


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

	2014	2013
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERIA	\$20,759.35	\$2,514,455.28
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,217,716.62	\$7,415,202.22
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$98.20	\$98.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,091,623.11	\$15,755.08
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$12,330,197.28	\$9,945,510.78
<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	\$923,442.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,075,302.44	\$1,027,260.91
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	\$3,816,340.41	\$4,070,940.41
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,573,019.14	\$1,537,167.26
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$144,505.00	\$144,505.00
SOFTWARE	\$35,242.80	\$18,410.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$5,095,449.29	-\$4,626,561.57
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$52,678.98	-\$26,339.49
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$28,849.52	\$65,611.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,138,523.37	\$3,815,370.73
TOTAL DE ACTIVO	\$15,468,720.65	\$13,760,881.51
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$269.99
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,468.90	\$13,920.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,761.62	\$276,909.71
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$34,230.51	\$291,099.70
TOTAL DE PASIVO	\$34,230.51	\$291,099.70
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)	\$1,964,708.33	\$2,004,853.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,601,718.12	-\$3,606,571.48
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	-\$0.07	-\$0.07
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$362,990.14	-\$1,601,718.19
TOTAL DE PATRIMONIO	\$15,434,490.14	\$13,469,781.81
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$15,468,720.65	\$13,760,881.51
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$2.00	
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$2.00	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,359,348.06	\$15,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,312,545.31	-\$42.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,290,308.00	\$709,050.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,756,494.75	\$15,709,092.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,756,494.75	\$15,709,092.46
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,359,348.02	\$28,151,530.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,722,023.61	\$13,987,439.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$2,290,362.98	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,360,881.43	\$14,164,090.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,360,881.43	\$14,164,090.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,346,961.43	\$14,150,170.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,321,692.43	\$14,150,170.13

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 ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/dic/2014
(Cifras en pesos y centavos)

	2014	%	2013	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	15,993,137.20	100.00	16,018,631.62	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN	54.75	0.00	42.46	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	54.75	0.00	42.46	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	54.75	0.00	42.46	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	15,756,440.00	98.52	15,709,050.00	98.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,756,440.00	98.52	15,709,050.00	98.07
APORTACIONES	15,756,440.00	98.52	15,709,050.00	98.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	236,642.45	1.48	309,539.16	1.93
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	18,000.00	0.11
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	18,000.00	0.11
INGRESOS FINANCIEROS	215,736.76	1.35	291,539.19	1.82
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	215,736.76	1.35	291,539.19	1.82
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,905.69	0.13	-0.03	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,905.69	0.13	-0.03	0.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,028,428.87	100.00	14,013,778.26	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,252,616.44	94.51	13,420,996.98	95.64
SERVICIOS PERSONALES	734,620.23	5.24	9,826,842.68	70.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	9,155,292.12	65.33
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	734,620.23	5.24	700,507.34	5.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	-28,956.78	-0.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,549,588.15	11.05	1,473,928.85	10.52
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	67,903.05	0.48	67,751.58	0.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	203,188.97	1.45	160,647.11	1.15
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	15,197.30	0.11	5,400.00	0.04
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	23,632.67	0.17	124,396.94	0.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	66,907.03	0.48	10,628.39	0.08
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	981,019.67	7.00	863,069.24	6.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	31,917.11	0.23	68,519.96	0.49
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	159,822.35	1.14	173,515.63	1.24
SERVICIOS GENERALES	10,968,408.06	78.22	2,102,225.45	15.00
SERVICIOS BÁSICOS	131,406.14	0.94	151,322.92	1.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	125,860.00	0.90	83,520.00	0.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	9,356,889.81	66.73	566,126.40	4.04
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	321,243.01	2.29	296,134.93	2.11
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	492,006.05	3.51	478,540.35	3.41
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	162,169.97	1.16	422,714.36	3.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	75,010.08	0.53	96,126.57	0.69
SERVICIOS OFICIALES	696.00	0.00	1,914.00	0.01
OTROS SERVICIOS GENERALES	303,127.00	2.16	5,825.92	0.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	0.00	18,000.00	0.13
DONATIVOS	0.00	0.00	18,000.00	0.13
DONATIVOS	0.00	0.00	18,000.00	0.13
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	775,812.43	5.49	592,781.28	4.23
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	775,781.15	5.49	592,561.13	4.23
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	602,852.08	4.26	592,561.13	4.23
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	172,929.07	1.23		
OTROS GASTOS	31.28	0.00	220.15	0.00
OTROS GASTOS	31.28	0.00	220.15	0.00

Ahorro Neto del Ejercicio 1,964,708.33 2,004,853.36

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/dic/2014

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR				
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	15,071,500.00	-3,606,571.55	2,004,853.36	13,469,781.81
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables				
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	15,071,500.00	-3,606,571.55	2,004,853.36	13,469,781.81
Actualizaciones y donaciones de capital				
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancias/Pérdidas por Revaluos				
Reservas				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,964,708.33	1,964,708.33
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0.00	0.00	1,964,708.33	1,964,708.33
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	15,071,500.00	-3,606,571.55	3,969,561.69	15,434,490.14

BIÓL. MARIANO 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/dic/2014

	2014	2013
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	<u>\$15,993,137.20</u>	<u>\$0.00</u>
Productos de Tipo Corriente	\$54.75	
Participaciones y Aportaciones:	\$15,756,440.00	
Otros Ingresos y Beneficios	\$236,642.45	
APLICACION:	<u>\$13,252,616.44</u>	<u>\$0.00</u>
Servicios Personales	\$734,620.23	
Materiales y Suministros	\$1,549,588.15	
Servicios Generales	\$10,968,408.06	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$2,740,520.76</u>	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
APLICACION:	<u>\$9,015.52</u>	<u>\$0.00</u>
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$9,015.52	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>-\$9,015.52</u>	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	<u>\$54,310.38</u>	<u>\$3,655,317.83</u>
Incremento de Otros Pasivos	\$17,548.90	\$3,606,571.55
Disminución de Activos Financieros	\$36,761.48	\$48,746.28
APLICACION:	<u>\$3,350,286.12</u>	<u>\$361,482.44</u>
Incremento de Activos Financieros	\$3,075,868.03	
Disminución de Otros Pasivos	\$274,418.09	\$361,482.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>-\$3,295,975.74</u>	<u>\$3,293,835.39</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>-\$691,181.53</u>	<u>-\$8,148,519.53</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$9,238,475.97	
- 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 diciembre 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	20,000.00	0.00	0.00
1111	EFFECTIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,514,455.28	534,445,060.47	536,938,756.40	20,759.35	-2,493,695.93
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,514,455.28	534,445,060.47	536,938,756.40	20,759.35	-2,493,695.93
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,415,202.22	500,102,838.67	498,300,324.27	9,217,716.62	1,802,514.40
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,415,202.22	500,102,838.67	498,300,324.27	9,217,716.62	1,802,514.40
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98.20	15,756,440.00	15,756,440.00	98.20	0.00
1122-01	Impuestos Anticipados.	98.20	15,756,440.00	15,756,440.00	98.20	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,755.08	3,188,713.68	112,845.65	3,091,623.11	3,075,868.03
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	15,755.08	3,188,713.68	112,845.65	3,091,623.11	3,075,868.03
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	56,891.47	8,849.94	1,075,302.44	48,041.53
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	56,891.47	8,849.94	550,853.09	48,041.53
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 Educativo 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	254,600.00	3,816,340.41	-254,600.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	3,913,180.41	0.00	254,600.00	3,658,580.41	-254,600.00
1244-2	Carruajes y Remolques	157,760.00	0.00	0.00	157,760.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,537,167.26	52,955.88	17,104.00	1,573,019.14	35,851.88
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	15,525.00	0.00	15,525.00	15,525.00
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 Telecomunicación	330,357.18	3,480.00	5,750.00	328,087.18	-2,270.00
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	9,280.00	11,354.00	506,801.02	-2,074.00
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	16,832.40	0.00	35,242.80	16,832.40
1251	SOFTWARE	18,410.40	16,832.40	0.00	35,242.80	16,832.40
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,626,561.57	107,624.87	576,512.59	-5,095,449.29	-468,887.72
1260-1	DEP. DE EQ. DE COMPUTO	-409,013.17	0.00	57,577.19	-466,590.36	-57,577.19
1260-2	DEP. DE MOBILIARIO	-108,308.35	0.00	11,399.37	-119,707.72	-11,399.37
1260-3	DEP. DE EQ. DE TRANSPORTE	-3,305,910.31	95,475.00	329,619.46	-3,540,054.77	-234,144.46
1260-4	DEP. DE EQUIPO DE OFICINA	-132,317.30	0.00	30,016.48	-162,333.78	-30,016.48
1260-5	DEP. EQUIPO DE TELEFONIA Y COMUNICACIÓN	-189,100.21	0.00	28,350.05	-217,450.26	-28,350.05
1260-6	DEP. EDIFICIOS	-168,232.18	0.00	15,200.35	-183,432.53	-15,200.35
1260-7	DEP. EQ. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	-48,562.05	12,149.87	13,152.52	-49,564.70	-1,002.65
1260-8	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	-265,118.00	0.00	91,197.17	-356,315.17	-91,197.17
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-26,339.49	0.00	26,339.49	-52,678.98	-26,339.49
1263-1	DEP EQUIPO MEDICO	-26,339.49	0.00	26,339.49	-52,678.98	-26,339.49
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	65,611.00	61,033.36	97,794.84	28,849.52	-36,761.48
1273-1	Seguros Pagados por Anticipado	65,611.00	61,033.36	97,794.84	28,849.52	-36,761.48
Total general		13,760,881.51	1,053,817,406.32	1,052,109,567.18	15,468,720.65	1,707,839.14

BIOL. 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 PASIVO del 2 enero al 31 diciembre 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	269.99	734,890.23	734,620.23	-0.01	-270.00
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	734,890.23	734,620.23	0.00	-270.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,920.00	12,591,976.68	12,609,525.58	31,468.90	17,548.90
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,920.00	12,494,332.13	12,496,356.03	15,943.90	2,023.90
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	4,998.60	4,998.60	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	92,645.95	108,170.95	15,525.00	15,525.00
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	2,000,226.95	1,726,078.86	2,761.62	-274,148.09
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	276,909.71	2,000,226.95	1,726,078.86	2,761.62	-274,148.09
Total general		291,099.70	15,336,109.38	15,079,240.19	34,230.51	-256,869.19

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/DIC/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	15,756,440.00
INGRESOS FINANCIEROS	215,736.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,905.69
Disminuciones del Activo	16,850,486.51
Incrementos del Pasivo	15,079,271.26
TOTAL ORIGEN	57,852,552.47

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	734,620.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,549,588.15
SERVICIOS GENERALES	10,968,408.06
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC.	775,781.15
OTROS GASTOS	31.28
Incrementos del Activo	19,249,507.18
Disminuciones del Pasivo	15,336,140.45
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/14	9,238,475.97
TOTAL APLICACION	57,852,552.47

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA


LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

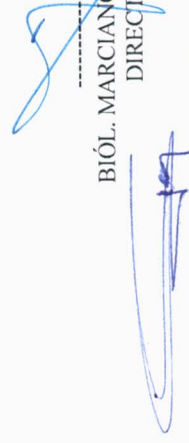
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
 Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2014
 (Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto (Total)

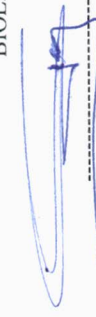
Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS			Disponible para			Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Comprometido	Modificado	No	Devengado	Sin		
SERVICIOS PERSONALES	7,040,901.60	175,782.54	6,482,063.91	734,620.23	734,620.23	0.00	734,620.23	0.00	734,620.23	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	4,198,748.70	0.00	4,198,748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldo base	4,198,748.70	0.00	4,198,748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	987,704.03	175,782.54	428,866.34	734,620.23	734,620.23	0.00	734,620.23	0.00	734,620.23	0.00
Prima vacacional y dominical	139,958.29	0.00	139,958.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aguiñaldo	847,745.74	175,782.54	288,908.05	734,620.23	734,620.23	0.00	734,620.23	0.00	734,620.23	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	944,718.48	0.00	944,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS AL INSS	293,912.41	0.00	293,912.41	0.00	0.00	0.00	0.00	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
CUOTAS A PENSIONES	440,868.62	0.00	440,868.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO	83,974.98	0.00	83,974.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES I	909,730.39	0.00	909,730.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA PARA DESPESA	315,320.00	0.00	315,320.00	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
ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR P	390,495.39	0.00	390,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,913,977.42	436,622.93	1,667,733.24	1,549,588.15	133,278.96	1,549,588.15	0.00	133,278.96	1,549,588.15	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	126,307.87	8,204.56	66,609.38	67,903.05	0.00	67,903.05	0.00	0.00	67,903.05	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	26,000.00	1,727.30	26,000.00	22,935.30	4,792.00	22,935.30	0.00	0.00	22,935.30	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,000.00	0.00	5,085.46	3,914.54	0.00	3,914.54	0.00	0.00	3,914.54	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnol	55,177.18	2,190.38	40,709.70	16,657.86	0.00	16,657.86	0.00	0.00	16,657.86	0.00
Material de limpieza	25,000.00	4,212.91	7,122.02	22,090.89	0.00	22,090.89	0.00	0.00	22,090.89	0.00
Material y útiles de enseñanza	11,130.69	73.97	8,900.20	2,304.46	0.00	2,304.46	0.00	0.00	2,304.46	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	188,093.91	96,652.36	81,557.30	203,188.97	0.00	203,188.97	0.00	0.00	203,188.97	0.00
prod alimenticios para personal que realiza lab	171,188.00	94,652.36	73,753.57	192,086.79	0.00	192,086.79	0.00	0.00	192,086.79	0.00
Productos alimenticios para animales	15,200.00	0.00	6,272.73	8,927.27	0.00	8,927.27	0.00	0.00	8,927.27	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	1,705.91	2,000.00	1,531.00	2,174.91	0.00	2,174.91	0.00	0.00	2,174.91	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DI	638,115.24	18,880.00	641,797.94	15,197.30	0.00	15,197.30	0.00	0.00	15,197.30	0.00
Productos alimenticios, agropecuarios y foresta	205,572.24	3,800.00	209,217.24	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	155.00	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de labora	3,179.00	0.00	3,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos metálicos y a base de minerales no n	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de cuero, piel, plástico y hule adqui	426,364.00	15,080.00	426,401.70	15,042.30	0.00	15,042.30	0.00	0.00	15,042.30	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTI	151,549.27	33,621.01	161,537.61	23,632.67	0.00	23,632.67	0.00	0.00	23,632.67	0.00
Productos minerales no metálicos	1,000.00	3,000.00	3,918.80	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	81.20	0.00
Cemento y productos de concreto	3,270.00	0.00	3,049.99	220.01	0.00	220.01	0.00	0.00	220.01	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	86,000.00	500.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Madera y productos de madera	25,000.00	0.00	23,045.00	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	2,520.02	0.00	2,000.00	520.02	0.00	520.02	0.00	0.00	520.02	0.00
Material eléctrico y electrónico	407.99	121.01	0.00	529.00	0.00	529.00	0.00	0.00	529.00	0.00
Artículos metálicos para la construcción	10,171.26	15,000.00	15,201.59	9,969.67	0.00	9,969.67	0.00	0.00	9,969.67	0.00
Materiales complementarios	3,700.00	0.00	2,701.80	998.20	0.00	998.20	0.00	0.00	998.20	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y r	19,480.00	15,000.00	25,120.43	9,359.57	0.00	9,359.57	0.00	0.00	9,359.57	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEÚT	85,870.00	63,380.00	82,342.97	66,907.03	0.00	66,907.03	0.00	0.00	66,907.03	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	80,650.00	62,880.00	78,962.20	64,567.80	0.00	64,567.80	0.00	0.00	64,567.80	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	500.00	1,814.75	685.25	0.00	685.25	0.00	0.00	685.25	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,720.00	0.00	66.02	1,653.98	0.00	1,653.98	0.00	0.00	1,653.98	0.00

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


Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-05-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	0.00	8,906.88	8,906.88	0.00	0.00
D 8270-05-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	0.00	857.20	857.20	0.00	0.00
D 8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	8,816.90	8,816.90	0.00	0.00
D 8270-05-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	348.65	348.65	0.00	0.00
D 8270-05-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	0.00	114,472.00	114,472.00	0.00	0.00
D 8270-05-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	4,822.84	4,822.84	0.00	0.00
D 8270-05-2911-2	Herramientas menores(G.Capital)	0.00	0.00	389.00	389.00	0.00	0.00
D 8270-05-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	0.00	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00
D 8270-05-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	15,546.84	15,546.84	0.00	0.00
D 8270-05-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D 8270-05-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	1,285,343.29	1,285,343.29	0.00	0.00
D 8270-05-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	14,414.81	14,414.81	0.00	0.00
D 8270-05-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	2,006.80	2,006.80	0.00	0.00
D 8270-05-3551-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	53,360.80	53,360.80	0.00	0.00
D 8270-05-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	96,719.61	96,719.61	0.00	0.00
D 8270-05-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	16,804.00	16,804.00	0.00	0.00
D 8270-05-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
D 8270-05-3921-1	Otros Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00
A 9100-99	Superávit Financiero	0.00	0.00	2,423,453.32	2,423,453.32	0.00	0.00
D 9300-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	-13,920.00	-13,920.00	0.00	0.00
D 9300-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
D 9300-04-3551-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
D 9300-04-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capital)	0.00	0.00	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00
Sumas =>		67,132,478.65	67,132,478.65	1,291,743,946.85	1,291,743,946.85	0.00	0.00



 BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
 DIRECTOR GENERAL



 LIC. JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 LCR PATRICIA M. AGUILERA JAIME
 CONTADOR