

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/OCT/2014

Indetec		
SACG3210	2014	2013
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	20,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	14,037.63	23,808.44
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,335,336.29	10,352,537.49
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,500,098.20	98.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44,770.36	31,392.16
Suma ACTIVO CIRCULANTE	11,914,242.48	10,407,836.29
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	304,007.00	304,007.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	932,457.88	918,442.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,027,260.91	1,021,043.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	113,532.57	113,532.57
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	263,394.88	263,394.88
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,070,940.41	4,070,940.41
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,561,838.14	1,516,693.26
ACTIVOS BIOLÓGICOS	144,505.00	144,505.00
SOFTWARE	28,410.40	18,410.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D	-4,626,561.57	-4,060,339.93
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-26,339.49	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	65,611.00	17,007.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	3,859,057.13	4,327,636.67
TOTAL DE ACTIVO	15,773,299.61	14,735,472.96
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	269.99	269.99
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	726,477.82	64.80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	155,666.33	129,623.84
Suma PASIVO CIRCULANTE	882,414.14	129,958.63
TOTAL DE PASIVO	882,414.14	129,958.63
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	15,071,500.00	15,071,500.00
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,071,500.00	15,071,500.00
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	1,421,103.66	3,140,585.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,601,718.12	-3,606,571.48
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	-0.07	-0.07
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-180,614.53	-465,985.67
TOTAL DE PATRIMONIO	14,890,885.47	14,605,514.33
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	15,773,299.61	14,735,472.96
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	24,359,348.06	15,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,510,956.97	2,499,958.29
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	756,463.66	655,750.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,604,854.75	13,155,791.71
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,104,854.75	13,155,791.71
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	24,359,348.02	28,151,530.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,700,845.27	17,215,253.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	756,440.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11,428,862.75	10,936,276.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,428,862.75	10,935,296.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,414,942.75	10,935,296.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,688,464.93	10,935,296.79

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA

LA E JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/oct/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Indetec	2014	%	2013	%
SACG3320				
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,778,471.29	100.00	13,413,256.39	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN	54.75	0.00	41.71	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	54.75	0.00	41.71	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	54.75	0.00	41.71	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	12,604,800.00	98.64	13,155,750.00	98.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,604,800.00	98.64	13,155,750.00	98.08
APORTACIONES	12,604,800.00	98.64	13,155,750.00	98.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	173,616.54	1.36	257,464.68	1.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	18,000.00	0.13
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	18,000.00	0.13
INGRESOS FINANCIEROS	171,751.84	1.34	239,464.71	1.79
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	171,751.84	1.34	239,464.71	1.79
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,864.70	0.01	-0.03	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,864.70	0.01	-0.03	0.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,357,367.63	100.00	10,272,670.51	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,045,060.42	97.25	2,722,023.67	26.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,098,300.77	9.67	1,082,712.97	10.54
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	23,324.17	0.21	122,633.97	1.19
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,057.05	0.04	10,513.39	0.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	900,223.68	7.93	741,955.34	7.22
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	23,307.59	0.21	68,519.96	0.67
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	146,388.28	1.29	139,090.31	1.35
SERVICIOS GENERALES	9,946,759.65	87.58	1,639,310.70	15.96
SERVICIOS BÁSICOS	117,971.14	1.04	98,240.44	0.96
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	125,860.00	1.11	62,640.00	0.61
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	8,500,754.57	74.85	426,106.40	4.15
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	244,483.13	2.15	272,103.09	2.65
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	431,846.52	3.80	340,386.25	3.31
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	151,766.01	1.34	362,041.72	3.52
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,464.08	0.62	72,349.47	0.70
SERVICIOS OFICIALES	696.00	0.01		
OTROS SERVICIOS GENERALES	302,918.20	2.67	5,443.33	0.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	0.00	18,000.00	0.18
DONATIVOS	0.00	0.00	18,000.00	0.18
DONATIVOS	0.00	0.00	18,000.00	0.18
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	31.28	0.00	220.15	0.00
OTROS GASTOS	31.28	0.00	220.15	0.00
OTROS GASTOS	31.28	0.00	220.15	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	312,275.93	2.75	7,532,426.69	73.32
SERVICIOS PERSONALES	67,486.46	0.59	7,350,519.42	71.55
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	7,320,909.24	71.27
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	67,486.46	0.59	9,962.96	0.10
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	19,647.22	0.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	244,789.47	2.16	181,907.27	1.77
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	66,021.78	0.58	48,528.31	0.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	178,612.69	1.57	127,978.96	1.25
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	155.00	0.00	5,400.00	0.05
Ahorro Neto del Ejercicio	1,421,103.66		3,140,585.88	

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31/oct/2014

Indetec SACG390A		CONCEPTO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR						
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores						
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables						
		HACIENDA PUBLICA CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/ EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
		15,071,500.00	-3,606,571.55	2,004,853.36		13,469,781.81
		15,071,500.00	-3,606,571.55	2,004,853.36		13,469,781.81
PATRIMONIO NETO INICAL AJUSTADO DEL EJERCICIO						
Actualizaciones y donaciones de capital						
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio						
		0.00	0.00	0.00		0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO						
Ganancias/Pérdidas por Revaluos						
Reservas						
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro						
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto						
		0.00	0.00	1,421,103.66		1,421,103.66
		0.00	0.00	1,421,103.66		1,421,103.66
		15,071,500.00	-3,606,571.55	3,425,957.02		14,890,885.47
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO						

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/oct/2014

Indetec

SACG390B

	2014	2013
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	<u>\$12,778,471.29</u>	<u>\$13,413,256.39</u>
Productos de Tipo Corriente	\$54.75	\$41.71
Participaciones y Aportaciones:	\$12,604,800.00	\$13,155,750.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$173,616.54	\$257,464.68
APLICACION:	<u>\$11,357,336.35</u>	<u>\$10,272,450.36</u>
Servicios Personales	\$67,486.46	\$7,350,519.42
Materiales y Suministros	\$1,343,090.24	\$1,264,620.24
Servicios Generales	\$9,946,759.65	\$1,639,310.70
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	<u>\$18,000.00</u>	<u>\$18,000.00</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$1,421,134.94</u>	<u>\$3,140,806.03</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
APLICACION:	<u>\$43,686.40</u>	<u>\$681,484.59</u>
Bienes Inmuebles y Muebles	\$34,670.88	\$604,484.59
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$9,015.52	\$77,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>-\$43,686.40</u>	<u>-\$681,484.59</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	<u>\$712,557.82</u>	<u>\$248.92</u>
Incremento de Otros Pasivos	\$712,557.82	\$248.92
Disminución de Activos Financieros	<u>\$2,650,258.66</u>	<u>\$231,523.81</u>
APLICACION:	<u>\$2,650,258.66</u>	<u>\$231,523.81</u>
Incremento de Activos Financieros	\$2,529,015.28	\$231,523.81
Disminución de Otros Pasivos	\$121,243.38	\$231,523.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>-\$1,937,700.84</u>	<u>-\$231,274.89</u>
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-\$560,283.58</u>	<u>\$2,227,826.40</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$9,369,373.92	\$10,376,345.93
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$9,929,657.50	-\$8,148,519.53

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 octubre 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1111	EFFECTIVO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,514,455.28	281,508,949.91	284,009,367.56	14,037.63	-2,500,417.65
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,514,455.28	281,508,949.91	284,009,367.56	14,037.63	-2,500,417.65
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,415,202.22	259,168,399.65	257,248,265.58	9,335,336.29	1,920,134.07
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,415,202.22	259,168,399.65	257,248,265.58	9,335,336.29	1,920,134.07
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98.20	12,604,800.00	10,104,800.00	2,500,098.20	2,500,000.00
1122-01	Impuestos Anticipados.	98.20	12,604,800.00	10,104,800.00	2,500,098.20	2,500,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,755.08	124,066.21	95,050.93	44,770.36	29,015.28
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	15,755.08	124,066.21	95,050.93	44,770.36	29,015.28
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	304,007.00	0.00	0.00	304,007.00	0.00
1233-1	Edificios	304,007.00	0.00	0.00	304,007.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	923,442.36	9,015.52	0.00	932,457.88	9,015.52
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	323,295.66	0.00	0.00	323,295.66	0.00
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	600,146.70	9,015.52	0.00	609,162.22	9,015.52
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,027,260.91	0.00	0.00	1,027,260.91	0.00
1241-1-5000	EQUIPO DE OFICINA	386,151.48	0.00	0.00	386,151.48	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	25,032.81	0.00	0.00	25,032.81	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	502,811.56	0.00	0.00	502,811.56	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	113,265.06	0.00	0.00	113,265.06	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	113,532.57	0.00	0.00	113,532.57	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	97,472.62	0.00	0.00	97,472.62	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	6,060.95	0.00	0.00	6,060.95	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	263,394.88	0.00	0.00	263,394.88	0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	218,871.12	0.00	0.00	218,871.12	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	44,523.76	0.00	0.00	44,523.76	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,070,940.41	0.00	0.00	4,070,940.41	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	3,913,180.41	0.00	0.00	3,913,180.41	0.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	157,760.00	0.00	0.00	157,760.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,537,167.26	24,670.88	0.00	1,561,838.14	24,670.88
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	330,357.18	0.00	0.00	330,357.18	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	46,707.40	11,678.88	0.00	58,386.28	11,678.88
1246-7-5700	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	508,875.02	0.00	0.00	508,875.02	0.00
1246-9	Otros Equipos	171,227.66	12,992.00	0.00	184,219.66	12,992.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	144,505.00	0.00	0.00	144,505.00	0.00
1248-8	Árboles y Plantas	144,505.00	0.00	0.00	144,505.00	0.00
1251	SOFTWARE	18,410.40	10,000.00	0.00	28,410.40	10,000.00
1251	SOFTWARE	18,410.40	10,000.00	0.00	28,410.40	10,000.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,626,561.57	0.00	0.00	-4,626,561.57	0.00
1260-1	DEP. DE EQ. DE CÓMPUTO	-409,013.17	0.00	0.00	-409,013.17	0.00
1260-2	DEP. DE MOBILIARIO	-108,308.35	0.00	0.00	-108,308.35	0.00
1260-3	DEP. DE EQ. DE TRANSPORTE	-3,305,910.31	0.00	0.00	-3,305,910.31	0.00
1260-4	DEP. DE EQUIPO DE OFICINA	-132,317.30	0.00	0.00	-132,317.30	0.00
1260-5	DEP. EQUIPO DE TELEFONIA Y COMUNICACIÓN	-189,100.21	0.00	0.00	-189,100.21	0.00
1260-6	DEP. EDIFICIOS	-168,232.18	0.00	0.00	-168,232.18	0.00
1260-7	DEP. EQ. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	-48,562.05	0.00	0.00	-48,562.05	0.00
1260-8	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	-265,118.00	0.00	0.00	-265,118.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-26,339.49	0.00	0.00	-26,339.49	0.00
1263-1	DEP EQUIPO MEDICO	-26,339.49	0.00	0.00	-26,339.49	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	65,611.00	0.00	0.00	65,611.00	0.00
1273-1	Seguros Pagados por Anticipado	65,611.00	0.00	0.00	65,611.00	0.00
Total general		13,760,881.51	553,469,902.17	551,457,484.07	15,773,299.61	2,012,418.10

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA

LAF JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 octubre 2014

Indetec Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Final	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	269.99		67,486.46	67,486.46	269.99		0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	-0.01		0.00	0.00	-0.01		0.00
2111-0-1211-30	Huerta Cruz Gerardo	270.00		67,486.46	67,486.46	270.00		0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,920.00		10,625,882.95	11,338,440.77	726,477.82		712,557.82
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,920.00		10,602,501.95	11,303,190.89	714,608.94		700,688.94
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00		389.00	579.00	190.00		190.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00		22,992.00	34,670.88	11,678.88		11,678.88
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		9,015.52	9,015.52	0.00		0.00
2113-6162	Infraestructura de Protección, Conservac	0.00		9,015.52	9,015.52	0.00		0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	276,909.71		1,580,419.68	1,459,176.30	155,666.33		-121,243.38
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	276,909.71		1,580,419.68	1,459,176.30	155,666.33		-121,243.38
Total general		291,099.70		12,282,804.61	12,874,119.05	882,414.14		591,314.44

