

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera

AL 31/MARZO/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	23,000.00	25,000.00
BANCOS/TESORERÍA	552,584.77	28,802.94
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,397,737.54	1,571,451.45
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	3,683,324.30
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	428.26
Suma ACTIVO CIRCULANTE	2,973,750.57	5,309,006.95
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	809,999.40	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	430,214.80	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	81,306.63	17,864.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	9,638.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	658,572.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	127,686.85	
SOFTWARE	-	22,388.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 73,976.51	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	2,043,441.17	40,252.00
TOTAL DE ACTIVO	5,017,191.74	5,349,258.95
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	5,241.69
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,031.48	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	250,072.28	135,720.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	965,510.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	372,331.01	229,201.70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,088.10	3,072,755.47
Suma PASIVO CIRCULANTE	1,700,032.87	3,442,918.86
TOTAL DE PASIVO	1,700,032.87	3,442,918.86
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	6,619,542.75	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,619,542.75	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	497,064.83	2,979,206.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3,799,448.71	- 1,072,866.03
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 3,302,383.88	1,906,340.09
TOTAL DE PATRIMONIO	3,317,158.87	1,906,340.09
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	5,017,191.74	5,349,258.95

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/marzo/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTION	204,515.58	4.39	3,564.09	0.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	204,515.58	4.39	3,564.09	0.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,635.58	0.08	3,564.09	0.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	200,880.00	4.31		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	4,439,286.83	95.34	7,186,073.67	99.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,439,286.83	95.34	7,186,073.67	99.87
APORTACIONES	4,439,286.83	95.34	7,186,073.67	99.87
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,350.31	0.27	6,081.14	0.08
INGRESOS FINANCIEROS	12,350.31	0.27	6,081.14	0.08
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO	12,350.31	0.27	6,081.14	0.08
	4,656,152.72	100.00	7,195,718.90	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,159,087.89	100.00	4,216,512.78	100.00
SERVICIOS PERSONALES	3,582,950.63	86.14	3,348,774.46	79.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,026,693.85	48.73	2,215,536.82	52.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	476,251.65	11.45		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	278,372.13	6.69	308,648.26	7.32
SEGURIDAD SOCIAL	549,977.46	13.22	538,046.30	12.76
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	251,655.54	6.05	286,543.08	6.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	290,281.39	6.97	371,605.76	8.83
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	27,855.89	0.67	39,850.34	0.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58,974.75	1.42	50,231.82	1.19
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COME	856.97	0.02		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	3,066.45	0.07	1,178.38	0.03
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,272.00	2.89	246,466.14	5.85
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	2,989.32	0.07	6,635.20	0.16
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	76,266.01	1.83	27,243.88	0.65
SERVICIOS GENERALES	285,855.87	6.89	496,132.56	11.75
SERVICIOS BÁSICOS	23,479.55	0.56	25,862.16	0.61
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	48,720.00	1.16
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	320.00	0.01	87,000.00	2.06
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	147,257.86	3.54	117,047.66	2.78
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	94,287.22	2.27	183,695.87	4.34
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	4,753.35	0.11
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,704.04	0.24	21,127.52	0.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,807.20	0.27	7,926.00	0.19
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,159,087.89	100.00	4,216,512.78	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	497,064.83	2,979,206.12
---	-------------------	---------------------

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCO 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 ENE AL 31/MARZO/2016

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública	Hacienda Pública /	Hacienda Pública /	Ajustes	TOTAL
	/ Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	por Cambios de Valor	
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		-1,072,866.03	2,979,206.12		1,906,340.09
Revalúos		-1,072,866.03	2,979,206.12		2,979,206.12
Reservas					-1,072,866.03
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015					
		-1,072,866.03	2,979,206.12		1,906,340.09
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)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,726,582.68	-2,482,141.29		-5,208,723.97
Revalúos		-2,726,582.68	-2,482,141.29		-2,482,141.29
Reservas					-2,726,582.68
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016					
	6,619,542.75	-3,799,448.71	497,064.83		3,317,158.87

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 31/MARZO/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	332,067.21	
ACTIVO CIRCULANTE	2,335,256.38	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,348,067.92
EFFECTIVO	2,000.00	
BANCOS/TESORERÍA		523,781.83
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		826,286.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,683,324.30	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,683,324.30	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		-
ACTIVO NO CIRCULANTE		2,003,189.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		1,240,214.20
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		809,999.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		430,214.80
BIENES MUEBLES		859,339.48
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		63,442.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,638.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		658,572.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		127,686.85
ACTIVOS INTANGIBLES	22,388.00	
SOFTWARE	22,388.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	73,976.51	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	73,976.51	
PASIVO		5,241.69
PASIVO CIRCULANTE		5,241.69
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,241.69
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,241.69
PASIVO		1,737,644.30
PASIVO CIRCULANTE		1,737,644.30
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,737,644.30
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,031.48	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,352.28	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	965,510.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	143,129.31	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,066,667.37
PATRIMONIO	1,410,818.78	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,619,542.75	
APORTACIONES	6,619,542.75	
APORTACIONES	6,619,542.75	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		5,208,723.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		2,482,141.29
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)		2,482,141.29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,726,582.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,726,582.68
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		326,825.52

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 Flujo de Efectivo
AL 31/MARZO/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	4,643,802.41	3,549,477.46
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	204,515.58	3,568.09
Participaciones y Aportaciones:	4,439,286.83	3,545,909.37
APLICACIÓN:	4,825,988.13	4,236,268.55
Servicios Personales	3,582,950.63	3,348,772.35
Materiales y Suministros	268,218.40	371,605.77
Servicios Generales	279,753.40	360,412.56
Otras Aplicaciones de Operación	695,065.70	155,477.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -	182,185.72	- 686,791.09
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	27,865.60	40,252.00
Bienes Muebles	27,865.60	17,864.00
Otras Aplicaciones de Inversión		22,388.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -	27,865.60	- 40,252.00
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:	- 210,051.32	- 727,043.09
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	2,973,322.31	1,625,254.39

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 31 marzo 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	EFFECTIVO	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
1111	EFFECTIVO	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	106,675.41	8,700,518.21	8,254,608.85	552,584.77	445,909.36
1112	BANCOS/TESORERIA	106,675.41	8,700,518.21	8,254,608.85	552,584.77	445,909.36
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,076,698.22	2,620,277.08	3,299,237.76	2,397,737.54	-678,960.68
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,076,698.22	2,620,277.08	3,299,237.76	2,397,737.54	-678,960.68
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,640,166.83	4,640,166.83	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,640,166.83	4,640,166.83	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 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	18,227.60	0.00	81,306.63	18,227.60
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	0.00	0.00	27,370.84	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	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	0.00	0.00	658,572.00	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	658,572.00	0.00	0.00	658,572.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	127,686.85	0.00	0.00	127,686.85	0.00
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	0.00	0.00	79,999.25	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,976.51	0.00	0.00	-73,976.51	0.00
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	0.00	0.00	-65,857.20	0.00
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	16,014,478.74	16,196,664.46	5,017,191.74	-182,185.72


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 31 marzo 2016

	<u>CONCEPTO</u>	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	3,937,318.11	3,582,950.63	106,031.48	-354,367.48
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	460,398.96	2,381,061.33	2,026,693.85	106,031.48	-354,367.48
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	476,251.65	476,251.65	0.00	0.00
2111-3	Remuneración Adicionales y Especiales	0.00	278,372.13	278,372.13	0.00	0.00
2111-5	Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	549,977.46	549,977.46	0.00	0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por paga	0.00	251,655.54	251,655.54	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	298,970.02	652,900.60	604,002.86	250,072.28	-48,897.74
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	298,970.02	625,035.00	576,137.26	250,072.28	-48,897.74
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	27,865.60	27,865.60	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	1,699,602.39	1,423,617.06	372,331.01	-275,985.33
2117-1	Impuestos por Pagar	502,803.13	1,114,178.15	885,949.50	274,574.48	-228,228.65
2117-1-00	IPEJAL Creditos Hipotecarios	145,513.21	585,424.24	537,667.56	97,756.53	-47,756.68
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,088.10	0.00	0.00	6,088.10	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,088.10	0.00	0.00	6,088.10	0.00
	TOTAL PASIVO	2,379,283.42	6,289,821.10	5,610,570.55	1,700,032.87	-679,250.55

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 Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-marzo-2016

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de lasDeudas	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 Internancionales	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 Internancionales	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	1,700,032.87
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	2,379,283.42	1,700,032.87
Total Deuda y Otros Pasivos			2,379,283.42	1,700,032.87

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 ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/MARZO/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	204,515.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,439,286.83
INGRESOS FINANCIEROS	12,350.31
Disminuciones del Activo	4,646,453.43
Incrementos del Pasivo	5,610,570.55
TOTAL ORIGEN	18,096,550.33

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,582,950.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	290,281.39
SERVICIOS GENERALES	285,855.87
Incrementos del Activo	4,674,319.03
Disminuciones del Pasivo	6,289,821.10
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mzo/16	2,973,322.31
TOTAL APLICACION	18,096,550.33

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 ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31/MARZO/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso				
	Ampliaciones y Reducciones	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado
	(2)	(1)	(3=1+2)	(4)	(5)
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,635.58	231,519.67	235,155.25	204,515.58	204,515.58
Participaciones y aportaciones	0.00	23,351,162.48	23,351,162.48	4,439,286.83	4,439,286.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	0.00	687,111.92	687,111.92	0.00	0.00
Total	3,635.58	24,269,794.07	24,273,429.65	4,643,802.41	4,643,802.41

Ingreso				
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento				
Ingresos del Gobierno	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado
Participaciones y Aportaciones	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)
	23,351,162.48	3,635.58	23,354,798.06	4,439,286.83
	23,351,162.48	3,635.58	23,354,798.06	4,439,286.83
Ingresos de Organismos y Empresas	918,631.59	0.00	918,631.59	204,515.58
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	231,519.67	0.00	231,519.67	204,515.58
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	687,111.92	0.00	687,111.92	0.00
Total	24,269,794.07	3,635.58	24,273,429.65	4,643,802.41

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR