

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/NOV/2014

	2014	2013
<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO	\$20,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$35,228.56	\$35,204.41
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,477,056.33	\$9,120,005.17
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,000,098.20	\$98.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,770.36	\$15,755.08
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$12,577,153.45	\$9,171,062.86
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$304,007.00	\$304,007.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$932,457.88	\$923,442.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,018,410.97	\$1,021,043.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$113,532.57	\$113,532.57
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$263,394.88	\$263,394.88
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,816,340.41	\$4,070,940.41
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,544,734.14	\$1,537,167.26
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$144,505.00	\$144,505.00
SOFTWARE	\$28,410.40	\$18,410.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D	-\$4,518,936.70	-\$4,060,339.93
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$26,339.49	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$65,611.00	\$17,007.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,686,128.06	\$4,353,110.67
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$16,263,281.51</b>	<b>\$13,524,173.53</b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$269.99
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$133,909.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$269,664.28	\$192,823.05
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$403,573.31	\$193,093.04
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$403,573.31</b>	<b>\$193,093.04</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES	\$15,071,500.00	\$15,071,500.00
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$15,071,500.00	\$15,071,500.00
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$2,389,926.39	\$1,866,152.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,601,718.12	-\$3,606,571.48
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	-\$0.07	-\$0.07
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$788,208.20	-\$1,740,419.51
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>\$15,859,708.20</b>	<b>\$13,331,080.49</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$16,263,281.51</b>	<b>\$13,524,173.53</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$2.00	
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$2.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,359,348.06	\$15,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,845,756.97	\$2,499,957.96
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$756,463.66	\$655,750.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,270,054.75	\$13,155,792.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,270,054.75	\$13,155,792.04
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,359,348.02	\$28,151,530.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,136,190.66	\$15,887,342.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$756,440.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,993,517.36	\$12,264,187.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,993,517.36	\$12,264,187.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,979,597.36	\$12,264,187.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,845,688.32	\$12,264,187.31

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
CONTADOR

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
Del 1º Ene al 30/nov/2014  
(Cifras en pesos y centavos)

	2014	%	2013	%
<b>1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>15,484,877.70</b>	<b>100.00</b>	<b>13,442,239.27</b>	<b>100.00</b>
INGRESOS DE GESTION	54.75	0.00	42.04	0.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>54.75</b>	<b>0.00</b>	<b>42.04</b>	<b>0.00</b>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	54.75	0.00	42.04	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	15,270,000.00	98.61	13,155,750.00	97.87
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>15,270,000.00</b>	<b>98.61</b>	<b>13,155,750.00</b>	<b>97.87</b>
APORTACIONES	15,270,000.00	98.61	13,155,750.00	97.87
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	214,822.95	1.39	286,447.23	2.13
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.13</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	18,000.00	0.13
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>212,957.81</b>	<b>1.38</b>	<b>268,447.26</b>	<b>2.00</b>
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	212,957.81	1.38	268,447.26	2.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>1,865.14</b>	<b>0.01</b>	<b>-0.03</b>	<b>0.00</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,865.14	0.01	-0.03	0.00
<b>2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,094,951.31</b>	<b>100.00</b>	<b>11,576,087.23</b>	<b>100.00</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,942,581.26	91.20	2,977,601.97	25.72
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,138,300.77</b>	<b>8.69</b>	<b>1,178,506.79</b>	<b>10.18</b>
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	23,324.17	0.18	122,633.97	1.06
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,057.05	0.04	10,513.39	0.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	940,223.68	7.18	821,955.34	7.10
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	23,307.59	0.18	68,519.96	0.59
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	146,388.28	1.12	154,884.13	1.34
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>10,804,280.49</b>	<b>82.51</b>	<b>1,799,095.18</b>	<b>15.54</b>
SERVICIOS BÁSICOS	124,517.14	0.95	117,920.57	1.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	125,860.00	0.96	76,560.00	0.66
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	9,323,470.21	71.20	466,206.40	4.03
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	272,742.33	2.08	284,395.73	2.46
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	431,846.52	3.30	374,599.27	3.24
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	151,766.01	1.16	381,065.72	3.29
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,464.08	0.54	90,655.57	0.78
SERVICIOS OFICIALES	696.00	0.01	1,914.00	0.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	302,918.20	2.31	5,777.92	0.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	0.00	18,000.00	0.16
<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.16</b>
DONATIVOS	0.00	0.00	18,000.00	0.16
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	172,960.35	1.32	220.15	0.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC</b>	<b>172,929.07</b>	<b>1.32</b>		
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	172,929.07	1.32		
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>31.28</b>	<b>0.00</b>	<b>220.15</b>	<b>0.00</b>
OTROS GASTOS	31.28	0.00	220.15	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	979,409.70	7.48	8,580,265.11	74.12
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>734,620.23</b>	<b>5.61</b>	<b>8,386,601.00</b>	<b>72.45</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	8,356,990.82	72.19
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	734,620.23	5.61	9,962.96	0.09
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	19,647.22	0.17
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>244,789.47</b>	<b>1.87</b>	<b>193,664.11</b>	<b>1.67</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	66,021.78	0.50	54,156.63	0.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	178,612.69	1.36	134,107.48	1.16
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	155.00	0.00	5,400.00	0.05

Ahorro Neto del Ejercicio    **2,389,926.39**                      **1,866,152.04**

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA

  
LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
CONTADOR

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30/nov/2014**

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>					
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	15,071,500.00	-3,606,571.55	2,004,853.36		13,469,781.81
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables					
<b>PATRIMONIO NETO INICAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>15,071,500.00</b>	<b>-3,606,571.55</b>	<b>2,004,853.36</b>		<b>13,469,781.81</b>
Actualizaciones y donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>					
Ganancias/Pérdidas por Revaluos	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Reservas</b>					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			2,389,926.39		2,389,926.39
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
	0.00	0.00	2,389,926.39		2,389,926.39
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>15,071,500.00</b>	<b>-3,606,571.55</b>	<b>4,394,779.75</b>		<b>15,859,708.20</b>

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
CONTADOR

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/nov/2014

	2014	2013
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<u>\$15,484,877.70</u>	<u>\$13,442,239.27</u>
Productos de Tipo Corriente	\$54.75	\$42.04
Participaciones y Aportaciones:	\$15,270,000.00	\$13,155,750.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$214,822.95	\$286,447.23
<b>APLICACION:</b>	<u>\$12,921,990.96</u>	<u>\$11,575,867.08</u>
Servicios Personales	\$734,620.23	\$8,386,601.00
Materiales y Suministros	\$1,383,090.24	\$1,372,170.90
Servicios Generales	\$10,804,280.49	\$1,799,095.18
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A		\$18,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<u>\$2,562,886.74</u>	<u>\$1,866,372.19</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>APLICACION:</b>	<u>\$9,015.52</u>	<u>\$706,958.59</u>
Bienes Inmuebles y Muebles		\$624,958.59
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	<u>\$9,015.52</u>	<u>\$82,000.00</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<u>-\$9,015.52</u>	<u>-\$706,958.59</u>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<u>\$119,989.04</u>	<u>\$15,886.00</u>
Incremento de Otros Pasivos	\$119,989.04	
Disminución de Activos Financieros		\$15,886.00
<b>APLICACION:</b>	<u>\$5,036,530.71</u>	<u>\$168,389.40</u>
Incremento de Activos Financieros	\$5,029,015.28	
Disminución de Otros Pasivos	<u>\$7,515.43</u>	<u>\$168,389.40</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<u>-\$4,916,541.67</u>	<u>-\$152,503.40</u>
<b>Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>	<u>-\$2,397,372.61</u>	<u>\$1,006,690.05</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$7,532,284.89	\$9,155,209.58
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$9,929,657.50	-\$8,148,519.53

