

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/abr/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Fondo Fijo Direccion Prot y Vigilancia	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
D	1111-02	Fondo Fijo Direccion General	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
D	1111-03	Fondo Fijo Direccion Restauracion y Conservacion	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cia 7697376	-	-	9,915,090.37	9,881,512.83	33,577.54	-
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cia 268775577	-	-	281,079.61	261,017.09	20,062.52	-
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cia 01004215400	-	-	2,489,594.66	1,203,760.25	1,285,834.41	-
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cia 502645620	-	-	4,064,828.19	3,847,349.37	217,478.82	-
D	1114-02 -	BMN Mesa de Dinero Cia 502912159	-	-	1,635,705.86	60,129.25	1,575,576.61	-
D	1122-01	JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA	-	-	1.16	-	1.16	-
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	-	-	200,880.00	-	-	-
D	1122-82	Aportaciones	-	-	5,975,666.11	5,975,666.11	-	-
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	3,079.28	2,651.02	428.26	-
D	1235-5-6151	Construcción de carreteras, puentes y similares	-	-	809,999.40	-	809,999.40	-
D	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas industriales	-	-	365,510.00	-	365,510.00	-
D	1236-2-6228	Otras edificaciones no residenciales	-	-	64,704.80	-	64,704.80	-
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	-	-	30,523.60	-	30,523.60	-
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	14,197.19	-	14,197.19	-
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	27,370.84	-	27,370.84	-
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	9,215.00	-	9,215.00	-
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	-	-	9,638.00	-	9,638.00	-
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	-	-	658,572.00	219,524.00	439,048.00	-
D	1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	-	-	47,687.60	-	47,687.60	-
D	1246-9-5694	Maquinaria y equipo diverso	-	-	79,999.25	-	79,999.25	-
A	1263-10-5651	Depreciacion Acumulada de Equipo de Comunicacion y	-	-	-	340.70	-	340.70
A	1263-1-5191	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	-	-	-	767.15	-	767.15
A	1263-4-5411	Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte.	-	-	26,115.78	70,020.58	-	43,904.80
A	1263-6-5694	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	-	-	-	598.46	-	598.46
A	1263-8-5151	Depreciacion Acumulada de Equipos de Computo y Tec	-	-	-	6,276.33	-	6,276.33
A	1263-9-5121	Depreciacion Acumulada de Muebles de Oficina y de	-	-	-	136.67	-	136.67
A	2111-1-1131	Sueldo base	-	-	-	-	-	-
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	3,108,091.42	3,176,743.91	-	68,652.49
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	722,046.15	722,046.15	-	-
A	2111-3-1322	Aguinaldo	-	-	2,862.97	2,862.97	-	-
A	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	-	-	283,119.48	283,119.48	-	-
A	2111-4-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	197,864.57	197,864.57	-	-
A	2111-4-1431	Cuotas a pensiones	-	-	81,597.02	81,597.02	-	-
A			-	-	407,978.95	407,978.95	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	54,118.33	54,118.33	-	-
A	2111-6-1712	Ayuda para despesa	-	-	205,054.20	205,054.20	-	-
A	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	-	-	130,239.20	130,239.20	-	-
A	2111-6-1715	Estimulo por el dia del servidor publico	-	-	8,037.21	8,037.21	-	-
A	2112-1-AAGE630	ANAYA GUERRERO EVANGELINA	-	-	-	595.01	-	595.01
A	2112-1-AAQL740	ALVAREZ GOMEZ LUIS DANIEL	-	-	206.00	206.00	-	-
A	2112-1-AALR640	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	-	-	131.21	131.21	-	-
A	2112-1-AMF1103	ABASTECEDORA DE MATERIAS PRIMAS LA LUCIERNAGA SA	-	-	296.00	296.00	-	-
A	2112-1-AMU8305	ACEROS MURILLO SA DE CV	-	-	775.46	775.46	-	-
A	2112-1-AZE8411	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	-	-	1,194.41	1,194.41	-	-
A	2112-1-BMN9302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-	-	3,212.82	3,212.82	-	-
A	2112-1-CAFS9805	CABRERA FABIAN SAGRARIO	-	-	-	402.00	-	402.00
A	2112-1-CARC840	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	-	-	237.80	237.80	-	-
A	2112-1-CART630	CARVAJAL RUVALCABA TOMAS	-	-	116.00	116.00	-	-
A	2112-1-CCO8605	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	-	-	5,569.91	5,917.91	-	348.00
A	2112-1-CCO9212	CONDOMINIO CONCENTRO	-	-	4,525.67	4,525.67	-	-
A	2112-1-CEBA811	CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	-	-	82,797.03	82,797.03	-	-
A	2112-1-CEI03031	CENTRO DE CULTURA AMBIENTAL E INVESTIGACION EDUC.	-	-	3,480.00	3,480.00	-	-
A	2112-1-CFE37081	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	8,251.00	8,251.00	-	-
A	2112-1-CIN03022	CONECTIVIDAD INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	1,136.80	1,136.80	-	-
A	2112-1-CME9107	COSTICO DE MEXICO SA DE CV	-	-	1,405.60	1,405.60	-	-
A	2112-1-CML1210	COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE RL DE CV	-	-	1,136.80	1,136.80	-	-
A	2112-1-COMM83	CORTES MOJARRO MAURICIO ANTONIO	-	-	156.04	156.04	-	-
A	2112-1-COP9204	COPEL SA DE CV	-	-	449.00	449.00	-	-
A	2112-1-CTR9405	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	-	-	273.76	273.76	-	-
A	2112-1-CVE9909	CAMARA 21 SA DE CV	-	-	655.00	655.00	-	-
A	2112-1-DAO0401	DAOSA SA DE CV	-	-	4,266.00	4,266.00	-	-
A	2112-1-DEME780	DELGADO MARTINEZ ELIAS SALVADOR	-	-	44,938.40	44,938.40	-	-
A	2112-1-DGO9105	DIESEL GONDI SA DE CV	-	-	9,176.76	9,176.76	-	-
A	2112-1-DLA6308	DIAZ LOPEZ AGUSTIN	-	-	9,600.00	9,600.00	-	-
A	2112-1-DJB85052	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	-	-	580.00	783.00	-	203.00
A	2112-1-FEM9508	FEMAL SA DE CV	-	-	200.02	200.02	-	-
A	2112-1-FGU8309	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	-	-	110.50	110.50	-	-
A	2112-1-FOBC740	FLORES BUSTOS CLAUDIA MONICA	-	-	4,245.60	4,245.60	-	-
A	2112-1-FOC04051	EL FILETE DE ORO SA DE CV	-	-	2,308.13	2,308.13	-	-
A	2112-1-GAGS820	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	-	-	6,090.00	6,090.00	-	-
A	2112-1-GALM691	GARCIA LARA MARIA MARIBEL	-	-	6,090.00	6,090.00	-	-
A	2112-1-GEO1004	GRUPO ECOTURISTICO DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	4,742.53	4,742.53	-	-
A	2112-1-GKA0504	GARDEN KAMP S DE RL DE CV	-	-	-	62,376.02	-	62,376.02
A	2112-1-GOC9303	GRUPO OCTANO SA DE CV	-	-	180,408.00	180,408.00	-	-
A	2112-1-GPE97021	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	-	-	523.80	611.10	-	87.30
A	2112-1-HDM0010	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-	-	429.51	429.51	-	-
A	2112-1-HESA920	HERNANDEZ SALAZAR ALEXIS ESAUL	-	-	320.00	320.00	-	-
A	2112-1-HESC690	HERNANDEZ SEDANO CLAUDIA	-	-	237.00	237.00	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-HESS6305	HERNANDEZ SEDANO MARIA DEL SOCORRO	-	-	4,872.00	4,872.00	-	-
A	2112-1-HEVB820	HERNANDEZ VILLELA BERNARDITA	-	-	390.00	390.00	-	-
A	2112-1-HMC8506	HALL MICRO COMPUTADORAS SA DE CV	-	-	499.00	499.00	-	-
A	2112-1-IDS10091	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	3,120.10	3,120.10	-	-
A	2112-1-LELC8307	LEAL LEAL CARLOS HIRAM	-	-	-	754.00	-	754.00
A	2112-1-MAMJ690	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	-	-	3,949.99	3,949.99	-	-
A	2112-1-MAN0602	MANGASERIGRAFIA S DE RL DE CV	-	-	2,989.32	2,989.32	-	-
A	2112-1-MCA0911	MOELLEROS CALIFORNIA S DE RL DE CV	-	-	649.60	649.60	-	-
A	2112-1-MCOC0601	MERKA COMERCIALIZADORA SA DE CV	-	-	2,324.93	2,324.93	-	-
A	2112-1-MFE0507	MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV	-	-	5,976.24	5,976.24	-	-
A	2112-1-MHA9302	MAYOREO DE HULES AUTOMOTRICES SA DE CV	-	-	264.99	264.99	-	-
A	2112-1-MUL8101	MULBAR SA DE CV	-	-	1,573.80	1,719.80	-	146.00
A	2112-1-MZJ89010	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	-	-	636.00	636.00	-	-
A	2112-1-NAN9803	NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC	-	-	139.20	139.20	-	-
A	2112-1-NLG13112	NOVA LIMP G A SA DE CV	-	-	14,409.52	40,985.12	-	26,575.60
A	2112-1-NUPK760	NUÑEZ PEÑALOZA KENIA SUGEY	-	-	500.00	500.00	-	-
A	2112-1-NWM9700	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	34,321.81	35,754.17	-	1,432.36
A	2112-1-OCCL2111	LAS OTRAS CARAS DE LA CIUDAD, AC	-	-	23,873.00	79,576.00	-	55,703.00
A	2112-1-OCIL0201	OPERADORA DE CITRICOS SA DE CV	-	-	702.00	702.00	-	-
A	2112-1-ODM9503	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	-	-	315.70	315.70	-	-
A	2112-1-ODM9604	OPERADORA OMX SA DE CV	-	-	495.00	495.00	-	-
A	2112-1-PAA02053	PROTECC AMBIENTAL, ASESORIA Y PROYECTOS, SC	-	-	65,000.00	65,000.00	-	-
A	2112-1-PBU80030	PAN BUENO SA DE CV	-	-	1,228.97	1,228.97	-	-
A	2112-1-PEBL7911	PEÑA BRAMBILA LUIS ALBERTO	-	-	1,655.10	1,655.10	-	-
A	2112-1-PERE7603	PEÑA ROSALES EFREN	-	-	870.00	870.00	-	-
A	2112-1-PGL06111	CONTINGENCIAS LABORALES	-	-	-	11,688.00	-	11,688.00
A	2112-1-POC69112	PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	8,654.00	8,654.00	-	-
A	2112-1-PRM0001	PLASTICOS RODOLFO MUJARRO, SA DE VC	-	-	184.21	184.21	-	-
A	2112-1-RCO0708	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	-	-	928.00	940.00	-	12.00
A	2112-1-RDO0708	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	-	-	-	1,521.00	-	1,521.00
A	2112-1-RESS6703	REYNOSO SOTO SAUL	-	-	252.30	252.30	-	-
A	2112-1-RIGR6601	RIVERA GUERRERO ROBERTO	-	-	82.50	82.50	-	-
A	2112-1-RLA81033	RADIAL LLANTAS SA DE CV	-	-	82,623.89	82,823.41	-	199.52
A	2112-1-ROVF810	RODRIGUEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER	-	-	371.20	371.20	-	-
A	2112-1-RUTL7400	RUBIO TARANO LOURDES CAROLINA	-	-	1,077.00	1,339.00	-	262.00
A	2112-1-SACA850	ALEJANDRO SANCHEZ CAVAZOS	-	-	800.40	800.40	-	-
A	2112-1-SAO14053	SEMOLE ALIMENTICIA DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	418.00	418.00	-	-
A	2112-1-SBG97112	SEGUROS BANORTE SA DE CV	-	-	140,921.75	140,921.75	-	-
A	2112-1-SEGA940	SEVILLA GUZMAN ANA KAREN	-	-	-	116.00	-	116.00
A	2112-1-SEM0903	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	-	-	300.00	300.00	-	-
A	2112-1-SIN94120	SCOTTIBANK INVERLAT S.A.	-	-	6,291.84	6,291.84	-	-
A	2112-1-SOGM800	SOLANO GONZALEZ MISAEEL	-	-	8,004.00	8,004.00	-	-
A	2112-1-SOMS750	SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA	-	-	5,231.60	5,231.60	-	-
A	2112-1-SPCI3022	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	-	-	10,203.00	10,203.00	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-SSJ920824	SERVICIOSAN JOSE SA DE CV	-	-	570.22	570.22	-	-
A	2112-1-TCG8708	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	-	-	264.00	264.00	-	-
A	2112-1-TCH85076	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	-	-	1,202.00	1,202.00	-	-
A	2112-1-TCM9510	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	-	-	249.60	249.60	-	-
A	2112-1-TE90040	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	-	-	17,057.30	17,057.30	-	-
A	2112-1-TME8403	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-	-	17,926.00	17,926.00	-	-
A	2112-1-UJNT7310	URBINA NAVVARO TENOCHCA	-	-	832.00	832.00	-	-
A	2112-1-VESL761	VERA SANCHEZ LILIANA	-	-	135.00	135.00	-	-
A	2112-1-VEVS741	VELARDE VALDERRAMA SANTIAGO	-	-	332.98	332.98	-	-
A	2112-1-ZANM766	JOSE MANUEL ZARATE NUÑEZ	-	-	-	928.00	-	928.00
A	2112-1-ZAR0601	ZAVALA DE LA ROSA OSCAR	-	-	348.00	348.00	-	-
A	2112-2-CVE99096	CAMARA 21 SA DE CV	-	-	9,638.00	9,638.00	-	-
A	2112-2-SAPR4706	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	7,196.00	7,196.00	-	-
A	2112-2-SAPR4706	SANCHEZ PARTIDA ROGELIO	-	-	11,031.60	11,031.60	-	-
A	2113-IC00403041	IMEX CONSTRUCCIONES, SA DE CV	-	-	-	965,510.00	-	965,510.00
A	2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	-	-	806,389.30	922,724.31	-	116,335.01
A	2117-1-002	IMSS por Pagar	-	-	181,556.80	235,286.96	-	53,730.16
A	2117-1-003	IPEJAL Patronal	-	-	450,101.37	504,254.43	-	54,153.06
A	2117-1-004-001	Hernandez Zúñiga Jose Alejandro	-	-	18,708.12	18,708.12	-	-
A	2117-1-005	IPEJAL Creditos Menores	-	-	246,182.51	246,182.51	-	0.00
A	2117-1-006	SEDDAR	-	-	60,291.44	68,314.12	-	8,022.68
A	2117-1-007	VIVIENDA	-	-	90,955.83	111,012.53	-	20,056.70
A	2117-1-009	IPEJAL Retenido a Empleados	-	-	345,635.28	389,079.75	-	43,444.47
A	2117-1-010	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	-	-	26,232.70	52,465.60	-	26,232.90
A	2119-04	Otros	-	-	-	6,088.10	-	6,088.10
A	3110	APORTACIONES	-	-	-	6,619,542.75	-	6,619,542.75
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-	-	-	1,072,866.03	-	1,072,866.03
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-	-	-	2,726,582.68	-	2,726,582.68
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	3,636.74	-	3,636.74
A	4173-2	Contribuyentes Predial	-	-	-	200,880.00	-	200,880.00
A	4212-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	5,975,666.11	-	5,975,666.11
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	-	-	-	15,909.06	-	15,909.06
D	5111-1131	Sueldo base	-	-	2,716,344.95	-	2,716,344.95	-
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	722,046.15	-	722,046.15	-
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	2,862.97	-	2,862.97	-
D	5113-1322	Aguinaldo	-	-	283,119.48	-	283,119.48	-
D	5114-1412	Cuotas al IMSS	-	-	197,864.57	-	197,864.57	-
D	5114-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	81,597.02	-	81,597.02	-
D	5114-1431	Cuotas a pensiones	-	-	407,978.95	-	407,978.95	-
D	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	54,118.33	-	54,118.33	-
D	5116-1712	Ayuda para despensa	-	-	205,054.20	-	205,054.20	-
D	5116-1713	Ayuda para pasajes	-	-	130,239.20	-	130,239.20	-
D	5116-1715	Estímulo por el día del servidor público	-	-	8,037.21	-	8,037.21	-
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	18,240.00	-	18,240.00	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	3,306.00	-	3,306.00	-
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	6,134.80	-	6,134.80	-
D	5121-2161	Material de limpieza	-	-	6,543.82	-	6,543.82	-
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	76,067.46	-	76,067.46	-
D	5123-2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	856.97	-	856.97	-
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	-	-	1,366.00	-	1,366.00	-
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	-	-	1,700.45	-	1,700.45	-
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	181,757.01	-	181,757.01	-
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	-	-	2,989.32	-	2,989.32	-
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	5,976.24	-	5,976.24	-
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	167.21	-	167.21	-
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	1,104.00	-	1,104.00	-
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	70,800.10	-	70,800.10	-
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	4,884.41	-	4,884.41	-
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	-	-	8,251.00	-	8,251.00	-
D	5131-3121	Servicio de gas	-	-	611.10	-	611.10	-
D	5131-3141	Servicio telefónico tradicional	-	-	19,447.75	-	19,447.75	-
D	5133-3362	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	2,720.60	-	2,720.60	-
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	9,504.66	-	9,504.66	-
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	4,525.67	-	4,525.67	-
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	3,661.90	-	3,661.90	-
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	6,890.40	-	6,890.40	-
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	115,931.90	-	115,931.90	-
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	2,517.20	-	2,517.20	-
D	5135-3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	1,262.88	-	1,262.88	-
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	6,237.32	-	6,237.32	-
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	3,886.00	-	3,886.00	-
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-	-	20.00	-	20.00	-
D	5137-3751	Viajeros en el país	-	-	1,962.24	-	1,962.24	-
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	10,365.80	-	10,365.80	-
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	-	-	10,978.20	-	10,978.20	-
D	8110-71-1	Reforestamos México	-	-	15,391.20	-	15,391.20	-
D	8110-71-2	Contribuyentes Predial	-	-	216,128.47	-	216,128.47	-
D	8110-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	19,301,247.48	-	19,301,247.48	-
D	8110-82-2	CONAFOR	-	-	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-
D	8110-94-1	Remanentes 2015	-	-	687,111.92	-	687,111.92	-
A	8120-71-1	Reforestamos México	-	-	-	15,391.20	-	15,391.20
A	8120-71-2	Contribuyentes Predial	-	-	200,880.00	216,128.47	-	15,248.47
A	8120-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	5,975,666.11	19,301,247.48	-	13,325,581.37
A	8120-82-2	CONAFOR	-	-	-	4,049,915.00	-	4,049,915.00
A	8120-94-1	Remanentes 2015	-	-	-	687,111.92	-	687,111.92
A	8140-71-2	Contribuyentes Predial	-	-	200,880.00	200,880.00	-	-
A	8140-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	5,975,666.11	5,975,666.11	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-2	Contribuyentes Predial	-	-	200,880.00	-	-	200,880.00	-	-
A	8150-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	5,975,666.11	-	-	5,975,666.11	-	-
A	8210-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	-	8,373,691.18	-	-	8,373,691.18	-	-
A	8210-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	2,837,192.00	-	-	2,837,192.00	-	-
A	8210-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
A	8210-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	-	116,141.03	-	-	116,141.03	-	-
A	8210-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	-	1,162,909.94	-	-	1,162,909.94	-	-
A	8210-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	-	644,451.00	-	-	644,451.00	-	-
A	8210-42-1431-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	251,188.55	-	-	251,188.55	-	-
A	8210-42-1432-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	1,255,942.73	-	-	1,255,942.73	-	-
A	8210-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	-	166,504.07	-	-	166,504.07	-	-
A	8210-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	-	362,067.01	-	-	362,067.01	-	-
A	8210-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	634,053.50	-	-	634,053.50	-	-
A	8210-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrrien	-	-	403,158.00	-	-	403,158.00	-	-
A	8210-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	319,493.48	-	-	319,493.48	-	-
A	8210-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
A	8210-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-
A	8210-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	19,200.00	-	-	19,200.00	-	-
A	8210-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
A	8210-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	167,200.00	-	-	167,200.00	-	-
A	8210-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
A	8210-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	2,900.00	-	-	2,900.00	-	-
A	8210-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrrien	-	-	9,256.70	-	-	9,256.70	-	-
A	8210-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	750.00	-	-	750.00	-	-
A	8210-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	721,765.00	-	-	721,765.00	-	-
A	8210-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-
A	8210-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrri	-	-	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-
A	8210-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	1,400.00	-	-	1,400.00	-	-
A	8210-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
A	8210-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	4,250.00	-	-	4,250.00	-	-
A	8210-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-
A	8210-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
A	8210-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	33,000.00	-	-	33,000.00	-	-
A	8210-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-
A	8210-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	-	97,600.00	-	-	97,600.00	-	-
A	8210-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-
A	8210-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-
A	8210-42-3271-1	Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	-	-	5,800.00	-	-	5,800.00	-	-
A	8210-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	244,215.04	-	-	244,215.04	-	-
A	8210-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
A	8210-42-3341-1	Capacitación institucional(G.Corriente)	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-
A	8210-42-3342-1	Capacitación especializad(G.Corriente)	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-
A	8210-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	236,557.00	-	-	236,557.00	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
A	8210-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
A	8210-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G Corriente)	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
A	8210-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G Corriente)	-	-	-	140,000.00	-	140,000.00
A	8210-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	-	22,200.00	-	22,200.00
A	8210-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
A	8210-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	-	450,343.41	-	450,343.41
A	8210-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
A	8210-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
A	8210-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00
A	8210-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G Corri	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
A	8210-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
A	8210-42-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producci	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
A	8210-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G Corriente)	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
A	8210-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G Corriente)	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
A	8210-42-3751-1	Viáticos en el país(G Corriente)	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
A	8210-42-3781-1	Ser int. de traslado y viáticos nacionales para se	-	-	-	41,460.00	-	41,460.00
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G Corrient	-	-	-	13,032.00	-	13,032.00
A	8210-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G Corriente)	-	-	-	441,611.14	-	441,611.14
A	8210-42-3941-1	Laudos laborales(G Corriente)	-	-	-	4,250,795.00	-	4,250,795.00
A	8210-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G Corriente)	-	-	-	20,919.09	-	20,919.09
A	8210-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G Capital)	-	-	-	9,952.00	-	9,952.00
A	8210-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G Capital)	-	-	-	15,295.20	-	15,295.20
A	8210-42-6261-2	Construcción presas y represas(G Capital)	-	-	-	8,373,691.18	-	8,373,691.18
D	8220-42-1131-1	Sueldo base(G Corriente)	-	-	2,837,192.00	8,000.00	-	-
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G Corriente)	-	-	8,000.00	116,141.03	-	-
D	8220-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	1,162,909.94	644,451.00	-	-
D	8220-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G Corriente)	-	-	251,188.55	1,259,942.73	-	-
D	8220-42-1322-1	Aguinaldo(G Corriente)	-	-	1,162,909.94	116,141.03	-	-
D	8220-42-1412-1	Cuotas para la vivienda(G Corriente)	-	-	644,451.00	251,188.55	-	-
D	8220-42-1421-1	Cuotas para pensiones(G Corriente)	-	-	1,259,942.73	166,504.07	-	-
D	8220-42-1431-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	362,067.01	634,053.50	-	-
D	8220-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	-	403,158.00	319,493.48	-	-
D	8220-42-1712-1	Ayuda para pasajes(G Corriente)	-	-	20,000.00	18,240.00	-	-
D	8220-42-1713-1	Estímulo por el día del servidor público(G Corrien	-	-	4,000.00	3,306.00	-	-
D	8220-42-1715-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	17,000.00	6,134.80	-	-
D	8220-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	19,200.00	6,543.82	-	-
D	8220-42-2161-1	Materiales y útiles de enseñanza(G Corriente)	-	-	1,000.00	-	-	-
D	8220-42-2171-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	167,200.00	76,095.46	-	-
D	8220-42-2213-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	20,000.00	856.97	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G Corriente)	-	-	2,900.00	1,366.00	1,534.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G Corrien	-	-	9,256.70	1,700.45	7,556.25	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	750.00	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	721,765.00	181,757.01	540,007.99	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G Corriente)	-	-	45,000.00	2,989.32	42,010.68	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G Corri	-	-	24,000.00	5,976.24	18,023.76	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G Co	-	-	1,400.00	167.21	1,232.79	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	4,250.00	1,104.00	3,146.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	90,000.00	70,800.10	19,199.90	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	5,000.00	4,884.41	115.59	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G Corriente)	-	-	33,000.00	8,251.00	24,749.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3121-1	Servicio de gas(G Corriente)	-	-	3,000.00	611.10	2,388.90	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G Corriente)	-	-	97,600.00	19,447.75	78,152.25	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3181-1	Servicio postal(G Corriente)	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3271-1	Patentes, regalías y otros(G Corriente)	-	-	5,800.00	-	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	244,215.04	-	244,215.04	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3341-1	Capacitación institucional(G Corriente)	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3342-1	Capacitación especializada(G Corriente)	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	236,557.00	-	236,557.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	15,000.00	2,720.60	12,279.40	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G Corriente)	-	-	40,000.00	9,504.66	30,495.34	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G Corriente)	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	22,200.00	4,525.67	17,674.33	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	30,000.00	3,661.90	26,338.10	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	30,000.00	6,890.40	23,109.60	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	450,343.41	115,931.90	334,411.51	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	30,000.00	2,517.20	27,482.80	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	20,000.00	1,262.88	18,737.12	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G Corri	-	-	48,000.00	6,237.32	41,762.68	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	30,000.00	3,886.00	26,114.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producci	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G Corriente)	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G Corriente)	-	-	5,000.00	20.00	4,980.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3751-1	Viajeros en el país(G Corriente)	-	-	20,000.00	1,962.24	18,037.76	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3781-1	Ser.int. de traslado y viáticos nacionales para se	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G Corrient	-	-	41,460.00	10,365.80	31,094.20	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G Corriente)	-	-	13,032.00	10,978.20	2,053.80	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3941-1	Laudos laborales(G Corriente)	-	-	441,611.14	-	441,611.14	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G Corriente)	-	-	4,250,795.00	-	4,250,795.00	-	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G Capital)	-	-	20,919.09	18,227.60	2,691.49	-	-	-	-	-	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G Capital)	-	-	9,952.00	9,638.00	314.00	-
D	8220-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	-	-	1.16	-	1.16	-
D	8220-42-6261-2	Construcción presas y represas(G Capital)	-	-	15,295.20	-	15,295.20	-
A	8230-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G Corriente)	-	-	-	3,635.58	-	3,635.58
A	8230-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	-	-	-	1.16	-	1.16
D	8240-42-1131-1	Sueldo base(G Corriente)	-	-	8,373,691.18	2,716,344.95	5,657,346.23	-
D	8240-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G Corriente)	-	-	2,837,192.00	722,046.15	2,115,145.85	-
D	8240-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
D	8240-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G Corriente)	-	-	116,141.03	2,862.97	113,278.06	-
D	8240-42-1322-1	Agualdo(G Corriente)	-	-	1,162,909.94	283,119.48	879,790.46	-
D	8240-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G Corriente)	-	-	644,451.00	197,864.57	446,586.43	-
D	8240-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G Corriente)	-	-	251,188.55	81,597.02	169,591.53	-
D	8240-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G Corriente)	-	-	1,255,942.73	407,978.95	847,963.78	-
D	8240-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G	-	-	166,504.07	54,118.33	112,385.74	-
D	8240-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	-	362,067.01	-	362,067.01	-
D	8240-42-1712-1	Ayuda para despensa(G Corriente)	-	-	634,053.50	205,054.20	428,999.30	-
D	8240-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G Corriente)	-	-	403,158.00	130,239.20	272,918.80	-
D	8240-42-1715-1	Estimulo por el día del servidor publico(G Corrien	-	-	319,493.48	8,037.21	311,456.27	-
D	8240-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	-	-	18,240.00	18,240.00	-	-
D	8240-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G	-	-	3,306.00	3,306.00	-	-
D	8240-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	6,134.80	6,134.80	-	-
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G Corriente)	-	-	6,543.82	6,543.82	-	-
D	8240-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	76,095.46	76,095.46	-	-
D	8240-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	856.97	856.97	-	-
D	8240-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G Corriente)	-	-	1,366.00	1,366.00	-	-
D	8240-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G Corrien	-	-	1,700.45	1,700.45	-	-
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	181,757.01	181,757.01	-	-
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G Corriente)	-	-	2,989.32	2,989.32	-	-
D	8240-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G Corri	-	-	5,976.24	5,976.24	-	-
D	8240-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G Co	-	-	167.21	167.21	-	-
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	1,104.00	1,104.00	-	-
D	8240-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	70,800.10	70,800.10	-	-
D	8240-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	4,884.41	4,884.41	-	-
D	8240-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G Corriente)	-	-	8,251.00	8,251.00	-	-
D	8240-42-3121-1	Servicio de gas(G Corriente)	-	-	611.10	611.10	-	-
D	8240-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G Corriente)	-	-	19,447.75	19,447.75	-	-
D	8240-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	2,720.60	2,720.60	-	-
D	8240-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G Corriente)	-	-	9,504.66	9,504.66	-	-
D	8240-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G Corriente)	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-
D	8240-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	4,525.67	4,525.67	-	-
D	8240-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	3,661.90	3,661.90	-	-
D	8240-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	6,890.40	6,890.40	-	-
D	8240-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	-	-	115,931.90	115,931.90	-	-
D	8240-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	2,517.20	2,517.20	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
D	8250-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	1,262.88	1,262.88	-	-
D	8250-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	-	-	6,237.32	6,237.32	-	-
D	8250-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	3,886.00	3,886.00	-	-
D	8250-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	-	-	20.00	20.00	-	-
D	8250-42-3751-1	Viaáticos en el país(G.Corrrente)	-	-	1,962.24	1,962.24	-	-
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	-	-	10,365.80	10,365.80	-	-
D	8250-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrente)	-	-	10,978.20	10,978.20	-	-
D	8250-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	18,227.60	18,227.60	-	-
D	8250-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-	-	9,638.00	9,638.00	-	-
D	8250-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrrente)	-	-	2,716,344.95	2,716,344.95	-	-
D	8250-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrrente)	-	-	722,046.15	722,046.15	-	-
D	8250-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrrente)	-	-	2,862.97	2,862.97	-	-
D	8250-42-1322-1	Aginaldo(G.Corrrente)	-	-	283,119.48	283,119.48	-	-
D	8250-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	-	-	197,864.57	197,864.57	-	-
D	8250-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrrente)	-	-	81,597.02	81,597.02	-	-
D	8250-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	-	-	407,978.95	407,978.95	-	-
D	8250-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	54,118.33	54,118.33	-	-
D	8250-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	-	-	205,054.20	205,054.20	-	-
D	8250-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrrente)	-	-	130,239.20	130,239.20	-	-
D	8250-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrren	-	-	8,037.21	8,037.21	-	-
D	8250-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,240.00	18,240.00	-	-
D	8250-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	3,306.00	3,306.00	-	-
D	8250-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	6,134.80	6,134.80	-	-
D	8250-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrrente)	-	-	6,543.82	6,543.82	-	-
D	8250-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	76,095.46	76,095.46	-	-
D	8250-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	856.97	856.97	-	-
D	8250-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	-	-	1,366.00	1,366.00	-	-
D	8250-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrren	-	-	1,700.45	1,700.45	-	-
D	8250-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	181,757.01	181,757.01	-	-
D	8250-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	-	-	2,989.32	2,989.32	-	-
D	8250-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	-	-	5,976.24	5,976.24	-	-
D	8250-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	167.21	167.21	-	-
D	8250-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	1,104.00	1,104.00	-	-
D	8250-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	70,800.10	70,800.10	-	-
D	8250-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	4,884.41	4,884.41	-	-
D	8250-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	-	-	8,251.00	8,251.00	-	-
D	8250-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corrrente)	-	-	611.10	611.10	-	-
D	8250-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrrente)	-	-	19,447.75	19,447.75	-	-
D	8250-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	2,720.60	2,720.60	-	-
D	8250-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)	-	-	9,504.66	9,504.66	-	-
D	8250-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-
D	8250-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	4,525.67	4,525.67	-	-
D	8250-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	3,661.90	3,661.90	-	-
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	6,890.40	6,890.40	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	-	-	115,931.90	115,931.90	-	-
D	8250-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	2,517.20	2,517.20	-	-
D	8250-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	1,262.88	1,262.88	-	-
D	8250-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corti	-	-	6,237.32	6,237.32	-	-
D	8250-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	3,886.00	3,886.00	-	-
D	8250-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corridente)	-	-	20.00	20.00	-	-
D	8250-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corridente)	-	-	1,962.24	1,962.24	-	-
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	10,365.80	10,365.80	-	-
D	8250-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corridente)	-	-	10,978.20	10,978.20	-	-
D	8250-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	18,227.60	18,227.60	-	-
D	8250-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-	-	9,638.00	9,638.00	-	-
D	8260-42-1131-1	Sueldo base(G.Corridente)	-	-	2,716,344.95	2,716,344.95	-	-
D	8260-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corridente)	-	-	722,046.15	722,046.15	-	-
D	8260-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corridente)	-	-	2,862.97	2,862.97	-	-
D	8260-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corridente)	-	-	283,119.48	283,119.48	-	-
D	8260-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corridente)	-	-	197,864.57	197,864.57	-	-
D	8260-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corridente)	-	-	81,597.02	81,597.02	-	-
D	8260-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corridente)	-	-	407,978.95	407,978.95	-	-
D	8260-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	54,118.33	54,118.33	-	-
D	8260-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corridente)	-	-	205,054.20	205,054.20	-	-
D	8260-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corridente)	-	-	130,239.20	130,239.20	-	-
D	8260-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	8,037.21	8,037.21	-	-
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,240.00	18,240.00	-	-
D	8260-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	3,306.00	3,306.00	-	-
D	8260-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	6,134.80	6,134.80	-	-
D	8260-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corridente)	-	-	6,543.82	6,543.82	-	-
D	8260-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	76,095.46	71,899.10	4,196.36	-
D	8260-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	856.97	856.97	-	-
D	8260-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corridente)	-	-	1,366.00	1,366.00	-	-
D	8260-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	-	-	1,700.45	1,700.45	-	-
D	8260-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	181,757.01	180,408.00	1,349.01	-
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corridente)	-	-	2,989.32	2,989.32	-	-
D	8260-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	5,976.24	5,976.24	-	-
D	8260-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	167.21	167.21	-	-
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	1,104.00	1,104.00	-	-
D	8260-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	70,800.10	70,800.10	-	-
D	8260-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	4,884.41	4,884.41	-	-
D	8260-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corridente)	-	-	8,251.00	8,251.00	-	-
D	8260-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corridente)	-	-	611.10	523.80	87.30	-
D	8260-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corridente)	-	-	19,447.75	19,447.75	-	-
D	8260-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papetería of	-	-	2,720.60	2,720.60	-	-
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corridente)	-	-	9,504.66	9,504.66	-	-
D	8260-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corridente)	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-
D	8260-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	4,525.67	4,525.67	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
D	8260-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	3,661.90	3,661.90	-	-
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	6,890.40	6,890.40	-	-
D	8260-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	-	-	115,931.90	115,616.38	315.52	-
D	8260-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	2,517.20	2,517.20	-	-
D	8260-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	1,262.88	1,262.88	-	-
D	8260-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	-	-	6,237.32	6,237.32	-	-
D	8260-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	3,886.00	2,958.00	928.00	-
D	8260-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	-	-	20.00	20.00	-	-
D	8260-42-3751-1	Viajeros en el país(G.Corrrente)	-	-	1,962.24	1,962.24	-	-
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	-	-	10,365.80	10,207.80	158.00	-
D	8260-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrente)	-	-	10,978.20	10,978.20	-	-
D	8260-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	18,227.60	18,227.60	-	-
D	8260-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-	-	9,638.00	9,638.00	-	-
D	8270-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrrente)	-	-	2,716,344.95	-	2,716,344.95	-
D	8270-42-1211-1	Horonarios asimilables a salarios(G.Corrrente)	-	-	722,046.15	-	722,046.15	-
D	8270-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrrente)	-	-	2,862.97	-	2,862.97	-
D	8270-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	-	-	283,119.48	-	283,119.48	-
D	8270-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	-	-	197,864.57	-	197,864.57	-
D	8270-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrrente)	-	-	81,597.02	-	81,597.02	-
D	8270-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	-	-	407,978.95	-	407,978.95	-
D	8270-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	54,118.33	-	54,118.33	-
D	8270-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	-	-	205,054.20	-	205,054.20	-
D	8270-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrrente)	-	-	130,239.20	-	130,239.20	-
D	8270-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrren	-	-	8,037.21	-	8,037.21	-
D	8270-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,240.00	-	18,240.00	-
D	8270-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	3,306.00	-	3,306.00	-
D	8270-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	6,134.80	-	6,134.80	-
D	8270-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrrente)	-	-	6,543.82	-	6,543.82	-
D	8270-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	71,899.10	-	71,899.10	-
D	8270-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	856.97	-	856.97	-
D	8270-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	-	-	1,366.00	-	1,366.00	-
D	8270-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrren	-	-	1,700.45	-	1,700.45	-
D	8270-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	180,408.00	-	180,408.00	-
D	8270-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	-	-	2,989.32	-	2,989.32	-
D	8270-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	-	-	5,976.24	-	5,976.24	-
D	8270-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	167.21	-	167.21	-
D	8270-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	1,104.00	-	1,104.00	-
D	8270-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	70,800.10	-	70,800.10	-
D	8270-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	4,884.41	-	4,884.41	-
D	8270-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	-	-	8,251.00	-	8,251.00	-
D	8270-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corrrente)	-	-	523.80	-	523.80	-
D	8270-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrrente)	-	-	19,447.75	-	19,447.75	-
D	8270-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	2,720.60	-	2,720.60	-
D	8270-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)	-	-	9,504.66	-	9,504.66	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
D	8270-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	4,525.67	-	4,525.67	-
D	8270-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	3,661.90	-	3,661.90	-
D	8270-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	6,890.40	-	6,890.40	-
D	8270-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	115,616.38	-	115,616.38	-
D	8270-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	2,517.20	-	2,517.20	-
D	8270-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	1,262.88	-	1,262.88	-
D	8270-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	6,237.32	-	6,237.32	-
D	8270-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	2,958.00	-	2,958.00	-
D	8270-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	-	-	20.00	-	20.00	-
D	8270-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	1,962.24	-	1,962.24	-
D	8270-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	10,207.80	-	10,207.80	-
D	8270-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	10,978.20	-	10,978.20	-
D	8270-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	18,227.60	-	18,227.60	-
D	8270-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-	-	9,638.00	-	9,638.00	-
Sumas =>			-	-	135,479,720.74	135,479,720.74	59,137,009.32	59,137,009.32

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR