

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera
AL 31/JULIO/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	28,201.02	25,000.00
BANCOS/TESORERÍA	1,746,167.75	50,866.77
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,593,520.06	4,054,277.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	10,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	-	13.91
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	428.26
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>3,368,317.09</u>	<u>4,140,586.03</u>
<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	84,902.63	27,370.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	9,638.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	659,254.00	658,572.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	149,726.85	
SOFTWARE	-	22,388.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 52,024.11	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>2,091,711.57</u>	<u>864,450.04</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>5,460,028.66</u></u>	<u><u>5,005,036.07</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,311.80	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	479,807.65	62,732.94
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	965,510.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	323,667.38	164,904.82
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,331.00	6,619,582.75
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>1,832,627.83</u>	<u>6,847,220.51</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>1,832,627.83</u></u>	<u><u>6,847,220.51</u></u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	6,619,542.75	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>6,619,542.75</u>	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	1,004,877.95	- 769,318.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3,997,019.87	- 1,072,866.03
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>- 2,992,141.92</u>	<u>- 1,842,184.44</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>3,627,400.83</u></u>	<u><u>- 1,842,184.44</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>5,460,028.66</u></u>	<u><u>5,005,036.07</u></u>

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 de Actividades
Del 1º Ene al 31 Julio/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTION	445,886.74	3.97	17,245.40	0.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	445,886.74	3.97	17,245.40	0.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	17,245.40	0.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	445,886.74	3.97		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	10,750,794.47	95.75	8,647,422.99	99.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,750,794.47	95.75	8,647,422.99	99.52
APORTACIONES	10,750,794.47	95.75	8,647,422.99	99.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30,968.47	0.28	24,043.53	0.28
INGRESOS FINANCIEROS	26,805.09	0.24	24,043.53	0.28
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO	26,805.09	0.24	24,043.53	0.28
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,163.38	0.04		
UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	4,163.38	0.04		
	11,227,649.68	100.00	8,688,711.92	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,222,771.73	100.00	9,458,030.33	100.00
SERVICIOS PERSONALES	8,541,133.59	83.55	7,467,252.75	78.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,842,902.18	47.37	5,178,561.21	54.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,471,166.73	14.39	49,720.97	0.53
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	295,929.44	2.89	308,648.26	3.26
SEGURIDAD SOCIAL	1,330,648.47	13.02	1,260,465.39	13.33
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	600,486.77	5.88	669,856.92	7.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	655,694.69	6.41	981,548.69	10.38
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	47,867.99	0.47	62,618.93	0.66
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	110,927.48	1.09	146,429.09	1.55
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	958.97	0.01		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	3,436.36	0.03	4,222.32	0.04
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,164.80	0.01	1,478.40	0.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	362,165.01	3.54	610,380.14	6.45
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	29,837.44	0.29	38,992.24	0.42
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	99,336.64	0.97	117,427.57	1.24
SERVICIOS GENERALES	1,021,780.07	10.00	1,009,228.89	10.67
SERVICIOS BÁSICOS	51,274.90	0.50	67,207.21	0.71
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	113,680.00	1.20
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	94,099.60	0.92	237,032.34	2.51
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	156,069.91	1.54	143,795.51	1.52
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	239,580.88	2.34	367,459.37	3.89
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,886.00	0.04	16,079.22	0.17
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,579.44	0.20	48,676.22	0.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	456,289.34	4.46	15,298.97	0.16
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,163.38	0.04		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLETOS	4,163.38	0.04		
DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	4,163.38	0.04		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,222,771.73	100.00	9,458,030.33	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,004,877.95	-769,318.41
---	---------------------	--------------------

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 de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENERO AL 31/JULIO/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 Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas		-1,072,866.03 -1,072,866.03 -1,072,866.03	-769,318.41 -769,318.41 -769,318.41		-1,842,184.44 -769,318.41 -1,072,866.03 -1,842,184.44
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,619,542.75 6,619,542.75				6,619,542.75 6,619,542.75
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) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas		-2,924,153.84 -2,924,153.84 -2,924,153.84	1,774,196.36 1,774,196.36 1,774,196.36		-1,149,957.48 1,774,196.36 -2,924,153.84 3,627,400.83
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016	6,619,542.75	-3,997,019.87	1,004,877.95		3,627,400.83

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/JULIO/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		454,992.59
ACTIVO CIRCULANTE	772,268.94	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	762,255.03	
EFFECTIVO		3,201.02
BANCOS/TESORERÍA		1,695,300.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,460,757.03	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	10,000.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,000.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13.91	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	13.91	
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,227,261.53
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		217,578.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		57,531.79
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,638.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		682.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		149,726.85
ACTIVOS INTANGIBLES	22,388.00	
SOFTWARE	22,388.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	52,024.11	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	52,024.11	
PASIVO		5,014,592.68
PASIVO CIRCULANTE		5,014,592.68
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,014,592.68
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,311.80	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	417,074.71	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	965,510.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	158,762.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,618,251.75
PATRIMONIO	5,469,585.27	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,619,542.75	
APORTACIONES	6,619,542.75	
APORTACIONES	6,619,542.75	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,149,957.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,774,196.36	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	1,774,196.36	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,924,153.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,924,153.84
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	454,992.59	

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVÁREZ AVALOS
CONTADOR

Estado de Flujo de Efectivo

AL 31/JULIO/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	11,196,681.21	12,037,591.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	445,886.74	16,649.40
Participaciones y Aportaciones	10,750,794.47	8,647,423.04
Otros Orígenes de Operación		3,373,518.85
APLICACIÓN:	10,738,458.41	9,395,294.87
Servicios Personales	8,541,133.59	7,467,250.22
Materiales y Suministros	651,706.07	970,020.39
Servicios Generales	579,178.64	958,024.26
Otras Aplicaciones de Operación	966,440.11	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	458,222.80	2,642,296.42
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	273,707.60	864,450.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones		156,119.20
Bienes Muebles	273,707.60	685,942.84
Otras Aplicaciones de Inversión		22,388.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -	273,707.60	- 864,450.04
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:	184,515.20	1,777,846.38
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	3,367,888.83	4,130,143.86

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 ANALITICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 Julio 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación 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	20,764,333.79	19,368,247.89	1,502,761.31	1,396,085.90
1112 BANCOS/TESORERIA	106,675.41	20,764,333.79	19,368,247.89	1,502,761.31	1,396,085.90
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,076,698.22	2,627,015.11	4,116,426.92	1,587,286.41	-1,489,411.81
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,076,698.22	2,627,015.11	4,116,426.92	1,587,286.41	-1,489,411.81
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	10,587,856.81	10,574,411.81	13,445.00	13,445.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	10,587,856.81	10,574,411.81	13,445.00	13,445.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	2,651.02	2,651.02	428.26	0.00
1162-5 Estimación por Deterioro de Inventarios	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
1235-5 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	63,079.03	21,823.60	0.00	84,902.63	21,823.60
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	12,296.00	18,227.60	0.00	30,523.60	18,227.60
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	14,197.19	0.00	0.00	14,197.19	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	27,370.84	3,596.00	0.00	30,966.84	3,596.00
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	0.00	9,638.00	0.00	9,638.00	9,638.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y Video	0.00	9,638.00	0.00	9,638.00	9,638.00
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	22,040.00	0.00	149,726.85	22,040.00
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	22,040.00	0.00	102,039.25	22,040.00
1263 DEPRECIACIÓN 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 E	-767.15	0.00	0.00	-767.15	0.00
1263-10 Depreciación Acumulada de Equipo de Comu	-340.70	0.00	0.00	-340.70	0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-65,857.20	26,115.78	4,163.38	-43,904.80	21,952.40
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-598.46	0.00	0.00	-598.46	0.00
1263-8 Depreciación Acumulada de Equipos de Com	-6,276.33	0.00	0.00	-6,276.33	0.00
1263-9 Depreciación Acumulada de Muebles de Ofi	-136.67	0.00	0.00	-136.67	0.00
TOTAL DE ACTIVO	5,199,377.46	34,314,680.11	34,290,224.00	5,223,833.57	24,456.11

MTO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 31 Julio 2016

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	460,398.96	8,939,220.75	8,541,133.59	62,311.80	-398,087.16
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	460,398.96	5,240,989.34	4,842,902.18	62,311.80	-398,087.16
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	1,471,166.73	1,471,166.73	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	1,330,648.47	1,330,648.47	0.00	0.00
2111-6 Estimulos a servidores públicos por paga	0.00	600,486.77	600,486.77	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	298,970.02	1,770,344.73	1,951,182.36	479,807.65	180,837.63
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	298,970.02	1,496,637.13	1,677,474.76	479,807.65	180,837.63
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	273,707.60	273,707.60	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	3,734,252.55	3,409,603.59	323,667.38	-324,648.96
2117-1 Impuestos por Pagar	502,803.13	2,353,865.07	2,077,167.75	226,105.81	-276,697.32
2117-1-00 IPEJAL Creditos Hipotecarios	145,513.21	1,380,387.48	1,332,435.84	97,561.57	-47,951.64
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,088.10	4,848.10	91.00	1,331.00	-4,757.10
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,088.10	4,848.10	91.00	1,331.00	-4,757.10
TOTAL PASIVO	2,379,283.42	14,448,666.13	13,902,010.54	1,832,627.83	-546,655.59

MTR. MARGIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero AL 31-Julio-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
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			2,379,283.42	1,832,627.83
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	2,379,283.42	1,832,627.83
Total Deuda y Otros Pasivos			2,379,283.42	1,832,627.83

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 31/JULIO/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	445,886.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,750,794.47
INGRESOS FINANCIEROS	26,805.09
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,163.38
Disminuciones del Activo	11,620,596.93
Incrementos del Pasivo	13,902,010.54
TOTAL ORIGEN	39,933,630.78

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	8,541,133.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	655,694.69
SERVICIOS GENERALES	1,021,780.07
ESTIMACIONES,DEPRECIACIONES,DETERIOROS,OBSOLESCENCIAS	4,163.38
Incrementos del Activo	11,696,732.93
Disminuciones del Pasivo	14,448,666.13
Disminuciones del Patrimonio	197,571.16
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/julio/16	3,367,888.83
TOTAL APLICACION	39,933,630.78

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 ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31/JULIO/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso				
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	231,519.67	245,006.74	476,526.41	445,886.74	445,886.74
Participaciones y aportaciones	23,351,162.48	0.00	23,351,162.48	10,750,794.47	10,750,794.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	687,111.92	0.00	687,111.92	0.00	0.00
Total	24,269,794.07	245,006.74	24,514,800.81	11,196,681.21	11,196,681.21

**Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de
Financiamiento**

	Ingreso				
	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificado (3=2+1)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)
Ingresos del Gobierno	23,351,162.48	0.00	23,351,162.48	10,750,794.47	10,750,794.47
Participaciones y Aportaciones	23,351,162.48	0.00	23,351,162.48	10,750,794.47	10,750,794.47
Ingresos de Organismos y Empresas	918,631.59	245,006.74	1,163,638.33	445,886.74	445,886.74
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	231,519.67	245,006.74	476,526.41	445,886.74	445,886.74
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	687,111.92	0.00	687,111.92	0.00	0.00
Total	24,269,794.07	245,006.74	24,514,800.81	11,196,681.21	11,196,681.21

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUIRERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de julio de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	24,269,794	11,196,681	11,196,681
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	10,492,316	10,045,726
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	10,492,316	10,045,726
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	24,269,794	704,365	1,150,955

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	24,269,794	704,365	1,150,955
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	24,269,794	704,365	1,150,955

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
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
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la
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


LCP PATRICIA M. AGUIRRA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE BIENES MUEBLES
PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/07/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
				Deudor	Acreedor	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	84,902.63	-	84,902.63
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	-	30,523.60	-	30,523.60
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	-	30,523.60	-	30,523.60
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	-	14,197.19	-	14,197.19
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	-	14,197.19	-	14,197.19
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	-	30,966.84	-	30,966.84
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	-	30,966.84	-	30,966.84
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	-	9,215.00	-	9,215.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administ	-	9,215.00	-	9,215.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	-	9,638.00	-	9,638.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	-	9,638.00	-	9,638.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	-	9,638.00	-	9,638.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	878,778.00	219,524.00	659,254.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	-	878,778.00	219,524.00	659,254.00
D	1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestres, destinado	-	878,778.00	219,524.00	659,254.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	149,726.85	-	149,726.85

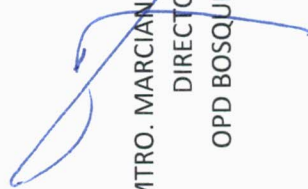
MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE BIENES INMUEBLES
PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/07/2016

Nat.	C u e n t a	Nombre de Cuenta	MOVIMIENTOS			Saldo
			Deudor	Acreeedor	Final	
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	809,999.40	-	809,999.40	
D	1235-5	Construccion de Vias de Comunicación en	809,999.40	-	809,999.40	
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	430,214.80	-	430,214.80	
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	430,214.80	-	430,214.80	


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 31/07/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
				Deudor	Acreedor	
D	1112	BANCOS/TESORERIA	-	22,511,890.93	20,765,723.18	1,746,167.75
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cta 7697376	-	14,907,783.71	14,842,759.07	65,024.64
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cta 26877557	-	291,928.10	261,021.15	30,906.95
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cta 0100421540	-	7,312,179.12	5,661,942.96	1,650,236.16
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	5,709,946.98	4,116,426.92	1,593,520.06
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cta 502645620	-	4,065,175.64	4,045,449.18	19,726.46
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cta 502912159	-	1,644,771.34	70,977.74	1,573,793.60

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR