

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera
AL 28/FEBRERO/2017
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	15,000.00	23,000.00
BANCOS/TESORERÍA	1,732,072.50	850,468.99
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,368,959.36	2,338,045.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	259,831.88	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	1,084.90
Suma ACTIVO CIRCULANTE	3,376,292.00	3,212,598.98
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	809,999.40	809,999.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	430,214.80	430,214.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	96,142.88	81,306.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	26,941.00	9,638.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	659,254.00	658,572.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	163,714.82	127,686.85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 195,925.75	- 73,976.51
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	1,990,341.15	2,043,441.17
TOTAL DE ACTIVO	5,366,633.15	5,256,040.15
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	106,031.48
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	798,483.91	256,951.56
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	724,132.50	965,510.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,743.66	467,534.77
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,163.61	6,088.10
Suma PASIVO CIRCULANTE	1,716,523.68	1,802,115.91
TOTAL DE PASIVO	1,716,523.68	1,802,115.91
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)	649,430.94	633,830.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3,618,864.22	- 3,799,448.71
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	- 2,969,433.28	- 3,165,618.51
TOTAL DE PATRIMONIO	3,650,109.47	3,453,924.24
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	5,366,633.15	5,256,040.15

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

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Actividades
Del 1º/Ene al 28/feb/2017
(Cifras en pesos y centavos)

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2017	%	2016	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	3,226,074.50	99.80	2,927,999.24	93.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,226,074.50	99.80	2,927,999.24	93.36
<i>APORTACIONES</i>	<i>3,226,074.50</i>	<i>99.80</i>	<i>2,927,999.24</i>	<i>93.36</i>
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	200,880.00	6.41
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	200,880.00	6.41
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>200,880.00</i>	<i>6.41</i>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,558.83	0.20	7,325.96	0.23
INGRESOS FINANCIEROS	6,558.83	0.20	7,325.96	0.23
<i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO</i>	<i>6,558.83</i>	<i>0.20</i>	<i>7,325.96</i>	<i>0.23</i>
	3,232,633.33	100.00	3,136,205.20	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,583,202.39	100.00	2,502,375.00	100.00
SERVICIOS PERSONALES	2,230,430.68	86.35	2,088,848.45	83.47
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	<i>1,426,316.91</i>	<i>55.22</i>	<i>1,337,042.80</i>	<i>53.43</i>
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	<i>213,304.38</i>	<i>8.26</i>	<i>230,457.15</i>	<i>9.21</i>
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>2,565.51</i>	<i>0.10</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>414,666.20</i>	<i>16.05</i>	<i>356,605.10</i>	<i>14.25</i>
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>	<i>173,577.68</i>	<i>6.72</i>	<i>164,743.40</i>	<i>6.58</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	160,004.58	6.19	175,345.28	7.01
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>	<i>17,143.30</i>	<i>0.66</i>	<i>21,875.14</i>	<i>0.87</i>
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	<i>21,069.10</i>	<i>0.82</i>	<i>19,475.15</i>	<i>0.78</i>
<i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>184.21</i>	<i>0.01</i>
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</i>	<i>95.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,589.51</i>	<i>0.06</i>
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	<i>115,948.11</i>	<i>4.49</i>	<i>60,136.00</i>	<i>2.40</i>
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</i>	<i>533.60</i>	<i>0.02</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	<i>5,215.47</i>	<i>0.20</i>	<i>72,085.27</i>	<i>2.88</i>
SERVICIOS GENERALES	192,767.13	7.46	238,181.27	9.52
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>9,246.44</i>	<i>0.36</i>	<i>14,360.55</i>	<i>0.57</i>
<i>SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	<i>5,134.00</i>	<i>0.20</i>		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	<i>119,399.51</i>	<i>4.62</i>	<i>141,897.04</i>	<i>5.67</i>
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	<i>43,226.18</i>	<i>1.67</i>	<i>64,165.24</i>	<i>2.56</i>
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>5,103.00</i>	<i>0.20</i>	<i>6,951.24</i>	<i>0.28</i>
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	<i>10,658.00</i>	<i>0.41</i>	<i>10,807.20</i>	<i>0.43</i>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,583,202.39	100.00	2,502,375.00	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	649,430.94	633,830.20
---	-------------------	-------------------

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

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

DEL 1º DE ENE AL 28 FEB DE 2017
(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO						TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido						Ajustes por Cambios de Valor
Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores						Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016						
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016						6,619,542.75
Aportaciones						6,619,542.75
Donaciones de Capital						
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)						633,830.20
Resultados de Ejercicios Anteriores						633,830.20
Revalúos						
Reservas						-3,799,448.71
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016						633,830.20
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016						
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio						
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017						
Aportaciones						
Donaciones de Capital						
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio						
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)						15,600.74
Resultados de Ejercicios Anteriores						15,600.74
Revalúos						
Reservas						180,584.49
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016						196,185.23
						15,600.74
						180,584.49
						3,650,109.47

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

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		273,293.99
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>255,207.89</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	245,845.08	263,969.34
EFFECTIVO		15,000.00
BANCOS/TESORERÍA		494,814.42
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	245,845.08	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,541.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,541.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	220.45	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	220.45	
 <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		 <u>18,086.10</u>
BIENES MUEBLES		18,086.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		3,375.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		14,711.10
 <u>PASIVO</u>		 <u>376,136.95</u>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>376,136.95</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		376,136.95
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,816.19	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO		241,377.50
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		223,763.47
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	187.83	
 <u>PATRIMONIO</u>	 <u>649,430.94</u>	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
APORTACIONES		
 <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	 <u>649,430.94</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	271,275.29	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	271,275.29	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	378,155.65	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	378,155.65	
 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	 273,293.99	

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

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017
(Cifras en pesos y centavos)

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación

	2017	2016
ORIGEN:	3,226,074.50	3,128,879.24
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos		200,880.00
Participaciones y Aportaciones	3,226,074.50	2,927,999.24
Otros Orígenes de Operación		-
APLICACIÓN:	2,952,560.06	3,072,873.19
Servicios Personales	2,230,430.68	2,088,848.45
Materiales y Suministros	154,703.72	153,826.16
Servicios Generales	69,797.40	227,683.25
Otras Aplicaciones de Operación	497,628.26	602,515.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	273,514.44	56,006.05

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN:		
APLICACIÓN:	9,545.10	27,865.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones		
Bienes Muebles	9,545.10	27,865.60
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -	9,545.10	- 27,865.60

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:

	263,969.34	28,140.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,852,062.52	3,183,373.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,116,031.86	3,211,514.08

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

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 28 de Febrero 2017

CONCEPTO		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1111	EFFECTIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1112	BANCOS TESORERIA	1,237,258.08	3,478,698.86	2,983,884.44	1,732,072.50	494,814.42
1112	BANCOS TESORERIA	1,237,258.08	3,478,698.86	2,983,884.44	1,732,072.50	494,814.42
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,614,804.44	5,262.77	251,107.85	1,368,959.36	-245,845.08
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,614,804.44	5,262.77	251,107.85	1,368,959.36	-245,845.08
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	268,372.88	3,226,074.50	3,234,615.50	259,831.88	-8,541.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	268,372.88	3,226,074.50	3,234,615.50	259,831.88	-8,541.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	648.71	0.00	220.45	428.26	-220.45
1162-5	Estimación por Deterioro de Inventarios	648.71	0.00	220.45	428.26	-220.45
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PL	809,999.40	0.00	0.00	809,999.40	0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	809,999.40	0.00	0.00	809,999.40	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	430,214.80	0.00	0.00	430,214.80	0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	430,214.80	0.00	0.00	430,214.80	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	92,767.88	3,375.00	0.00	96,142.88	3,375.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	33,075.60	3,375.00	0.00	36,450.60	3,375.00
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	36,280.09	0.00	0.00	36,280.09	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	9,215.00	0.00	0.00	9,215.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,941.00	0.00	0.00	26,941.00	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y Video	26,941.00	0.00	0.00	26,941.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	659,254.00	0.00	0.00	659,254.00	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	659,254.00	0.00	0.00	659,254.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	149,003.72	14,711.10	0.00	163,714.82	14,711.10
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	47,687.60	6,170.10	0.00	53,857.70	6,170.10
1246-9	Otros Equipos	101,316.12	8,541.00	0.00	109,857.12	8,541.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-195,925.75	0.00	0.00	-195,925.75	0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-3,835.75	0.00	0.00	-3,835.75	0.00
1263-10	Depreciación Acumulada de Equipo de Comu	-5,109.46	0.00	0.00	-5,109.46	0.00
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	-4,862.64	0.00	0.00	-4,862.64	0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-153,735.00	0.00	0.00	-153,735.00	0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-7,473.52	0.00	0.00	-7,473.52	0.00
1263-8	Depreciación Acumulada de Equipos de Com	-16,579.32	0.00	0.00	-16,579.32	0.00
1263-9	Depreciación Acumulada de Muebles de Ofi	-4,330.06	0.00	0.00	-4,330.06	0.00
TOTAL DE ACTIVO		5,093,339.16	6,743,122.23	6,469,828.24	5,366,633.15	273,293.99

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

MTO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Pasivo
Del 2 de enero al 28 febrero 2017

C O N C E P T O

	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,230,430.68	2,230,430.68	0.00	0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	1,426,316.91	1,426,316.91	0.00	0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	213,304.38	213,304.38	0.00	0.00
2111-3 Remuneración Adicionales y Especiales	0.00	2,565.51	2,565.51	0.00	0.00
2111-5 Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	414,666.20	414,666.20	0.00	0.00
2111-6 Estimulos a servidores públicos por paga	0.00	173,577.68	173,577.68	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	709,667.72	273,500.62	362,316.81	798,483.91	88,816.19
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	709,667.72	263,955.52	352,771.71	798,483.91	88,816.19
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	9,545.10	9,545.10	0.00	0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	965,510.00	241,377.50	0.00	724,132.50	-241,377.50
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	965,510.00	241,377.50	0.00	724,132.50	-241,377.50
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	416,507.13	1,220,447.55	996,684.08	192,743.66	-223,763.47
2117-1 Impuestos por Pagar	379,834.86	788,249.08	577,433.21	169,018.99	-210,815.87
2117-1-00 IPEJAL CREDITOS Hipotecarios	36,672.27	432,198.47	419,250.87	23,724.67	-12,947.60
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	975.78	0.00	187.83	1,163.61	187.83
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	975.78	0.00	187.83	1,163.61	187.83
TOTAL PASIVO	2,092,660.63	3,965,756.35	3,589,619.40	1,716,523.68	-376,136.95

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

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de al Febrero 2017

(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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			2,092,660.63	1,716,523.68
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	2,092,660.63	1,716,523.68
Total Deuda y Otros Pasivos			2,092,660.63	1,716,523.68

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02 de ENERO al 28 FEBRERO 2017


ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17	2,852,062.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,226,074.50
INGRESOS FINANCIEROS	6,558.83
Disminuciones del Activo	3,234,835.95
Incrementos del Pasivo	3,589,619.40
TOTAL ORIGEN	12,909,151.20

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,230,430.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	160,004.58
SERVICIOS GENERALES	192,767.13
Incrementos del Activo	3,244,160.60
Disminuciones del Pasivo	3,965,756.35
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 28/febrero/17	3,116,031.86
TOTAL APLICACION	12,909,151.20

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


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	24,094,357	3,226,075	3,226,075
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
	24,094,357	3,226,075	3,226,075
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	24,094,357	2,592,748	2,464,478
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
	24,094,357	2,592,748	2,464,478
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	633,327	761,598

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	633,327	761,598
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	633,327	761,598

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 presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa
2. Los egresos que se presentan 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

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

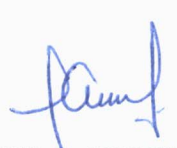

MTRA. PATRICIA M. AGÜLLERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA



LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE BIENES MUEBLES
PERIODO DEL 01-ene-2017 AL 28-feb-2017

Nat. D	C u e n t a	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
				Deudor	Acreedor	
	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	96,142.88	0.00	96,142.88
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	-	36,450.60	0.00	36,450.60
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	14,197.19	-	14,197.19
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	-	36,280.09	-	36,280.09
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	-	9,215.00	-	9,215.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	-	26,941.00	-	26,941.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	-	26,941.00	-	26,941.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	659,254.00	-	659,254.00
D	1244-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	-	659,254.00	-	659,254.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	163,714.82	0.00	163,714.82
	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	-	53,857.70	0.00	53,857.70
	1246-9	Otros Equipos		109,857.12		109,857.12

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


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVÁREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE BIENES INMUEBLES
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017

Nat.	C u e n t a	Nombre de Cuenta	Saldo	<u>M O V I M E N T O S</u>		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
AUTORIZ

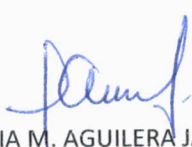

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
				Deudor	Acreedor	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-	4,715,956.94	2,983,884.44	1,732,072.50
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cta 7697376	-	64,376.09	0.00	64,376.09
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cta 26877557	-	262,549.74	241,393.74	21,156.00
D	1112-03	Bansi SA Cta 97652244	-	-	-	-
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cta 0100421540	-	4,389,031.11	2,742,490.70	1,646,540.41
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	1,620,067.21	251,107.85	1,368,959.36
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cta 502645620	-	20,062.10	0.00	20,062.10
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cta 502912159	-	1,600,005.11	251,107.85	1,348,897.26

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


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA