605,796.45

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LORENZO ANTONIO GOMEZ
DIAZ
TESORERO

HUMBERTO LOPEZ PEREZ
PRESIDENTE

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0119612572) ISR ABI 2023 SH	2023	AB	0.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0119613277) FGP 2023 RESGUARDO	2023	AB	-129.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0119613277) FGP 2023 RESGUARDO	2024	AA	8,600,313.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0122120666) FGP 2024	2024	AA	4,998,419.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0122131579) EBI ISR 2024	2024	AA	5,400.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0119612572) ISR ABI 2023 SH	2024	AE	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0119613277) FGP 2023 RESGUARDO	2024	AE	36.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0122120666) FGP 2024	2024	AE	2.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0122131579) EBI ISR 2024	2024	AE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0119612467) FISM RESGUARDO	2024	EA	707.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0122120577) FISM 2024	2024	EA	154,222.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0119612467) FISM RESGUARDO	2024	EE	82.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0122120577) FISM 2024	2024	EE	1.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0119613102) FAFM RESGUARDO	2024	FA	2,585.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0122120631) FAFM 2024	2024	FA	208,650.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0119613102) FAFM RESGUARDO	2024	FE	5.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: (0122120631) FAFM 2024	2024	FE	2.59

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	1,488,777.68	0.00	123,091.66	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	27,747,837.89	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LORENZO ANTONIO GOMEZ
DIAZ

TESORERO

HUMBERTO LOPEZ PEREZ

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	3,623,371.48	35,229,167.93	31,605,796.45
Edificios No Habitacionales	3,623,371.48	3,623,371.48	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	31,605,796.45	31,605,796.45
Bienes Muebles 1240	2,546,721.00	2,546,721.00	0.00
Mobiliario y Equipo	731,752.40	731,752.40	0.00
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	349,327.87	349,327.87	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	349,327.87	349,327.87	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,498,645.86	1,498,645.86	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	930,060.00	930,060.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,448.58	55,448.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	433,177.32	433,177.32	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,959.96	79,959.96	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	166,497.60	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	166,497.60	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

LORENZO ANTONIO GOMEZ
DIAZ

TESORERO

HUMBERTO LOPEZ PEREZ

PRESIDENTE

EL BOSQUE
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEVHP
Fecha: 29/07/2024
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)	74,766,987.56
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,324,440.23
Saldo de Ejercicios Anteriores	4,952,111.49
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-627,671.26
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

AUTORIZÓ

LORENZO ANTONIO GOMEZ
DIAZ

TESORERO

HUMBERTO LOPEZ PEREZ

PRESIDENTE