

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/NOV/2013

	2013	2012
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$35,204.41	\$94,208.19
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,120,005.17	\$11,846,707.50
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$98.20	\$538.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,755.08	\$12,927.90
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$9,171,062.86	\$11,954,381.79
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$304,007.00	\$304,007.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$923,442.36	\$304,693.04
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,021,043.72	\$825,080.29
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$113,532.57	\$48,803.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$263,394.88	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,070,940.41	\$3,403,980.41
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,537,167.26	\$838,437.60
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$144,505.00	\$33,875.00
SOFTWARE	\$18,410.40	\$18,410.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(\$4,060,339.93)	(\$3,359,717.28)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$17,007.00	\$144,160.88
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,353,110.67	\$2,561,730.86
TOTAL DE ACTIVO	\$13,524,173.53	\$14,516,112.65
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$269.99	\$7,173.44
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$192,823.05	\$153,701.39
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$193,093.04	\$160,874.83
TOTAL DE PASIVO	\$193,093.04	\$160,874.83
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)	\$1,866,152.04	\$9,941,214.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$3,606,571.48)	(\$10,657,476.56)
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	(\$0.07)	(\$0.07)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$1,740,419.51	-\$716,262.18
TOTAL DE PATRIMONIO	\$13,331,080.49	\$14,355,237.82
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$13,524,173.53	\$14,516,112.65
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,000,000.00	\$14,398,345.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,499,957.96	\$2,398,342.93
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$655,750.00	\$7,806,099.96
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,155,792.06	\$19,806,102.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,155,792.04	\$19,806,102.03
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,151,530.00	\$14,398,345.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,887,342.69	\$11,529,198.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$7,806,100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,264,187.31	\$10,675,246.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,264,187.31	\$10,672,120.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,264,187.31	\$10,672,120.84

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/NOV/2013

	2013	2012
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,264,187.31	\$10,664,947.40

ESTADO DE ACTIVIDADES

Página: 1

Del 1º/Ene al 30/nov/2013

	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,442,239.27	100.00		20,195,818.80	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN	42.04	0.00		2.07	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	42.04	0.00		2.07	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	42.04	0.00		2.07	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	13,155,750.00	97.87		19,806,099.96	98.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,155,750.00	97.87		19,806,099.96	98.07
APORTACIONES	13,155,750.00	97.87		19,806,099.96	98.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	286,447.23	2.13		389,716.77	1.93
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,000.00	0.13		133,921.17	0.66
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,000.00	0.13		133,921.17	0.66
INGRESOS FINANCIEROS	268,447.26	2.00		255,795.50	1.27
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	268,447.26	2.00		255,795.50	1.27
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-0.03	0.00		0.10	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-0.03	0.00		0.10	0.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,576,087.23	100.00		10,254,604.35	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,983,001.97	25.77		2,441,971.43	23.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,183,906.79	10.23		1,128,718.38	11.01
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	5,400.00	0.05			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	122,633.97	1.06		140,277.28	1.37
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,513.39	0.09		7,218.98	0.07
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	821,955.34	7.10		824,618.67	8.04
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	68,519.96	0.59		39,568.74	0.39
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	154,884.13	1.34		117,034.71	1.14
SERVICIOS GENERALES	1,799,095.18	15.54		1,313,253.05	12.81
SERVICIOS BÁSICOS	117,920.57	1.02		113,116.11	1.10
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	76,560.00	0.66		76,560.00	0.75
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	466,206.40	4.03		411,041.36	4.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	284,395.73	2.46		207,584.86	2.02
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	374,599.27	3.24		320,932.63	3.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	381,065.72	3.29		84,094.01	0.82
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	90,655.57	0.78		85,846.84	0.84
SERVICIOS OFICIALES	1,914.00	0.02			
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,777.92	0.05		14,077.24	0.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	18,000.00	0.16		1,339.80	0.01
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00		1,339.80	0.01
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00		1,339.80	0.01
DONATIVOS	18,000.00	0.16			
DONATIVOS	18,000.00	0.16			

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/nov/2013

	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		220.15	0.00	1.22	0.00
OTROS GASTOS		220.15	0.00	1.22	0.00
OTROS GASTOS		220.15	0.00	1.22	0.00
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
SERVICIOS PERSONALES		8,386,601.00	72.45	7,489,132.19	73.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		8,356,990.82	72.19	7,455,264.52	72.70
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		9,962.96	0.09	19,520.79	0.19
SEGURIDAD SOCIAL		19,647.22	0.17		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	14,346.88	0.14
 MATERIALES Y SUMINISTROS		188,264.11	1.63	322,159.71	3.14
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO		54,156.63	0.47	78,719.85	0.77
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		134,107.48	1.16	243,439.86	2.37
 Ahorro Neto del Ejercicio		1,866,152.04		9,941,214.45	