

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
**Estado de Situación Financiera**

**AL 30/SEP/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO	\$20,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$70,423.09	\$24,652.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,121,683.57	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,000.08	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$428.26	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$4,222,535.00</u>	<u>\$24,652.00</u>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$91,414.40	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	\$64,704.80	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$36,585.84	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$658,572.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$49,932.20	
SOFTWARE	\$22,388.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$923,597.24</u>	<u>\$0.00</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<u><u>\$5,146,132.24</u></u>	<u><u>\$24,652.00</u></u>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,370.26	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$169,321.47	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,619,582.75	\$25,000.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$6,816,274.48</u>	<u>\$25,000.00</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<u><u>\$6,816,274.48</u></u>	<u><u>\$25,000.00</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$597,276.21)	(\$348.00)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$1,072,866.03)	\$0.00
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>(\$1,670,142.24)</u>	<u>(\$348.00)</u>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<u><u>(\$1,670,142.24)</u></u>	<u><u>(\$348.00)</u></u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>\$5,146,132.24</u></u>	<u><u>\$24,652.00</u></u>

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
CONTADOR

**Estado de Actividades**  
Del 1º/Ene al 30/SEP/2015

(Cifras en pesos y centavos)

2015 % 2014 %

**1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

INGRESOS DE GESTIÓN	18,811.49	0.17		
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>18,811.49</b>	<b>0.17</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,811.49	0.17		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	11,313,065.03	99.54		
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>11,313,065.03</b>	<b>99.54</b>		
APORTACIONES	11,313,065.03	99.54		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	33,232.75	0.29		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>33,232.75</b>	<b>0.29</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO	33,232.75	0.29		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>11,365,109.27</b>	<b>100.00</b>		

**2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,962,385.48	100.00	348.00	100.00
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,548,808.85</b>	<b>79.82</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,651,769.40	55.61		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	74,529.89	0.62		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	333,011.00	2.78		
SEGURIDAD SOCIAL	1,618,582.90	13.53		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	870,915.66	7.28		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,216,064.05</b>	<b>10.17</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	68,110.60	0.57		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	185,353.33	1.55		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	5,514.81	0.05		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,478.40	0.01		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	770,570.15	6.44		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	57,001.21	0.48		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	128,035.55	1.07		
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,197,512.58</b>	<b>10.01</b>	<b>348.00</b>	<b>100.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	84,719.01	0.71		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	146,160.00	1.22		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	236,479.19	1.98		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	150,444.62	1.26	348	100
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	486,912.96	4.07		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,229.61	0.14		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	59,840.22	0.50		
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,726.97	0.14		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>11,962,385.48</b>	<b>100.00</b>	<b>348.00</b>	<b>100.00</b>

**Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

**-597,276.21**

**-348.00**

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
CONTADOR

**Estado de Variación en la Hacienda Pública  
DEL 1° DE ENE AL 30/SEP/2015**

(Cifras en pesos y centavos)							
CONCEPTO		Hacienda Pública / Patrimonio	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2014</b>							
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores							
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014</b>							
Aportaciones							
Donaciones de Capital							
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		-	348.00	-	348.00	-	348.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-	348.00	-	348.00	-	348.00
Resultados de Ejercicios Anteriores							
Revalúos							
Reservas							
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014</b>		-	348.00	-	348.00	-	348.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014</b>							
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio							
<b>Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>							
Aportaciones							
Donaciones de Capital							
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-1,072,866.03	-596,928.21	-596,928.21	-1,669,794.24	-596,928.21	-1,669,794.24
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		-1,072,866.03	-596,928.21	-596,928.21	-1,669,794.24	-596,928.21	-1,669,794.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,072,866.03	-596,928.21	-596,928.21	-1,669,794.24	-596,928.21	-1,669,794.24
Resultados de Ejercicios Anteriores							
Revalúos							
Reservas							
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015</b>		-1,072,866.03	-597,276.21	-597,276.21	-1,670,142.24	-597,276.21	-1,670,142.24

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
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 30/SEP/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		<b>\$5,121,480.24</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$4,197,883.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>\$4,187,454.66</b>
EFFECTIVO		\$20,000.00
BANCOS/TESORERÍA		\$45,771.09
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$4,121,683.57
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>\$10,000.08</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$10,000.08
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>\$428.26</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$428.26
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$923,597.24</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		<b>\$156,119.20</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$91,414.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$64,704.80
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>\$745,090.04</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$36,585.84
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$658,572.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$49,932.20
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$22,388.00</b>
SOFTWARE		\$22,388.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$6,791,274.48</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,791,274.48</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$6,791,274.48</b>	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,370.26	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$169,321.47	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,594,582.75	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$1,669,794.24</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$1,669,794.24</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>		<b>\$596,928.21</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)		\$596,928.21
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$1,072,866.03</b>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,072,866.03

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$5,121,480.24**

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

  
LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
**Estado de Flujo de Efectivo**

**AL 30/SEP/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$11,331,280.49</b>	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$18,215.49	
Participaciones y Aportaciones:	\$11,313,065.00	
<b>APLICACIÓN:</b>	<b>\$11,935,012.70</b>	<b>\$348.00</b>
Servicios Personales	\$9,548,806.32	\$0.00
Materiales y Suministros	\$1,211,827.61	\$0.00
Servicios Generales	\$1,174,378.77	\$348.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(\$603,732.21)</b>	<b>(\$348.00)</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>	<b>\$923,597.24</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$156,119.20	
Bienes Muebles	\$745,090.04	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$22,388.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$923,597.24</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$24,824,437.88</b>	<b>\$25,000.00</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	\$24,824,437.88	\$25,000.00
<b>APLICACIÓN:</b>	<b>\$21,437,299.25</b>	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$21,437,299.25	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$3,387,138.63</b>	<b>\$25,000.00</b>
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>	<b>\$1,859,809.18</b>	<b>\$24,652.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,352,297.48	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,212,106.66	\$24,652.00

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
CONTADOR

# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 septiembre 2015

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	25,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00
1111 EFECTIVO	0.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	61,596.66	24,610,221.61	24,601,395.18	70,423.09	8,826.43
1112 BANCOS/TESORERÍA	61,596.66	24,610,221.61	24,601,395.18	70,423.09	8,826.43
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,290,700.82	11,520,496.76	9,689,514.01	4,121,683.57	1,830,982.75
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,290,700.82	11,520,496.76	9,689,514.01	4,121,683.57	1,830,982.75
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	12,649,457.92	12,639,457.84	10,000.08	10,000.08
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	12,649,457.92	12,639,457.84	10,000.08	10,000.08
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	13,569.62	13,569.62	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	13,569.62	13,569.62	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	16,598.25	16,598.25	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	16,598.25	16,598.25	0.00	0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	0.00	0.00	428.26	0.00
1162-5 Estimación por Deterioro de Inventarios	428.26	0.00	0.00	428.26	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO ]	0.00	91,414.40	0.00	91,414.40	91,414.40
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en	0.00	91,414.40	0.00	91,414.40	91,414.40
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	64,704.80	0.00	64,704.80	64,704.80
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	64,704.80	0.00	64,704.80	64,704.80
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	36,585.84	0.00	36,585.84	36,585.84
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	0.00	27,370.84	0.00	27,370.84	27,370.84
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	9,215.00	0.00	9,215.00	9,215.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	658,572.00	0.00	658,572.00	658,572.00
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	658,572.00	0.00	658,572.00	658,572.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	49,932.20	0.00	49,932.20	49,932.20
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	49,932.20	0.00	49,932.20	49,932.20
1251 SOFTWARE	0.00	22,388.00	0.00	22,388.00	22,388.00
1251 SOFTWARE	0.00	22,388.00	0.00	22,388.00	22,388.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,352,725.74</b>	<b>49,758,941.40</b>	<b>46,965,534.90</b>	<b>5,146,132.24</b>	<b>2,793,406.50</b>

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
CONTADOR

## Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-SEP-2015

Denominación de lasDeudas	(Cifras en pesos y centavos)		Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor		
<b>Deuda Interna a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Deuda Externa a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Deuda Externa a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>				
<b>Otros Pasivos</b>			<b>3,425,591.77</b>	<b>6,816,274.48</b>
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	3,425,591.77	6,816,274.48
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>3,425,591.77</b>	<b>6,816,274.48</b>

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
CONTADOR