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
CONTADOR

**FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 noviembre 2014**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1111	EFFECTIVO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,514,455.28	413,412,773.74	415,892,000.46	35,228.56	-2,479,226.72
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,514,455.28	413,412,773.74	415,892,000.46	35,228.56	-2,479,226.72
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,415,202.22	388,721,132.52	388,659,278.41	7,477,056.33	61,854.11
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,415,202.22	388,721,132.52	388,659,278.41	7,477,056.33	61,854.11
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98.20	15,270,000.00	10,270,000.00	5,000,098.20	5,000,000.00
1122-01	Impuestos Anticipados.	98.20	15,270,000.00	10,270,000.00	5,000,098.20	5,000,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,755.08	140,586.21	111,570.93	44,770.36	29,015.28
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	15,755.08	140,586.21	111,570.93	44,770.36	29,015.28
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	304,007.00	0.00	0.00	304,007.00	0.00
1233-1	Edificios	304,007.00	0.00	0.00	304,007.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	923,442.36	9,015.52	0.00	932,457.88	9,015.52
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	323,295.66	0.00	0.00	323,295.66	0.00
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	600,146.70	9,015.52	0.00	609,162.22	9,015.52
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,027,260.91	0.00	8,849.94	1,018,410.97	-8,849.94
1241-1-5000	EQUIPO DE OFICINA	386,151.48	0.00	0.00	386,151.48	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	25,032.81	0.00	0.00	25,032.81	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	502,811.56	0.00	8,849.94	493,961.62	-8,849.94
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	113,265.06	0.00	0.00	113,265.06	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	113,532.57	0.00	0.00	113,532.57	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	97,472.62	0.00	0.00	97,472.62	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	6,060.95	0.00	0.00	6,060.95	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	263,394.88	0.00	0.00	263,394.88	0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	218,871.12	0.00	0.00	218,871.12	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	44,523.76	0.00	0.00	44,523.76	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,070,940.41	0.00	254,600.00	3,816,340.41	-254,600.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	3,913,180.41	0.00	254,600.00	3,658,580.41	-254,600.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	157,760.00	0.00	0.00	157,760.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,537,167.26	24,670.88	17,104.00	1,544,734.14	7,566.88
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	330,357.18	0.00	5,750.00	324,607.18	-5,750.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	46,707.40	11,678.88	0.00	58,386.28	11,678.88
1246-7-5700	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	508,875.02	0.00	11,354.00	497,521.02	-11,354.00
1246-9	Otros Equipos	171,227.66	12,992.00	0.00	184,219.66	12,992.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	144,505.00	0.00	0.00	144,505.00	0.00
1248-8	Árboles y Plantas	144,505.00	0.00	0.00	144,505.00	0.00
1251	SOFTWARE	18,410.40	10,000.00	0.00	28,410.40	10,000.00
1251	SOFTWARE	18,410.40	10,000.00	0.00	28,410.40	10,000.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,626,561.57	107,624.87	0.00	-4,518,936.70	107,624.87
1260-1	DEP. DE EQ. DE COMPUTO	-409,013.17	0.00	0.00	-409,013.17	0.00
1260-2	DEP. DE MOBILIARIO	-108,308.35	0.00	0.00	-108,308.35	0.00
1260-3	DEP. DE EQ. DE TRASPORTE	-3,305,910.31	95,475.00	0.00	-3,210,435.31	95,475.00
1260-4	DEP. DE EQUIPO DE OFICINA	-132,317.30	0.00	0.00	-132,317.30	0.00
1260-5	DEP. EQUIPO DE TELEFONIA Y COMUNICACIÓN	-189,100.21	0.00	0.00	-189,100.21	0.00
1260-6	DEP. EDIFICIOS	-168,232.18	0.00	0.00	-168,232.18	0.00
1260-7	DEP. EQ. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	-48,562.05	12,149.87	0.00	-36,412.18	12,149.87
1260-8	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	-265,118.00	0.00	0.00	-265,118.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-26,339.49	0.00	0.00	-26,339.49	0.00
1263-1	DEP EQUIPO MEDICO	-26,339.49	0.00	0.00	-26,339.49	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	65,611.00	0.00	0.00	65,611.00	0.00
1273-1	Seguros Pagados por Anticipado	65,611.00	0.00	0.00	65,611.00	0.00

Total general 13,760,881.51 817,715,803.74 815,213,403.74 16,263,281.51 2,502,400.00


BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
CONTADOR

**FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 noviembre 2014**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	269.99	734,890.23	734,620.23	-0.01	-270.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
2111-0-1211-30	Huerta Cruz Gerardo	270.00	734,890.23	734,620.23	0.00	-270.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,920.00	12,115,972.57	12,235,961.61	133,909.04	119,989.04
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,920.00	12,080,722.69	12,200,711.73	133,909.04	119,989.04
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	34,670.88	34,670.88	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,015.52	9,015.52	0.00	0.00
2113-6162	Infraestructura de Protección, Conservac	0.00	9,015.52	9,015.52	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	276,909.71	1,733,324.29	1,726,078.86	269,664.28	-7,245.43
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	276,909.71	1,733,324.29	1,726,078.86	269,664.28	-7,245.43
Total general		291,099.70	14,593,202.61	14,705,676.22	403,573.31	112,473.61

  
**BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA**

  
**LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

  
**LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME**  
**CONTADOR**

FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**DE 02/ENE AL 30/NOV/14**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/14	9,929,657.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	54.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,270,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	212,957.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,865.14
Disminuciones del Activo	10,662,124.87
Incrementos del Pasivo	14,705,707.29
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>50,782,367.36</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	734,620.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,383,090.24
SERVICIOS GENERALES	10,804,280.49
ESTIMACIONES,DEPRECIACIONES,DETERIOROS,OBSOLESC.	172,929.07
OTROS GASTOS	31.28
Incrementos del Activo	15,561,897.48
Disminuciones del Pasivo	14,593,233.68
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/nov/14	7,532,284.89
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>50,782,367.36</b>

  
BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA

  
LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
CONTADOR


**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO**  
**FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMavera**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**Asignación Presupuestal de Egresos al 30/nov/2014**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

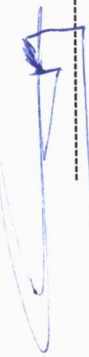
Tipo de Gasto (Total)


Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Presupuesto Comprometido		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda
7,040,901.60	175,782.54	5,476,684.00	1,740,000.14	734,620.23	734,620.23	1,005,379.91	734,620.23	0.00	0.00	734,620.23	734,620.23	0.00
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,198,748.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,647,068.65</b>	<b>551,680.05</b>	<b>0.00</b>	<b>551,680.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551,680.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,198,748.70	0.00	3,647,068.65	551,680.05	0.00	551,680.05	0.00	0.00	551,680.05	0.00	0.00	0.00
Sueldo base	987,704.03	175,782.54	269,078.90	894,407.67	734,620.23	159,787.44	734,620.23	0.00	159,787.44	734,620.23	734,620.23	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	139,958.29	0.00	0.00	139,958.29	0.00	139,958.29	0.00	0.00	139,958.29	0.00	0.00	0.00
Prima vacacional y dominical	847,745.74	175,782.54	269,078.90	754,449.38	734,620.23	19,829.15	734,620.23	0.00	19,829.15	734,620.23	734,620.23	0.00
Aguinaldo	944,718.48	0.00	650,806.06	293,912.42	0.00	293,912.42	0.00	0.00	293,912.42	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	293,912.41	0.00	176,347.45	117,564.96	0.00	117,564.96	0.00	0.00	117,564.96	0.00	0.00	0.00
CUOTAS AL IMSS	440,868.62	0.00	125,962.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	83,974.98	0.00	264,521.16	176,347.46	0.00	176,347.46	0.00	0.00	176,347.46	0.00	0.00	0.00
CUOTAS A PENSIONES	909,730.39	0.00	83,974.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (S	315,320.00	0.00	909,730.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	203,915.00	0.00	315,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA PARA PASAJES	390,495.39	0.00	203,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	2,913,977.42	436,622.93	1,149,700.92	2,200,899.43	1,383,090.24	817,809.19	1,383,090.24	0.00	817,809.19	1,383,090.24	1,319,957.16	63,133.08
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>126,307.87</b>	<b>8,204.56</b>	<b>35,990.26</b>	<b>98,522.17</b>	<b>66,021.78</b>	<b>32,500.39</b>	<b>66,021.78</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.39</b>	<b>66,021.78</b>	<b>61,343.91</b>	<b>4,477.87</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	26,000.00	1,727.30	727.30	27,000.00	21,776.33	5,223.67	21,776.33	0.00	5,223.67	21,776.33	21,776.33	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,914.54	5,085.46	3,914.54	0.00	5,085.46	3,914.54	1,276.00	2,638.54
Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,177.18	2,190.38	28,776.08	28,591.48	16,657.86	11,933.62	16,657.86	0.00	11,933.62	16,657.86	16,657.86	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	25,000.00	4,212.91	1,412.91	27,800.00	21,368.59	6,431.41	21,368.59	0.00	6,431.41	21,368.59	19,329.26	2,039.33
Material de limpieza	11,130.69	73.97	5,073.97	6,130.69	2,304.46	3,826.23	2,304.46	0.00	3,826.23	2,304.46	2,304.46	0.00
Material y útiles de enseñanza	188,093.91	96,652.36	13,035.36	271,710.91	178,612.69	93,098.22	178,612.69	0.00	93,098.22	178,612.69	172,451.51	6,161.18
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	171,188.00	94,652.36	13,035.36	252,805.00	168,189.35	84,615.65	168,189.35	0.00	84,615.65	168,189.35	162,497.17	5,692.18
prod alimenticios para personal que realiza lab en	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	8,248.43	6,951.57	8,248.43	0.00	6,951.57	8,248.43	8,248.43	0.00
Productos alimenticios para animales	1,705.91	2,000.00	0.00	3,705.91	2,174.91	1,531.00	2,174.91	0.00	1,531.00	2,174.91	1,705.91	469.00
Utensilios para el servicio de alimentación	638,115.24	18,880.00	573,091.24	83,905.00	155.00	83,749.00	155.00	0.00	83,749.00	155.00	155.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	205,572.24	3,800.00	179,217.24	30,155.00	155.00	30,000.00	155.00	0.00	30,000.00	155.00	155.00	0.00
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	3,179.00	0.00	0.00	3,179.00	0.00	3,179.00	0.00	0.00	3,179.00	0.00	0.00	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Productos metálicos y a base de minerales no metal	426,364.00	15,080.00	393,874.00	47,570.00	0.00	47,570.00	0.00	0.00	47,570.00	0.00	0.00	0.00
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiind	151,549.27	33,621.01	14,558.23	170,612.05	23,324.17	147,287.88	23,324.17	0.00	147,287.88	23,324.17	23,324.17	87.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	25,000.00	0.00	6,400.00	18,600.00	1,955.00	16,645.00	1,955.00	0.00	16,645.00	1,955.00	1,955.00	0.00
Madera y productos de madera	2,520.02	0.00	0.00	2,520.02	520.02	2,000.00	520.02	0.00	2,000.00	520.02	520.02	0.00
Vidrio y productos de vidrio	407.99	121.01	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	529.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	10,171.26	15,000.00	1,678.23	23,493.03	9,969.67	13,523.36	9,969.67	0.00	13,523.36	9,969.67	9,969.67	0.00
Artículos metálicos para la construcción	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	998.20	2,701.80	998.20	0.00	2,701.80	998.20	998.20	0.00
Materiales complementarios	19,480.00	15,000.00	6,480.00	28,000.00	9,051.07	18,948.93	9,051.07	0.00	18,948.93	9,051.07	8,964.07	87.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	81.20	3,918.80	81.20	0.00	3,918.80	81.20	81.20	0.00
Productos minerales no metálicos	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00	220.01	3,049.99	220.01	0.00	3,049.99	220.01	220.01	0.00
Cemento y productos de concreto	86,000.00	500.00	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	85,870.00	63,380.00	74,102.20	75,147.80	5,057.05	70,090.75	5,057.05	0.00	70,090.75	5,057.05	4,757.05	300.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	80,650.00	62,880.00	74,102.20	69,427.80	2,897.80	66,530.00	2,897.80	0.00	66,530.00	2,897.80	2,897.80	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00	685.25	1,814.75	685.25	0.00	1,814.75	685.25	385.25	300.00
Medicinas y productos farmacéuticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	1,474.00	246.00	1,474.00	0.00	246.00	1,474.00	1,474.00	0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,455,387.13	101,000.00	397,191.50	1,159,195.63	940,223.68	218,971.95	940,223.68	0.00	218,971.95	940,223.68	900,223.68	40,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,455,387.13	101,000.00	397,191.50	1,159,195.63	940,223.68	218,971.95	940,223.68	0.00	218,971.95	940,223.68	900,223.68	40,000.00
Combustibles	128,804.00	30,500.00	19,000.00	140,304.00	23,307.59	116,996.41	23,307.59	0.00	116,996.41	23,307.59	23,307.59	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICU	79,720.00	5,000.00	0.00	84,720.00	0.00	84,720.00	0.00	0.00	84,720.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario y uniformes	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	23,307.59	30,276.41	23,307.59	0.00	30,276.41	23,307.59	23,307.59	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	51,720.00	5,000.00	0.00	55,584.00	0.00	55,584.00	0.00	0.00	55,584.00	0.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/nov/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-05-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	0.00	857.20	0.00	857.20	0.00
D	8270-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	8,816.90	0.00	8,816.90	0.00
D	8270-05-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	348.65	0.00	348.65	0.00
D	8270-05-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	0.00	101,016.00	0.00	101,016.00	0.00
D	8270-05-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	3,726.88	0.00	3,726.88	0.00
D	8270-05-2911-2	Herramientas menores(G.Capital)	0.00	0.00	389.00	0.00	389.00	0.00
D	8270-05-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
D	8270-05-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	11,350.03	0.00	11,350.03	0.00
D	8270-05-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00
D	8270-05-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	1,285,343.29	0.00	1,285,343.29	0.00
D	8270-05-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	14,414.81	0.00	14,414.81	0.00
D	8270-05-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
D	8270-05-3551-1	Mantenimiento y Conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	48,233.60	0.00	48,233.60	0.00
D	8270-05-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	85,254.25	0.00	85,254.25	0.00
D	8270-05-3791-1	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	15,904.00	0.00	15,904.00	0.00
D	8270-05-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
D	8270-05-3921-1	Otros Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,548.00	0.00	1,548.00	0.00
Sumas ==>			67,132,478.65	67,132,478.65	931,467,730.80	931,467,730.80	84,135,110.75	84,135,110.75

  
BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
CONTADOR