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/OCT/14


ORIGEN DE LOS RECURSOS

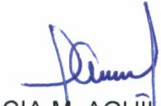
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/14	9,929,657.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	54.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,604,800.00
INGRESOS FINANCIEROS	171,751.84
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,864.70
Disminuciones del Activo	10,199,850.93
Incrementos del Pasivo	12,874,150.12
TOTAL ORIGEN	45,782,129.84

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	67,486.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,343,090.24
SERVICIOS GENERALES	9,946,759.65
OTROS GASTOS	31.28
Incrementos del Activo	12,772,552.61
Disminuciones del Pasivo	12,282,835.68
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/oct/14	9,369,373.92
TOTAL APLICACION	45,782,129.84

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA


LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


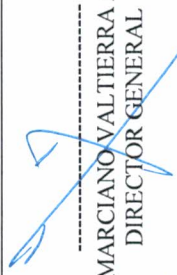


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAYERA
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/oct/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto (Total)

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
SERVICIOS PERSONALES	7,040,901.60	175,782.54	5,476,684.00	1,740,000.14	67,486.46	551,680.05	67,486.46	0.00	551,680.05	67,486.46	67,486.46	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,198,748.70	0.00	3,647,068.65	551,680.05	0.00	551,680.05	0.00	0.00	551,680.05	0.00	0.00	0.00
Sueldo base	4,198,748.70	0.00	3,647,068.65	551,680.05	0.00	551,680.05	0.00	0.00	551,680.05	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	987,704.03	175,782.54	269,078.90	894,407.67	67,486.46	826,921.21	67,486.46	0.00	826,921.21	67,486.46	67,486.46	0.00
Prima vacacional y dominical	139,958.29	0.00	139,958.29	0.00	0.00	139,958.29	0.00	0.00	139,958.29	0.00	0.00	0.00
Aguijaldo	847,745.74	175,782.54	269,078.90	754,449.38	67,486.46	686,962.92	67,486.46	0.00	686,962.92	67,486.46	67,486.46	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	944,718.48	0.00	650,806.06	293,912.42	0.00	293,912.42	0.00	0.00	293,912.42	0.00	0.00	0.00
CUOTAS AL IMSS	293,912.41	0.00	176,347.45	117,564.96	0.00	117,564.96	0.00	0.00	117,564.96	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	125,962.47	0.00	125,962.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS A PENSIONES	440,868.62	0.00	264,521.16	176,347.46	0.00	176,347.46	0.00	0.00	176,347.46	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (S	83,974.98	0.00	83,974.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	909,730.39	0.00	909,730.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA PARA DESPENSA	315,320.00	0.00	315,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA PARA PASAJES	203,915.00	0.00	203,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTÍMULO POR EL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	390,495.39	0.00	390,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,913,977.42	436,622.93	1,149,700.92	2,200,899.43	1,343,090.24	857,809.19	1,343,090.24	0.00	857,809.19	1,343,090.24	1,181,752.34	161,337.90
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	126,307.87	8,204.56	35,990.36	89,522.17	66,021.78	32,500.39	66,021.78	0.00	32,500.39	66,021.78	54,599.80	11,421.98
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	26,000.00	1,727.30	727.30	27,000.00	21,776.33	5,223.67	21,776.33	0.00	5,223.67	21,776.33	19,672.70	2,103.63
Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,914.54	5,085.46	3,914.54	0.00	5,085.46	3,914.54	1,276.00	2,638.54
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	55,177.18	2,190.38	28,776.08	28,591.48	16,657.86	11,933.62	16,657.86	0.00	11,933.62	16,657.86	15,033.86	1,624.00
Materiales de limpieza	25,000.00	4,212.91	1,412.91	27,800.00	21,368.59	6,431.41	21,368.59	0.00	6,431.41	21,368.59	17,436.75	3,931.84
Materiales y útiles de enseñanza	11,130.69	73.97	5,073.97	6,130.69	2,304.46	3,826.23	2,304.46	0.00	3,826.23	2,304.46	1,180.49	1,123.97
prod alimenticios para personal que realiza lab en	188,093.91	96,652.36	13,035.36	271,710.91	178,612.69	93,098.22	178,612.69	0.00	93,098.22	178,612.69	154,056.11	24,556.58
Productos alimenticios para animales	171,188.00	94,652.36	13,035.36	252,805.00	168,189.35	84,615.65	168,189.35	0.00	84,615.65	168,189.35	144,774.61	23,414.74
Utensilios para el servicio de alimentación	15,200.91	0.00	0.00	15,200.91	8,248.43	6,951.57	8,248.43	0.00	6,951.57	8,248.43	7,575.59	672.84
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	638,115.24	18,880.00	573,091.24	83,904.00	155.00	83,749.00	155.00	0.00	83,749.00	155.00	155.00	0.00
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	205,572.24	3,800.00	179,217.24	30,155.00	155.00	30,000.00	155.00	0.00	30,000.00	155.00	155.00	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,179.00	0.00	0.00	3,179.00	0.00	3,179.00	0.00	0.00	3,179.00	0.00	0.00	0.00
Productos metálicos y a base de minerales no metal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquir	426,364.00	15,080.00	393,874.00	47,570.00	0.00	47,570.00	0.00	0.00	47,570.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	151,549.27	33,621.01	14,558.23	170,612.05	23,324.17	147,287.88	23,324.17	0.00	147,287.88	23,324.17	21,752.48	1,571.69
Productos minerales no metálicos	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	81.20	3,918.80	81.20	0.00	3,918.80	81.20	81.20	0.00
Cemento y productos de concreto	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00	220.01	3,049.99	220.01	0.00	3,049.99	220.01	220.01	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	86,000.00	500.00	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00
Madera y productos de madera	25,000.00	0.00	6,400.00	18,600.00	1,955.00	16,645.00	1,955.00	0.00	16,645.00	1,955.00	1,955.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	2,520.02	0.00	0.00	2,520.02	520.02	2,000.00	520.02	0.00	2,000.00	520.02	520.02	0.00
Materiales eléctricos y electrónico	407.99	121.01	0.00	529.00	529.00	0.00	529.00	0.00	0.00	529.00	529.00	0.00
Artículos metálicos para la construcción	10,171.26	15,000.00	1,678.23	23,493.03	9,969.67	13,523.36	9,969.67	0.00	13,523.36	9,969.67	8,921.40	1,048.27
Materiales complementarios	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	998.20	2,701.80	998.20	0.00	2,701.80	998.20	561.78	436.42
Otros materiales y artículos de construcción y rep	19,480.00	15,000.00	6,480.00	28,000.00	9,051.07	18,948.93	9,051.07	0.00	18,948.93	9,051.07	8,964.07	87.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	85,870.00	63,380.00	74,102.20	75,147.80	5,057.05	70,090.75	5,057.05	0.00	70,090.75	5,057.05	4,757.05	300.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	80,650.00	62,880.00	74,102.20	69,427.80	2,897.80	66,530.00	2,897.80	0.00	66,530.00	2,897.80	2,897.80	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00	685.25	1,814.75	685.25	0.00	1,814.75	685.25	385.25	300.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	1,474.00	246.00	1,474.00	0.00	246.00	1,474.00	1,474.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,455,387.13	101,000.00	397,191.50	1,159,195.63	900,223.68	258,971.95	900,223.68	0.00	258,971.95	900,223.68	815,870.08	84,353.60
Combustibles	1,455,387.13	101,000.00	397,191.50	1,159,195.63	900,223.68	258,971.95	900,223.68	0.00	258,971.95	900,223.68	815,870.08	84,353.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICU	128,804.00	30,500.00	19,000.00	140,304.00	23,307.59	116,996.41	23,307.59	0.00	116,996.41	23,307.59	23,307.59	0.00
Vestuario y uniformes	79,720.00	5,000.00	0.00	84,720.00	0.00	84,720.00	0.00	0.00	84,720.00	0.00	0.00	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	28,084.00	25,500.00	0.00	53,584.00	23,307.59	30,276.41	23,307.59	0.00	30,276.41	23,307.59	23,307.59	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/oct/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
							
		LIC. JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO					
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
							
		BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA					
		DIRECTOR GENERAL					
							
		LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME					
		CONTADOR					