

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

ACTIVO		2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO		28,201.02	20,000.00
BANCOS/TESORERÍA		1,702,308.89	70,423.09
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		1,597,451.03	4,121,683.57
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-	10,000.08
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	Suma	428.26	428.26
		3,328,389.20	4,222,535.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			
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	36,585.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO		26,941.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		659,254.00	658,572.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		169,322.85	49,932.20
SOFTWARE		-	22,388.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		52,024.11	
	Suma	2,136,475.82	923,597.24
		5,464,865.02	5,146,132.24
TOTAL DE ACTIVO			
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	36,585.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO		26,941.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		659,254.00	658,572.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		169,322.85	49,932.20
SOFTWARE		-	22,388.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		52,024.11	
	Suma	2,136,475.82	923,597.24
		5,464,865.02	5,146,132.24
TOTAL DE PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		448,902.07	27,370.26
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		965,510.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		237,796.13	169,321.47
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		975.78	
	Suma	1,653,183.98	6,816,274.48
		1,653,183.98	6,816,274.48
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES			
Suma		6,619,542.75	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		6,619,542.75	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO)			
Suma		1,189,158.16	597,276.21
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1,189,158.16	597,276.21
Suma		3,997,019.87	1,072,866.03
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		3,997,019.87	1,072,866.03
Suma		2,807,861.71	1,670,142.24
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		2,807,861.71	1,670,142.24
Suma		3,811,681.04	1,670,142.24
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		3,811,681.04	1,670,142.24
Suma		5,464,865.02	5,146,132.24
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		5,464,865.02	5,146,132.24

OPD BOSQUE LA PRIMavera
DIRECTOR GENERAL
MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2016	%	2015	%
INGRESOS DE GESTION	489,100.26	3.35	18,811.49	0.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	489,100.26	3.35	18,811.49	0.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	18,811.49	0.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	489,100.26	3.35		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	14,064,818.62	96.40	11,313,065.03	99.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,064,818.62	96.40	11,313,065.03	99.54
APORTACIONES	14,064,818.62	96.40	11,313,065.03	99.54
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	36,135.97	0.25	33,232.75	0.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	36,135.97	0.25	33,232.75	0.29
INGRESOS FINANCIEROS	31,972.59	0.22	33,232.75	0.29
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO	31,972.59	0.22	33,232.75	0.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,163.38	0.03		
UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	4,163.38	0.03		
14,590,054.85	100.00		11,365,109.27	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,400,896.69	100.00	11,962,385.48	100.00
SERVICIOS PERSONALES	11,223,619.78	83.76	9,548,808.85	79.82
REMNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,378,346.88	47.60	6,651,769.40	55.61
REMNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,823,525.02	13.61	74,529.89	0.62
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	295,929.44	2.21	333,011.00	2.78
SEGURIDAD SOCIAL	1,727,988.76	12.89	1,618,582.90	13.53
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	997,829.68	7.45	870,915.66	7.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	922,214.72	6.88	1,216,064.05	10.17
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	54,067.27	0.40	68,110.60	0.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	141,517.13	1.06	185,353.33	1.55
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	17,939.35	0.13		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	7,876.55	0.06	5,514.81	0.05
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,249.80	0.01	1,478.40	0.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	482,437.01	3.60	770,570.15	6.44
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	94,851.99	0.71	57,001.21	0.48
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	122,275.62	0.91	128,035.55	1.07
SERVICIOS GENERALES	1,250,898.81	9.33	1,197,512.58	10.01
SERVICIOS BÁSICOS	67,135.50	0.50	84,719.01	0.71
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	146,160.00	1.22
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	135,592.80	1.01	236,479.19	1.98
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	158,639.83	1.18	150,444.62	1.25
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	360,874.68	2.69	486,912.96	4.07
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,681.83	0.05	16,229.61	0.14
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	29,195.45	0.22	59,840.22	0.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	492,778.72	3.68	16,726.97	0.14
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	13,400,896.69	100.00	11,962,385.48	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,189,158.16		-597,276.21	

LCO PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENERO AL 30/SEPTIEMBRE/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)		-1,072,866.03	-597,276.21		-1,670,142.24
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,072,866.03			-597,276.21
Revalúos					-1,072,866.03
RESERVAS					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		-1,072,866.03	-597,276.21		-1,670,142.24
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones	6,619,542.75				6,619,542.75
Donaciones de Capital	6,619,542.75				6,619,542.75
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	1,786,434.37		-1,137,719.47
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,924,153.84	1,786,434.37		-1,137,719.47
Revalúos					-2,924,153.84
RESERVAS					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016	6,619,542.75	-3,997,019.87	1,189,158.16		3,811,681.04

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 Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 30/SEPTIEMBRE/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Origen		Aplicación	
ACTIVO		318,732.78	
ACTIVO CIRCULANTE		894,145.80	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		884,145.72	
EFFECTIVO		8,201.02	
BANCOS/TESORERÍA		1,631,885.80	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		2,524,232.54	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		10,000.08	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		10,000.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		-	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES		-	
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,212,878.58	
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		203,195.69	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		56,182.04	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		26,941.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		682.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		22,388.00	
SOFTWARE		22,388.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		52,024.11	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		52,024.11	
PASIVO		5,163,090.50	
PASIVO CIRCULANTE		5,163,090.50	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,163,090.50	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		421,531.81	
CONTRATAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		965,510.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		68,474.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,618,606.97	
PATRIMONIO		5,481,823.28	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		6,619,542.75	
APORTACIONES		6,619,542.75	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		1,137,719.47	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		1,786,434.37	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)		1,786,434.37	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,924,153.84	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,924,153.84	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		318,732.78	

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
 CONTADOR
 MTR. MARCIANO VALTERRA AZOTLA
 DIRECTOR GENERAL
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Flujo de Efectivo
AL 30/SEPTIEMBRE/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		2016	2015
ORIGEN:	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	14,553,918.88	14,718,419.12
	Participaciones y Aportaciones	489,100.26	18,215.49
	Otros Orígenes de Operación	14,064,818.62	11,313,065.00
		14,090,859.72	11,935,012.70
	APLICACIÓN:		
	Servicios Personales	11,223,619.78	9,548,806.32
	Materiales y Suministros	907,233.58	1,211,827.61
	Servicios Generales	771,158.68	1,174,378.77
	Otras Aplicaciones de Operación	1,188,847.68	-
		463,059.16	2,783,406.42
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
ORIGEN:			
	APLICACIÓN:		
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	318,471.85	923,597.24
	Bienes Muebles	318,471.85	156,119.20
	Otras Aplicaciones de Inversión	318,471.85	745,090.04
		318,471.85	22,388.00
		318,471.85	923,597.24
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
ORIGEN:			
	APLICACIÓN:		
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -	318,471.85	-
		318,471.85	923,597.24
		318,471.85	156,119.20
		318,471.85	745,090.04
		318,471.85	22,388.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
ORIGEN:			
	APLICACIÓN:		
	Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	144,587.31	1,859,809.18
	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	3,327,960.94	4,212,106.66
		144,587.31	1,859,809.18
		144,587.31	1,859,809.18

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

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 30 Septiembre 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
1112 BANCOS/TESORERIA	0.00	33,000.00	4,798.98	28,201.02	28,201.02
1112 BANCOS/TESORERIA	106,675.41	26,576,272.25	24,980,638.77	1,702,308.89	1,595,633.48
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,076,698.22	2,637,179.73	4,116,426.92	1,597,451.03	-1,479,247.19
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	14,751,496.20	14,751,496.20	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	14,751,496.20	14,751,496.20	0.00	0.00
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 P.U.B	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	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	27,370.84	8,909.25	0.00	36,280.09	8,909.25
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	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 Telecomunicació	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 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	44,345,186.83	44,079,699.27	5,464,865.02	265,487.56

MTRO. MARCIANO VALTERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M AGUILERA JAJME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

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

CONCEPTO	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	11,684,018.74	11,223,619.78	0.00	-460,398.96
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	460,398.96	6,838,745.84	6,378,346.88	0.00	-460,398.96
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	1,823,525.02	1,823,525.02	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	1,727,988.76	1,727,988.76	0.00	0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por paga	0.00	997,829.68	997,829.68	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	298,970.02	2,341,653.33	2,491,585.38	448,902.07	149,932.05
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	298,970.02	2,023,181.48	2,173,113.53	448,902.07	149,932.05
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	4,830,195.09	4,419,674.88	237,796.13	-410,520.21
2117-1 Impuestos por Pagar	502,803.13	2,963,943.80	2,667,508.53	206,367.86	-296,435.27
2117-1-00 IPEJAL Créditos Hipotecarios	145,513.21	1,866,251.29	1,752,166.35	31,428.27	-114,084.94
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	18,861,070.48	18,134,971.04	1,653,183.98	-726,099.44

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Del 1o de Enero AL 30-Septiembre-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	Instituciones de Crédito	Mex.	0.00	0.00
	Títulos y Valores	Mex.	0.00	0.00
	Arrendamiento Financiero	Mex.	0.00	0.00
			0.00	0.00

Deuda Externa a Corto Plazo	Organismos Financieros Internacionales	Mex.	0.00	0.00
	Deuda Bilateral	Mex.	0.00	0.00
	Títulos y Valores	Mex.	0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros	Mex.	0.00	0.00

Subtotal a Corto Plazo				
			0.00	0.00

Deuda Interna a Largo Plazo	Instituciones de Crédito	Mex.	0.00	0.00
	Títulos y Valores	Mex.	0.00	0.00
	Arrendamiento Financiero	Mex.	0.00	0.00
			0.00	0.00

Deuda Externa a Largo Plazo	Organismos Financieros Internacionales	Mex.	0.00	0.00
	Deuda Bilateral	Mex.	0.00	0.00
	Títulos y Valores	Mex.	0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros	Mex.	0.00	0.00

Subtotal a Largo Plazo				
			2,379,283.42	1,653,183.98

Otros Pasivos	Pso.	Mex.	2,379,283.42	1,653,183.98
---------------	------	------	--------------	--------------

Total Deuda y Otros Pasivos 2,379,283.42 1,653,183.98

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 ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 30/SEPTIEMBRE/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	489,100.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,064,818.62
INGRESOS FINANCIEROS	31,972.59
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,163.38
Disminuiciones del Activo	14,977,834.60
Incrementos del Pasivo	18,134,971.04
TOTAL ORIGEN	50,886,234.12

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	11,223,619.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	922,214.72
SERVICIOS GENERALES	1,250,898.81
ESTIMACIONES,DEPRECIACIONES,DETERIOROS,OBSOLESCENCIAS	4,163.38
Incrementos del Activo	15,098,734.85
Disminuiciones del Pasivo	18,861,070.48
Disminuiciones del Patrimonio	197,571.16
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/septiembre/16	3,327,960.94
TOTAL APLICACION	50,886,234.12

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR