

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

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	1,237,258.08	106,675.41
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,614,804.44	3,076,698.22
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	268,372.88	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	648.71	428.26
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>3,121,084.11</u>	<u>3,183,801.89</u>
<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	75,202.90	63,079.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	22,078.36	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	549,423.80	658,572.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,359.90	127,686.85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 52,024.11	- 73,976.51
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,972,255.05</u>	<u>2,015,575.57</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>5,093,339.16</u></u>	<u><u>5,199,377.46</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	460,398.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	709,667.72	298,970.02
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	965,510.00	965,510.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	416,507.13	648,316.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	975.78	6,088.10
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>2,092,660.63</u>	<u>2,379,283.42</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>2,092,660.63</u></u>	<u><u>2,379,283.42</u></u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	6,619,542.75	6,619,542.75
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>6,619,542.75</u>	<u>6,619,542.75</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	378,155.65	- 2,726,582.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3,997,019.87	- 1,072,866.03
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>- 3,618,864.22</u>	<u>- 3,799,448.71</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>3,000,678.53</u></u>	<u><u>2,820,094.04</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>5,093,339.16</u></u>	<u><u>5,199,377.46</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/Diciembre/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTION	535,407.25	2.69	43,769.63	0.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	535,407.25	2.69	43,769.63	0.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	43,769.63	0.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	535,407.25	2.69		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	19,301,246.63	97.03	15,269,099.42	99.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,301,246.63	97.03	15,269,099.42	99.41
APORTACIONES	19,301,246.63	97.03	15,269,099.42	99.41
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	56,161.41	0.28	46,680.75	0.30
INGRESOS FINANCIEROS	51,998.03	0.26	46,680.75	0.30
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO	51,998.03	0.26	46,680.75	0.30
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,163.38	0.02		
UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	4,163.38	0.02		
	19,892,815.29	100.00	15,359,549.80	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,514,659.64	100.00	18,086,132.48	100.00
SERVICIOS PERSONALES	16,162,119.06	82.82	14,312,097.91	79.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,403,265.44	43.06	9,163,181.13	50.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,831,490.70	14.51	81,904.04	0.45
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,269,987.22	6.51	1,381,223.56	7.64
SEGURIDAD SOCIAL	2,321,656.84	11.90	2,206,367.92	12.20
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,335,718.86	6.84	1,479,421.26	8.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,274,047.52	6.54	1,652,459.57	9.14
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	61,826.99	0.32	92,227.69	0.51
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	190,840.63	0.98	235,734.81	1.30
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COME	17,939.35	0.09	56,120.75	0.31
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	14,823.57	0.08	24,138.90	0.13
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,500.00	0.02	6,650.68	0.04
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	721,764.99	3.70	995,854.01	5.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	131,506.87	0.67	75,385.42	0.42
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	131,845.12	0.68	166,347.31	0.92
SERVICIOS GENERALES	1,922,585.08	9.85	2,022,558.15	11.19
SERVICIOS BÁSICOS	120,544.50	0.62	111,729.19	0.62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,851.04	0.01	194,880.00	1.08
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	499,371.92	2.56	643,496.15	3.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	161,898.18	0.83	152,678.34	0.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	562,467.98	2.88	769,899.11	4.26
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	43,446.29	0.22	35,056.17	0.19
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	38,542.45	0.20	86,404.22	0.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	493,462.72	2.53	28,414.97	0.16
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	155,907.98	0.79	99,016.85	0.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLETOS	155,907.98	0.79	73,976.51	0.40
DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	148,065.02	0.75	73,976.51	0.40
DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	7,842.96	0.04		
OTROS GASTOS	0.00	0.00	25,040.34	0.14
OTROS GASTOS	0.00	0.00	25,040.34	0.14
Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,514,659.64	100.00	18,086,132.48	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	378,155.65	-2,726,582.68
---	-------------------	----------------------

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/DICIEMBRE/2016
(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública		Hacienda Pública /		Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
	/ Patrimonio Contribuido	Patrimonio Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio		
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			-2,726,582.68 -2,726,582.68	-2,726,582.68 -2,726,582.68		-2,726,582.68 -2,726,582.68
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0.00	0.00	-2,726,582.68			-2,726,582.68
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	6,619,542.75 6,619,542.75					6,619,542.75 6,619,542.75
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas		-3,997,019.87 -3,997,019.87	3,104,738.33 3,104,738.33			-892,281.54 3,104,738.33 -3,997,019.87
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016	6,619,542.75	-3,997,019.87	378,155.65			3,000,678.53

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/DICIEMBRE/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	84,085.90	
ACTIVO CIRCULANTE	62,717.78	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	331,311.11	
EFFECTIVO		
BANCOS/TESORERÍA		1,130,582.67
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,461,893.78	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		268,372.88
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		268,372.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		220.45
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES		220.45
ACTIVO NO CIRCULANTE	21,368.12	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		-
BIENES MUEBLES	87,780.08	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		12,123.87
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		22,078.36
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	109,148.20	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,673.05
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	21,952.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	21,952.40
PASIVO	173,776.17	460,398.96
PASIVO CIRCULANTE	173,776.17	460,398.96
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,776.17	460,398.96
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	460,398.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	410,697.70	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	231,809.21
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	5,112.32
PATRIMONIO	180,584.49	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	180,584.49	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,104,738.33	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	3,104,738.33	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,924,153.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,924,153.84
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	354,360.66	

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/DICIEMBRE/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	19,580,757.17	19,677,349.66
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	535,407.25	43,173.63
Participaciones y Aportaciones	19,045,349.92	15,269,099.47
Otros Orígenes de Operación		4,365,076.56
APLICACIÓN:	19,593,596.43	17,688,143.09
Servicios Personales	16,162,119.06	14,312,095.38
Materiales y Suministros	1,274,047.52	1,652,459.58
Servicios Generales	1,208,718.24	1,723,588.13
Otras Aplicaciones de Operación	948,711.61	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -	12,839.26	1,989,206.57
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	318,471.85	1,158,130.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones		274,704.20
Bienes Muebles	318,471.85	858,385.88
Otras Aplicaciones de Inversión		25,040.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -	318,471.85	- 1,158,130.42
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:	- 331,311.11	831,076.15
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	2,852,062.52	3,183,373.63

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR