

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera
AL 30/NOVIEMBRE/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	28,201.02	15,000.00
BANCOS/TESORERÍA	2,209,782.34	201,597.59
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,610,516.86	4,234,997.35
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	10,000.12
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	428.26
Suma ACTIVO CIRCULANTE	3,848,928.48	4,462,023.32
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	809,999.40	91,414.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	430,214.80	64,704.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	92,767.88	44,785.83
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	26,941.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	659,254.00	658,572.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	169,322.85	121,747.46
SOFTWARE	-	25,040.34
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 52,024.11	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	2,136,475.82	1,006,264.83
TOTAL DE ACTIVO	5,985,404.30	5,468,288.15
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	146,131.57
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	449,496.42	81,387.49
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	965,510.00	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	221,312.57	369,137.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	975.78	391.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	1,637,294.77	597,047.80
TOTAL DE PASIVO	1,637,294.77	597,047.80
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	6,619,542.75	6,619,542.75
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,619,542.75	6,619,542.75
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	1,725,586.65	- 675,436.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3,997,019.87	- 1,072,866.03
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 2,271,433.22	- 1,748,302.40
TOTAL DE PATRIMONIO	4,348,109.53	4,871,240.35
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	5,985,404.30	5,468,288.15

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LCP MARIA DE LOURDES ÁLVAREZ AVALOS
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Actividades
Del 1º/Ene al 30/Noviembre/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTION	494,720.36	2.74	36,850.94	0.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	494,720.36	2.74	36,850.94	0.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	36,850.94	0.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	494,720.36	2.74		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	17,515,881.63	96.98	14,088,934.47	99.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,515,881.63	96.98	14,088,934.47	99.47
APORTACIONES	17,515,881.63	96.98	14,088,934.47	99.47
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	50,917.39	0.28	42,380.54	0.30
INGRESOS FINANCIEROS	46,754.01	0.26	42,380.54	0.30
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO	46,754.01	0.26	42,380.54	0.30
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,163.38	0.02		
UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	4,163.38	0.02		
	18,061,519.38	100.00	14,168,165.95	100.03
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,335,932.73	100.00	14,843,602.32	100.00
SERVICIOS PERSONALES	13,770,931.26	84.30	11,873,198.46	79.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,690,106.94	47.07	8,156,453.22	54.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,412,449.02	14.77	80,852.34	0.54
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	295,929.44	1.81	524,780.27	3.54
SEGURIDAD SOCIAL	2,123,166.00	13.00	1,974,786.40	13.30
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,249,279.86	7.65	1,136,326.03	7.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,101,366.93	6.74	1,463,093.85	9.86
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	60,489.97	0.37	81,159.61	0.55
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	172,028.41	1.06	212,727.32	1.43
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COME	17,939.35	0.11	49,021.60	0.33
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	14,823.57	0.09	8,452.33	0.06
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,349.81	0.01	1,998.48	0.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	602,757.01	3.69	891,266.15	6.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	101,154.87	0.62	58,872.06	0.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	129,823.94	0.79	159,596.30	1.08
SERVICIOS GENERALES	1,459,471.16	8.93	1,507,310.01	10.15
SERVICIOS BÁSICOS	81,408.50	0.50	101,288.51	0.68
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	178,640.00	1.20
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	219,697.70	1.34	308,842.83	2.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	160,530.60	0.98	151,829.42	1.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	461,896.36	2.83	628,379.55	4.23
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,681.83	0.04	28,773.01	0.19
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	35,793.45	0.22	81,141.72	0.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	493,462.72	3.02	28,414.97	0.19
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,163.38	0.03		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLETOS	4,163.38	0.03		
DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	4,163.38	0.03		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,335,932.73	100.00	14,843,602.32	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,725,586.65	-675,436.37	

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ÁLVAREZ AVALOS
CONTADOR

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENERO AL 30/NOVIEMBRE/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones	6,619,542.75				6,619,542.75
Donaciones de Capital	6,619,542.75				6,619,542.75
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,072,866.03	-675,436.37		-1,748,302.40
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,072,866.03	-675,436.37		-1,748,302.40
Revaluos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	6,619,542.75	-1,072,866.03	-675,436.37		4,871,240.35
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,924,153.84	2,401,023.02		-2,401,023.02
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,924,153.84	2,401,023.02		-2,401,023.02
Revaluos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016	6,619,542.75	-3,997,019.87	1,725,586.65		4,348,109.53

MTRO. MARSJANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 30/NOVIEMBRE/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		517,116.15
ACTIVO CIRCULANTE	613,094.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	603,094.72	
EFFECTIVO		13,201.02
BANCOS/TESORERÍA		2,008,184.75
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,624,480.49	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	10,000.12	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,000.12	
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,130,210.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		1,084,095.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		718,585.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		365,510.00
BIENES MUEBLES		123,180.44
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		47,982.05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		26,941.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		682.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		47,575.39
ACTIVOS INTANGIBLES	25,040.34	
SOFTWARE	25,040.34	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	52,024.11	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	52,024.11	
PASIVO	1,186,378.54	293,956.74
PASIVO CIRCULANTE	1,186,378.54	293,956.74
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,186,378.54	293,956.74
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	146,131.57
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	368,108.93	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	965,510.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	147,825.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	584.78	
PATRIMONIO		523,130.82
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		523,130.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	2,401,023.02	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	2,401,023.02	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,924,153.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,924,153.84
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	663,247.72	

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

Estado de Flujo de Efectivo

AL 30/NOVIEMBRE/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	18,010,601.99	17,867,774.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	494,720.36	36,254.94
Participaciones y Aportaciones	17,515,881.63	14,088,934.40
Otros Orígenes de Operación		3,742,585.26
APLICACIÓN:	17,027,003.55	14,781,687.57
Servicios Personales	13,770,931.26	11,873,195.93
Materiales y Suministros	1,091,697.70	1,413,185.23
Servicios Generales	968,743.54	1,495,306.41
Otras Aplicaciones de Operación	1,195,631.05	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	983,598.44	3,086,087.03
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	318,471.85	986,789.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones		156,119.20
Bienes Muebles	318,471.85	805,630.03
Otras Aplicaciones de Inversión		25,040.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -	318,471.85	- 986,789.57
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	665,126.59	2,099,297.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,183,373.63	2,352,297.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,848,500.22	4,451,594.94

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 30 Noviembre 2016

CONCEPTO	Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
	Inicial 1	Periodo 2	Periodo 3	Final 4=(1+2-3)	del Periodo (4-1)
1111 EFECTIVO	0.00	33,000.00	4,798.98	28,201.02	28,201.02
1111 EFECTIVO	0.00	33,000.00	4,798.98	28,201.02	28,201.02
1112 BANCOS/TESORERIA	106,675.41	30,036,437.28	27,933,330.35	2,209,782.34	2,103,106.93
1112 BANCOS/TESORERIA	106,675.41	30,036,437.28	27,933,330.35	2,209,782.34	2,103,106.93
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,076,698.22	2,650,245.56	4,116,426.92	1,610,516.86	-1,466,181.36
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,076,698.22	2,650,245.56	4,116,426.92	1,610,516.86	-1,466,181.36
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	18,208,206.31	18,208,206.31	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	18,208,206.31	18,208,206.31	0.00	0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	2,651.02	2,651.02	428.26	0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	2,651.02	2,651.02	428.26	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	809,999.40	0.00	0.00	809,999.40	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	809,999.40	0.00	0.00	809,999.40	0.00
1236 Edificación no Habitacional en Proceso	430,214.80	0.00	0.00	430,214.80	0.00
1236 Edificación no Habitacional en Proceso	430,214.80	0.00	0.00	430,214.80	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	63,079.03	29,688.85	0.00	92,767.88	29,688.85
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	12,296.00	20,779.60	0.00	33,075.60	20,779.60
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	14,197.19	0.00	0.00	14,197.19	0.00
1241-3 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	27,370.84	8,909.25	0.00	36,280.09	8,909.25
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	9,215.00	0.00	0.00	9,215.00	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	26,941.00	0.00	26,941.00	26,941.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y Video	0.00	26,941.00	0.00	26,941.00	26,941.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	658,572.00	220,206.00	219,524.00	659,254.00	682.00
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	658,572.00	220,206.00	219,524.00	659,254.00	682.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	127,686.85	41,636.00	0.00	169,322.85	41,636.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	47,687.60	0.00	0.00	47,687.60	0.00
1246-9 Otros Equipos	79,999.25	41,636.00	0.00	121,635.25	41,636.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,976.51	26,115.78	4,163.38	-52,024.11	21,952.40
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	-76,715.00	0.00	0.00	-76,715.00	0.00
1263-10 Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación	-340.70	0.00	0.00	-340.70	0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-65,857.20	26,115.78	4,163.38	-43,904.80	21,952.40
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-598.46	0.00	0.00	-598.46	0.00
1263-8 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicación	-6,276.33	0.00	0.00	-6,276.33	0.00
1263-9 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina	-136.67	0.00	0.00	-136.67	0.00
TOTAL DE ACTIVO	5,199,377.46	51,275,127.80	50,489,100.96	5,985,404.30	786,026.84

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 30 Noviembre 2016

	CONCEPTO		Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
	Saldo Inicial 1	Periodo 2				
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	460,398.96	14,231,330.22	13,770,931.26	0.00	-460,398.96
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	460,398.96	8,150,505.90	7,690,106.94	0.00	-460,398.96
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	2,412,449.02	2,412,449.02	0.00	0.00
2111-3	Remuneración Adicionales y Especiales	0.00	295,929.44	295,929.44	0.00	0.00
2111-5	Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	2,123,166.00	2,123,166.00	0.00	0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por paga	0.00	1,249,279.86	1,249,279.86	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	298,970.02	2,741,947.87	2,892,474.27	449,496.42	150,526.40
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	298,970.02	2,423,476.02	2,574,002.42	449,496.42	150,526.40
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	318,471.85	318,471.85	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	965,510.00	0.00	0.00	965,510.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	965,510.00	0.00	0.00	965,510.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	648,316.34	5,860,372.63	5,433,368.86	221,312.57	-427,003.77
2117-1	Impuestos por Pagar	502,803.13	3,557,239.58	3,244,262.15	189,825.70	-312,977.43
2117-1-00	IPEJAL Creditos Hipotecarios	145,513.21	2,303,133.05	2,189,106.71	31,486.87	-114,026.34
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,088.10	5,203.32	91.00	975.78	-5,112.32
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,088.10	5,203.32	91.00	975.78	-5,112.32
	TOTAL PASIVO	2,379,283.42	22,838,854.04	22,096,865.39	1,637,294.77	-741,988.65

MITRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 30-Noviembre-2016

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Interna a Corto Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Corto Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				
Deuda Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			2,379,283.42	1,637,294.77
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	2,379,283.42	1,637,294.77
Total Deuda y Otros Pasivos			2,379,283.42	1,637,294.77

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVÁREZ AVALOS
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 30/NOVIEMBRE/16

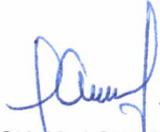
ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/16	3,183,373.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	494,720.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,515,881.63
INGRESOS FINANCIEROS	46,754.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,163.38
Disminuciones del Activo	18,434,544.71
Incrementos del Pasivo	22,096,865.39
TOTAL ORIGEN	61,776,303.11

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	13,770,931.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,101,366.93
SERVICIOS GENERALES	1,459,471.16
ESTIMACIONES,DEPRECIACIONES,DETERIOROS,OBSOLESCENCIAS	4,163.38
Incrementos del Activo	18,555,444.96
Disminuciones del Pasivo	22,838,854.04
Disminuciones del Patrimonio	197,571.16
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/noviembre/16	3,848,500.22
TOTAL APLICACION	61,776,303.11

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	24,269,794	18,010,602	18,010,602
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	24,269,794	18,010,602	18,010,602
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	16,650,241	16,149,844
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	16,650,241	16,149,844
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	24,269,794	1,360,361	1,860,758
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	24,269,794	1,360,361	1,860,758
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	24,269,794	1,360,361	1,860,758
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presenten son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa
2. Los egresos que se presenten son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

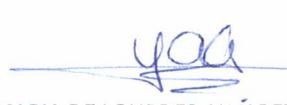

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE BIENES MUEBLES
PERIODO DEL 01/01/2016 AL 30/11/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
				Deudor	Acreedor	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	92,767.88	0.00	92,767.88
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	33,075.60	0.00	33,075.60
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	33,075.60	0.00	33,075.60
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	14,197.19	0.00	14,197.19
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	14,197.19	0.00	14,197.19
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	0.00	36,280.09	0.00	36,280.09
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	0.00	36,280.09	0.00	36,280.09
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	0.00	9,215.00	0.00	9,215.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	0.00	9,215.00	0.00	9,215.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	26,941.00	0.00	26,941.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	26,941.00	0.00	26,941.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	26,941.00	0.00	26,941.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	878,778.00	219,524.00	659,254.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	878,778.00	219,524.00	659,254.00
D	1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestres, destinado	0.00	878,778.00	219,524.00	659,254.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	169,322.85	0.00	169,322.85

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LCP MARIA DE LOURDES ALVÁREZ AVALOS
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE BIENES INMUEBLES
PERIODO DEL 01/01/2016 AL 30/11/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo	MOVIMIENTOS		Saldo
			Inicial	Deudor	Acreedor	Final
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DI	-	809,999.40	-	809,999.40
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	-	809,999.40	-	809,999.40
D	1235-5-6151	Construcción de carreteras, puentes y si	-	809,999.40	-	809,999.40
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PF	-	430,214.80	-	430,214.80
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	-	430,214.80	-	430,214.80
D	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas industria	-	365,510.00	-	365,510.00
D	1236-2-6228	Otras edificaciones no residenciales	-	64,704.80	-	64,704.80

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES
PERIODO DEL 01/01/2016 AL 30/11/2016

Nat. D	Cuenta 1112	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
				Deudor	Acreedor	
		BANCOS/TESORERÍA	-	30,143,112.69	27,933,330.35	2,209,782.34
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cta 7697376	-	15,756,681.62	15,718,615.18	38,066.44
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cta 26877557	-	291,928.10	280,486.31	11,441.79
D	1112-03	Bansi SA Cta 97652244	-	-	-	-
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cta 0100421540	-	14,094,502.97	11,934,228.86	2,160,274.11
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	5,726,943.78	4,116,426.92	1,610,516.86
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cta 502645620	-	4,065,386.04	4,045,449.18	19,936.86
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cta 502912159	-	1,661,557.74	70,977.74	1,590,580.00

~~MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA~~


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR