

ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 31 Diciembre 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 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 BANCOS/TESORERIA | 106,675.41 | 31,731,826.68 | 30,601,244.01 | 1,237,258.08 | 1,130,582.67 |
| 1112 BANCOS/TESORERIA | 106,675.41 | 31,731,826.68 | 30,601,244.01 | 1,237,258.08 | 1,130,582.67 |
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 3,076,698.22 | 2,654,533.14 | 4,116,426.92 | 1,614,804.44 | -1,461,893.78 |
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 3,076,698.22 | 2,654,533.14 | 4,116,426.92 | 1,614,804.44 | -1,461,893.78 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 20,046,755.51 | 19,778,382.63 | 268,372.88 | 268,372.88 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 20,046,755.51 | 19,778,382.63 | 268,372.88 | 268,372.88 |
| 1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 428.26 | 2,871.47 | 2,651.02 | 648.71 | 220.45 |
| 1162-5 Estimación por Deterioro de Inventarios | 428.26 | 2,871.47 | 2,651.02 | 648.71 | 220.45 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB | 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 | 17,564.98 | 75,202.90 | 12,123.87 |
| 1241-1 Muebles de Oficina y Estantería | 12,296.00 | 20,779.60 | 2,773.67 | 30,301.93 | 18,005.93 |
| 1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 14,197.19 | 0.00 | 1,419.72 | 12,777.47 | -1,419.72 |
| 1241-3 Equipo de Computo y de Tecnologías de la | 27,370.84 | 8,909.25 | 10,302.99 | 25,977.10 | -1,393.74 |
| 1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr | 9,215.00 | 0.00 | 3,068.60 | 6,146.40 | -3,068.60 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 26,941.00 | 4,862.64 | 22,078.36 | 22,078.36 |
| 1242-3 Cámaras Fotográficas y Video | 0.00 | 26,941.00 | 4,862.64 | 22,078.36 | 22,078.36 |
| 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 658,572.00 | 220,206.00 | 329,354.20 | 549,423.80 | -109,148.20 |
| 1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre | 658,572.00 | 220,206.00 | 329,354.20 | 549,423.80 | -109,148.20 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 127,686.85 | 41,636.00 | 31,962.95 | 137,359.90 | 9,673.05 |
| 1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicacó | 47,687.60 | 0.00 | 4,768.76 | 42,918.84 | -4,768.76 |
| 1246-9 Otros Equipos | 79,999.25 | 41,636.00 | 27,194.19 | 94,441.06 | 14,441.81 |
| 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 | 54,813,574.43 | 54,919,612.73 | 5,093,339.16 | -106,038.30 |

LCP PATRICIA MAGALLERAJAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. MARCIANO ALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 31 Diciembre 2016

| CONCEPTO | Saldo | Cargos | Abonos | Saldo | Variación |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | Inicial 1 | de Periodo 2 | de Periodo 3 | Final 4=(1-2+3) | del Periodo (4-1) |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 460,398.96 | 16,622,518.02 | 16,162,119.06 | 0.00 | -460,398.96 |
| 2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca | 460,398.96 | 8,863,664.40 | 8,403,265.44 | 0.00 | -460,398.96 |
| 2111-2 Remuneración por pagar al Personal de ca | 0.00 | 2,831,490.70 | 2,831,490.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-3 Remuneración Adicionales y Especiales | 0.00 | 1,269,987.22 | 1,269,987.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-5 Seguridad Social y Seguros por pagar a C | 0.00 | 2,321,656.84 | 2,321,656.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-6 Estímulos a servidores públicos por paga | 0.00 | 1,335,718.86 | 1,335,718.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 298,970.02 | 3,176,683.96 | 3,587,381.66 | 709,667.72 | 410,697.70 |
| 2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr | 298,970.02 | 2,858,212.11 | 3,268,909.81 | 709,667.72 | 410,697.70 |
| 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 | 965,510.00 | 965,510.00 | 965,510.00 | 0.00 |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | 965,510.00 | 965,510.00 | 965,510.00 | 965,510.00 | 0.00 |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 648,316.34 | 6,495,797.31 | 6,263,988.10 | 416,507.13 | -231,809.21 |
| 2117-1 Impuestos por Pagar | 502,803.13 | 3,908,192.31 | 3,785,224.04 | 379,834.86 | -122,968.27 |
| 2117-1-00 IPEJAL Creditos Hipotecarios | 145,513.21 | 2,587,605.00 | 2,478,764.06 | 36,672.27 | -108,840.94 |
| 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 | 27,265,712.61 | 26,979,089.82 | 2,092,660.63 | -286,622.79 |

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 del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-Diciembre-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 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 | 2,092,660.63 |
| Otros Pasivos | Pso. | Mex. | 2,379,283.42 | 2,092,660.63 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 2,379,283.42 | 2,092,660.63 |

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/DICIEMBRE/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 | 535,407.25 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 19,301,246.63 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 51,998.03 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 4,163.38 |
| Disminuciones del Activo | 20,168,941.80 |
| Incrementos del Pasivo | 26,979,089.82 |
| TOTAL ORIGEN | 70,224,220.54 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 16,162,119.06 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,274,047.52 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,922,585.08 |
| ESTIMACIONES,DEPRECIACIONES,DETERIOROS,OBSOLESCENCIAS | 155,907.98 |
| Incrementos del Activo | 20,394,214.61 |
| Disminuciones del Pasivo | 27,265,712.61 |
| Disminuciones del Patrimonio | 197,571.16 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/diciembre/16 | 2,852,062.52 |
| TOTAL APLICACION | 70,224,220.54 |


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
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 24,269,794 | 19,836,654 | 19,580,757 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 24,269,794 | 19,836,654 | 19,580,757 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 0 | 19,677,224 | 18,963,357 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 0 | 19,677,224 | 18,963,357 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 24,269,794 | 159,430 | 617,401 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 24,269,794 | 159,430 | 617,401 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 24,269,794 | 159,430 | 617,401 |

| 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 corresponden a los del

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 corresponden a los del Poder

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados, para egresos se reportan los egresos pagados

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR


MTRO. MARGIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE BIENES MUEBLES
PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

| Nat. D | Cuenta | Nombre de Cuenta | Saldo Inicial | MOVIMIENTOS | | Saldo Final |
|-----------|--------|------------------------------------------|------------------|-------------|------------|----------------|
| | | | | Deudor | Acreedor | |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | - | 92,767.88 | 17,564.98 | 75,202.90 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estanteria | - | 33,075.60 | 2,773.67 | 30,301.93 |
| D | 1241-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria | - | 14,197.19 | 1,419.72 | 12,777.47 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la | - | 36,280.09 | 10,302.99 | 25,977.10 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administr | - | 9,215.00 | 3,068.60 | 6,146.40 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA | - | 26,941.00 | 4,862.64 | 22,078.36 |
| D | 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | - | 26,941.00 | 4,862.64 | 22,078.36 |
| D | 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | - | 878,778.00 | 329,354.20 | 549,423.80 |
| D | 1244-1 | Vehículos y Equipo Terrestre | - | 878,778.00 | 329,354.20 | 549,423.80 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | 169,322.85 | 31,962.95 | 137,359.90 |

~~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 30/12/2016

| 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



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 31/12/2016

| Nat. | C u e n t a | Nombre de Cuenta | Saldo Inicial | M O V I M E N T O S | | Saldo Final |
|------|-------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | | | Deudor | Acreeedor | |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | - | 1,695,389.40 | 2,667,913.66 | 1,237,258.08 |
| D | 1112-01 | Banco Mercantil del Norte SA Cta 7697376 | - | 26,309.65 | - | 64,376.09 |
| D | 1112-02 | Banco Mercantil de Norte SA Cta 26877557 | - | - | - | 11,441.79 |
| D | 1112-03 | Bansi SA Cta 97652244 | - | - | - | - |
| D | 1112-04 | Banco Scotiabank Inverlat Cta 0100421540 | - | 1,669,079.75 | 2,667,913.66 | 1,161,440.20 |
| D | 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | - | 4,287.58 | - | 1,614,804.44 |
| D | 1114-01 | BMN Mesa de Dinero Cta 502645620 | - | 53.07 | - | 19,989.93 |
| D | 1114-02 | BMN Mesa de Dinero Cta 502912159 | - | 4,234.51 | - | 1,594,814.51 |

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR