

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2014

	2014	2013
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	20,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	29,378.78	36,924.22
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,849,355.77	10,157,358.11
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98.20	98.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44,770.36	18,702.68
Suma ACTIVO CIRCULANTE	7,943,603.11	10,213,083.21
<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	913,442.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,027,260.91	1,004,189.76
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	113,532.57	107,471.62
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	1,550,159.26	1,508,448.27
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	3,847,378.25	4,291,476.77
TOTAL DE ACTIVO	11,790,981.36	14,504,559.98
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	269.99	269.99
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	158,361.08	132,322.87
Suma PASIVO CIRCULANTE	158,631.07	132,592.86
TOTAL DE PASIVO	158,631.07	132,592.86
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 (DESAHORRO)	- 1,837,431.52	2,907,038.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,601,718.12	- 3,606,571.48
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	- 0.07	- 0.07
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 3,439,149.71	- 699,532.88
TOTAL DE PATRIMONIO	11,632,350.29	14,371,967.12
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	11,790,981.36	14,504,559.98
<u>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADO	24,359,348.06	15,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,024,516.97	3,749,981.20
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	220,023.66	655,750.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7,554,854.75	11,905,768.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,554,854.75	11,905,768.80
<u>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	24,359,348.02	28,151,530.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,800,189.40	18,198,468.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	50,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,623,078.62	9,953,061.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,623,078.62	9,852,625.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,609,158.62	9,852,625.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,609,158.62	9,852,625.45

ING. TEODULO GERARDO FRANCO MARTINEZ
COMISIONADO DE LA DIRECCION GENERAL
DEL OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP Y MF PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/sep/2014

(Cifras en pesos y centavos)

	2014	%	2013	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,725,830.86	100.00	12,115,197.54	100
INGRESOS DE GESTIÓN	54.75	0.00	18.8	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	54.75	0.00	18.8	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	54.75	0.00	18.8	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	7,554,800.00	97.79	11,905,750.00	98.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,554,800.00	97.79	11,905,750.00	98.27
APORTACIONES	7,554,800.00	97.79	11,905,750.00	98.27
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	170,976.11	2.21	209,428.74	1.73
INGRESOS FINANCIEROS	169,112.17	2.19	209,428.77	1.73
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	169,112.17	2.19	209,428.77	1.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,863.94	0.02	-0.03	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,863.94	0.02	-0.03	-
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,563,262.38	100.00	9,208,158.87	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,284,451.60	97.08	2,361,154.35	25.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	845,083.21	8.84	870,393.28	9.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	734,994.08	7.69	695,280.39	7.55
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	23,307.59	0.24	47,483.36	0.52
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	86,781.54	0.91	127,629.53	1.39
SERVICIOS GENERALES	8,439,368.39	88.25	1,490,761.07	16.19
SERVICIOS BÁSICOS	99,628.67	1.04	87,695.74	0.95
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	73,080.00	0.76	55,680.00	0.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	7,532,968.96	78.77	384,190.40	4.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	221,879.48	2.32	259,859.07	2.82
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	299,551.85	3.13	292,041.38	3.17
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	150,333.41	1.57	348,344.55	3.78
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	50,974.02	0.53	57,506.60	0.62
SERVICIOS OFICIALES	696.00	0.01		
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,256.00	0.11	5,443.33	0.06
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	278,779.50	2.92	6,846,784.37	74.36
SERVICIOS PERSONALES	64,392.09	0.67	6,642,113.78	72.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	6,632,150.82	72.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	64,392.09	0.67	9,962.96	0.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	214,387.41	2.24	204,670.59	2.22
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	49,836.03	0.52	44,965.13	0.49
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	139,046.86	1.45	117,890.67	1.28
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	155.00	0.00	5,400.00	0.06
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	20,592.47	0.22	25,901.40	0.28
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,757.05	0.05	10,513.39	0.11
Desahorro/Ahorro Neto del Ejercicio	- 1,837,431.52		2,907,038.67	

ING. TEODULO GERARDO FRANCO MARTINEZ
COMISIONADO DE LA DIRECCION GENERAL
DEL OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LA E JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP Y MF PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30/sep/2014

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 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				
Ganancias/Pérdidas por Revaluos				
Reservas				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,837,431.52	- 1,837,431.52
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto			1,837,431.52	- 1,837,431.52
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	15,071,500.00	3,606,571.55	167,421.84	11,632,350.29

ING. TEODULO GERARDO FRANCO MARTINEZ
COMISIONADO DE LA DIRECCION GENERAL
DEL OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP Y MF PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/sep/2014

	2014	2013
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	<u>7,725,830.86</u>	<u>12,115,197.54</u>
Productos de Tipo Corriente	54.75	18.80
Participaciones y Aportaciones:	7,554,800.00	11,905,750.00
Otros Ingresos y Beneficios	170,976.11	209,428.74
APLICACION:	<u>9,563,231.10</u>	<u>9,207,938.72</u>
Servicios Personales	64,392.09	6,642,113.78
Materiales y Suministros	1,059,470.62	1,075,063.87
Servicios Generales	<u>8,439,368.39</u>	<u>1,490,761.07</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -	1,837,400.24	2,907,258.82
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	<u>-</u>	<u>-</u>
APLICACION:	<u>32,007.52</u>	<u>645,324.69</u>
Bienes Inmuebles y Muebles	22,992.00	573,324.69
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	<u>9,015.52</u>	<u>72,000.00</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -	32,007.52	- 645,324.69
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	<u>-</u>	<u>12,938.40</u>
Disminución de Activos Financieros		12,938.40
APLICACION:	<u>161,483.91</u>	<u>228,889.58</u>
Incremento de Activos Financieros	29,015.28	
Disminución de Otros Pasivos	<u>132,468.63</u>	<u>228,889.58</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -	161,483.91	- 215,951.18
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo: -	2,030,922.95	2,045,762.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	7,898,734.55	10,194,282.33
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	- 9,929,657.50	- 8,148,519.53


ING. TEODULO GERARDO FRANCO MARTINEZ
COMISIONADO DE LA DIRECCION GENERAL
DEL OPD BOSQUE LA PRIMAVERA


LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LCP Y MF PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 septiembre 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Movimientos del Periodo</u>		<u>Saldo Final</u>	<u>Flujo del Periodo</u>
			<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>		
1111	EFFECTIVO	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
1111	EFFECTIVO	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,514,455.28	137,142,716.99	139,627,793.49	29,378.78	- 2,485,076.50
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,514,455.28	137,142,716.99	139,627,793.49	29,378.78	- 2,485,076.50
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,415,202.22	118,580,696.52	118,146,542.97	7,849,355.77	434,153.55
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,415,202.22	118,580,696.52	118,146,542.97	7,849,355.77	434,153.55
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98.20	7,554,800.00	7,554,800.00	98.20	-
1122-01	Impuestos Anticipados.	98.20	7,554,800.00	7,554,800.00	98.20	-
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	-	-	304,007.00	-
1233-1	Edificios	304,007.00	-	-	304,007.00	-
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	923,442.36	9,015.52	-	932,457.88	9,015.52
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	323,295.66	-	-	323,295.66	-
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	600,146.70	9,015.52	-	609,162.22	9,015.52
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,027,260.91	-	-	1,027,260.91	-
1241-1-5000	EQUIPO DE OFICINA	386,151.48	-	-	386,151.48	-
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	25,032.81	-	-	25,032.81	-
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	502,811.56	-	-	502,811.56	-
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	113,265.06	-	-	113,265.06	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	113,532.57	-	-	113,532.57	-
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	9,999.00	-	-	9,999.00	-
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	97,472.62	-	-	97,472.62	-
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	6,060.95	-	-	6,060.95	-
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	263,394.88	-	-	263,394.88	-
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	218,871.12	-	-	218,871.12	-
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	44,523.76	-	-	44,523.76	-
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,070,940.41	-	-	4,070,940.41	-
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	3,913,180.41	-	-	3,913,180.41	-
1244-2	Carrocerías y Remolques	157,760.00	-	-	157,760.00	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,537,167.26	12,992.00	-	1,550,159.26	12,992.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	480,000.00	-	-	480,000.00	-
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	330,357.18	-	-	330,357.18	-
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	46,707.40	-	-	46,707.40	-
1246-7-5700	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	508,875.02	-	-	508,875.02	-
1246-9	Otros Equipos	171,227.66	12,992.00	-	184,219.66	12,992.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	144,505.00	-	-	144,505.00	-
1248-8	Árboles y Plantas	144,505.00	-	-	144,505.00	-
1251	SOFTWARE	18,410.40	10,000.00	-	28,410.40	10,000.00
1251	SOFTWARE	18,410.40	10,000.00	-	28,410.40	10,000.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI -	4,626,561.57	-	-	4,626,561.57	-
1260-1	DEP. DE EQ. DE COMPUTO	- 409,013.17	-	-	- 409,013.17	-
1260-2	DEP. DE MOBILIARIO	- 108,308.35	-	-	- 108,308.35	-
1260-3	DEP. DE EQ. DE TRASPORTE	- 3,305,910.31	-	-	- 3,305,910.31	-
1260-4	DEP. DE EQUIPO DE OFICINA	- 132,317.30	-	-	- 132,317.30	-
1260-5	DEP. EQUIPO DE TELEFONIA Y COMUNICACIÓN	- 189,100.21	-	-	- 189,100.21	-
1260-6	DEP. EDIFICIOS	- 168,232.18	-	-	- 168,232.18	-
1260-7	DEP. EQ. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	- 48,562.05	-	-	- 48,562.05	-
1260-8	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	- 265,118.00	-	-	- 265,118.00	-
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 26,339.49	-	-	- 26,339.49	-
1263-1	DEP EQUIPO MEDICO	- 26,339.49	-	-	- 26,339.49	-
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	65,611.00	-	-	65,611.00	-
1273-1	Seguros Pagados por Anticipado	65,611.00	-	-	65,611.00	-
Total general		13,760,881.51	263,454,287.24	265,424,187.39	11,790,981.36	- 1,969,900.15

ING. TEODULO GERARDO FRANCO MARTINEZ
COMISIONADO DE LA DIRECCION GENERAL
DEL OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP Y MF PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 septiembre 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	64,392.09	64,392.09	269.99	-
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	-	-	-	0.01	-
2111-0-1211-30	Huerta Cruz Gerardo	270.00	64,392.09	64,392.09	270.00	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,920.00	9,549,671.01	9,535,751.01	0.00	13,920.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,920.00	9,526,679.01	9,512,759.01	0.00	13,920.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	-	22,992.00	22,992.00	-	-
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	9,015.52	9,015.52	-	-
2113-6162	Infraestructura de Protección, Conservac	-	9,015.52	9,015.52	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	276,909.71	1,424,820.32	1,306,271.69	158,361.08	- 118,548.63
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	276,909.71	1,424,820.32	1,306,271.69	158,361.08	- 118,548.63
Total general		291,099.70	11,047,898.94	10,915,430.31	158,631.07	- 132,468.63

ING. TEODULO GERARDO FRANCO MARTINEZ
COMISIONADO DE LA DIRECCION GENERAL
DEL OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP Y MF PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 30/SEP/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	7,554,800.00
INGRESOS FINANCIEROS	169,112.17
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,863.94
Disminuciones del Activo	7,649,850.93
Incrementos del Pasivo	10,915,461.38
TOTAL ORIGEN	36,220,800.67

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	64,392.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,059,470.62
SERVICIOS GENERALES	8,439,368.39
OTROS GASTOS	31.28
Incrementos del Activo	7,710,873.73
Disminuciones del Pasivo	11,047,930.01
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/14	7,898,734.55
TOTAL APLICACION	36,220,800.67


ING. TEODULO GERARDO FRANCO MARTINEZ
COMISIONADO DE LA DIRECCION GENERAL
DEL OPD BOSQUE LA PRIMAVERA


AE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LCP Y MF 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 30/sep/2014

(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)												
Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	7,040,901.60	47,878.23	-	2,519,249.23	2,886,240.24	64,392.09	2,821,848.15	-	1,679,499.47	64,392.09	64,392.09	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,198,748.70	-	2,519,249.23	1,679,499.47	-	1,679,499.47	-	-	1,679,499.47	-	-	-
Sueldo base	4,198,748.70	-	2,519,249.23	1,679,499.47	-	1,679,499.47	-	-	1,679,499.47	-	-	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	987,704.03	47,878.23	122,753.91	912,828.35	64,392.09	64,392.09	848,436.26	-	848,436.26	64,392.09	64,392.09	-
Prima vacacional y dominical	139,958.29	-	-	139,958.29	-	139,958.29	-	-	139,958.29	-	-	-
Aguinaldo	847,745.74	47,878.23	122,753.91	772,870.06	64,392.09	64,392.09	708,477.97	-	708,477.97	64,392.09	64,392.09	-
SEGURIDAD SOCIAL	944,718.48	-	650,806.06	293,912.42	-	293,912.42	-	-	293,912.42	-	-	-
CUOTAS AL IMSS	293,912.41	-	176,347.45	117,564.96	-	117,564.96	-	-	117,564.96	-	-	-
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	125,962.47	-	125,962.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUOTAS A PENSIONES	440,868.62	-	264,521.16	176,347.46	-	176,347.46	-	-	176,347.46	-	-	-
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (S	83,974.98	-	83,974.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	909,730.39	-	909,730.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AYUDA PARA DESPENSA	315,320.00	-	315,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AYUDA PARA PASAJES	203,915.00	-	203,915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTÍMULO POR EL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	390,495.39	-	390,495.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,913,977.42	175,817.00	975,545.00	2,114,249.42	1,059,470.62	1,054,778.80	1,059,470.62	-	1,054,778.80	1,059,470.62	1,059,470.62	-
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	126,307.87	3,000.00	33,709.70	95,598.17	49,836.03	45,762.14	49,836.03	-	45,762.14	49,836.03	49,836.03	-
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	26,000.00	1,000.00	-	27,000.00	17,654.03	9,345.97	17,654.03	-	9,345.97	17,654.03	17,654.03	-
Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	-	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00	9,000.00	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	55,177.18	500.00	28,709.70	26,967.48	14,494.86	12,472.62	14,494.86	-	12,472.62	14,494.86	14,494.86	-
Material de limpieza	25,000.00	1,500.00	-	26,500.00	15,280.45	11,219.55	15,280.45	-	11,219.55	15,280.45	15,280.45	-
Material y útiles de enseñanza	11,130.69	-	5,000.00	6,130.69	1,130.69	5,000.00	1,130.69	-	5,000.00	1,130.69	1,130.69	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	188,093.91	21,317.00	-	209,410.91	139,046.86	70,364.05	139,046.86	-	70,364.05	139,046.86	139,046.86	-
prod alimenticios para personal que realiza lab en	171,188.00	21,317.00	-	192,505.00	131,342.59	61,162.41	131,342.59	-	61,162.41	131,342.59	131,342.59	-
Productos alimenticios para animales	15,200.00	-	-	15,200.00	5,998.36	9,201.64	5,998.36	-	9,201.64	5,998.36	5,998.36	-
Utensilios para el servicio de alimentación	1,705.91	-	-	1,705.91	1,705.91	-	1,705.91	-	-	1,705.91	1,705.91	-
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	638,115.24	3,800.00	573,091.24	68,824.00	155.00	68,669.00	155.00	-	68,669.00	155.00	155.00	-
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	205,572.24	3,800.00	179,217.24	30,155.00	155.00	30,000.00	155.00	-	30,000.00	155.00	155.00	-
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,179.00	-	-	3,179.00	-	3,179.00	-	-	3,179.00	-	-	-
Productos metálicos y a base de minerales no metal	3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiri	426,364.00	-	393,874.00	32,490.00	-	32,490.00	-	-	32,490.00	-	-	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	151,549.27	33,500.00	14,558.23	170,491.04	20,592.47	149,898.57	20,592.47	-	149,898.57	20,592.47	20,592.47	-
Productos minerales no metálicos	1,000.00	3,000.00	-	4,000.00	81.20	3,918.80	81.20	-	3,918.80	81.20	81.20	-
Cemento y productos de concreto	3,270.00	-	-	3,270.00	220.01	3,049.99	220.01	-	3,049.99	220.01	220.01	-
Cal, yeso y productos de yeso	86,000.00	500.00	-	86,500.00	1,955.00	86,500.00	1,955.00	-	86,500.00	1,955.00	1,955.00	-
Madera y productos de madera	25,000.00	-	6,400.00	18,600.00	520.02	16,645.00	520.02	-	16,645.00	520.02	520.02	-
Vidrio y productos de vidrio	2,520.02	-	-	2,520.02	520.02	2,000.00	520.02	-	2,000.00	520.02	520.02	-
Material eléctrico y electrónico	407.99	-	-	407.99	407.99	407.99	407.99	-	407.99	407.99	407.99	-
Artículos metálicos para la construcción	10,171.26	15,000.00	1,678.23	23,493.03	7,882.40	15,610.63	7,882.40	-	15,610.63	7,882.40	7,882.40	-
Materiales complementarios	3,700.00	-	-	3,700.00	561.78	3,138.22	561.78	-	3,138.22	561.78	561.78	-
Otros materiales y artículos de construcción y rep	19,480.00	15,000.00	6,480.00	28,000.00	8,964.07	19,035.93	8,964.07	-	19,035.93	8,964.07	8,964.07	-
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	85,870.00	50,500.00	74,102.20	62,267.80	4,757.05	57,510.75	4,757.05	-	57,510.75	4,757.05	4,757.05	-
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	80,650.00	50,000.00	74,102.20	56,547.80	2,897.80	53,650.00	2,897.80	-	53,650.00	2,897.80	2,897.80	-
Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	500.00	-	2,500.00	385.25	2,114.75	385.25	-	2,114.75	385.25	385.25	-
Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500.00	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,720.00	-	-	1,720.00	1,474.00	246.00	1,474.00	-	246.00	1,474.00	1,474.00	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,455,387.13	-	238,351.50	1,217,035.63	734,994.08	482,041.55	734,994.08	-	482,041.55	734,994.08	734,994.08	-
Combustibles	1,455,387.13	-	238,351.50	1,217,035.63	734,994.08	482,041.55	734,994.08	-	482,041.55	734,994.08	734,994.08	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCÚ	128,804.00	30,500.00	19,000.00	140,304.00	23,307.59	116,996.41	23,307.59	-	116,996.41	23,307.59	23,307.59	-
Vestuario y uniformes	79,720.00	5,000.00	-	84,720.00	-	84,720.00	-	-	84,720.00	-	-	-
Prendas de seguridad y protección personal	28,084.00	25,500.00	-	53,584.00	23,307.59	30,276.41	23,307.59	-	30,276.41	23,307.59	23,307.59	-
Artículos deportivos	18,000.00	-	16,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
Productos textiles	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	139,850.00	33,200.00	22,732.13	150,317.87	86,781.54	63,536.33	86,781.54	-	63,536.33	86,781.54	86,781.54	-
Herramientas menores	42,000.00	8,000.00	22,732.13	27,267.87	14,640.85	12,627.02	14,640.85	-	12,627.02	14,640.85	14,640.85	-
Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00	-	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	7,350.00	-	-	7,350.00	3,662.00	3,688.00	3,662.00	-	3,688.00	3,662.00	3,662.00	-

PRE CUESTO DE EGRESOS

Aprobado	Anulaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Pagado	Devengado	No	Comprometido	Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
688,754.52	1,396,155.00	15,000.00	2,069,909.52	9,015.52	2,060,894.00	9,015.52	-	-	-	2,060,894.00	9,015.52	9,015.52	-
300,000.00	300,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-
388,754.52	1,096,155.00	15,000.00	1,469,909.52	9,015.52	1,460,894.00	9,015.52	-	-	-	1,460,894.00	9,015.52	9,015.52	-

Total => 24,359,348.02 5,684,228.25 5,634,228.25 24,409,348.02 9,623,078.62 14,786,269.40 9,623,078.62 0.00 14,786,269.40 9,609,158.62 13,920.00

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. TEODULO GERARDO FRANCO MARTINEZ
COMISIONADO DE LA DIRECCION GENERAL
DEL OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP Y MF PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR