

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		<b>2,846,651.72</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>831,076.15</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		831,076.15
BANCOS/TESORERÍA		45,078.75
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		785,997.40
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>2,015,575.57</b>
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		849,337.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		63,079.03
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		658,572.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		127,686.85
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	73,976.51	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	73,976.51	
<b>PASIVO</b>		<b>1,046,308.35</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>1,046,308.35</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,046,308.35
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	460,398.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	298,970.02	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	965,510.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	294,831.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,066,018.89
<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,892,960.07</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>6,619,542.75</b>	
APORTACIONES	6,619,542.75	
APORTACIONES	6,619,542.75	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>2,726,582.68</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		1,653,716.65
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)		1,653,716.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,072,866.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,072,866.03
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,846,651.72</b>	

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/DIC/15**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/15	2,352,297.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	43,769.63
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,269,099.42
INGRESOS FINANCIEROS	46,680.75
Disminuciones del Activo	17,283,477.30
Incrementos del Pasivo	29,616,285.08
Incrementos del Patrimonio	6,619,542.75
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>71,231,152.41</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	14,312,097.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,652,459.57
SERVICIOS GENERALES	2,022,558.15
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC.	73,976.51
OTROS GASTOS (SOFTWARE)	25,040.34
Incrementos del Activo	19,299,052.87
Disminuciones del Pasivo	30,662,593.43
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/DIC/15	3,183,373.63
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>71,231,152.41</b>

  
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 30/DIC/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso				
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	971,950.00	239,751.86	1,211,701.86	43,769.63	43,769.63
Participaciones y aportaciones	19,574,912.00	-255,897.14	19,319,014.86	15,269,099.86	15,269,099.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4,548,584.00	0.00	4,548,584.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>25,095,446.00</b>	<b>-16,145.28</b>	<b>25,079,300.72</b>	<b>15,312,869.49</b>	<b>15,312,869.49</b>

Ingreso

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento		Ingreso				
	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	
	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>19,574,912.00</b>	<b>-255,897.14</b>	<b>19,319,014.86</b>	<b>15,269,099.86</b>	<b>15,269,099.86</b>	
Participaciones y Aportaciones	19,574,912.00	-255,897.14	19,319,014.86	15,269,099.86	15,269,099.86	
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>5,520,534.00</b>	<b>239,751.26</b>	<b>5,760,285.26</b>	<b>43,769.63</b>	<b>43,769.63</b>	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	971,950.00	239,751.26	1,211,701.26	43,769.63	43,769.63	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	4,548,584.00	0.00	4,548,584.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>	<b>25,095,446.00</b>	<b>-16,145.88</b>	<b>25,079,300.12</b>	<b>15,312,869.49</b>	<b>15,312,869.49</b>	

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
OPD BOSQUE LA PRIMavera

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS  
CONTADOR