

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/jul/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	-	-	25,000.00	4,798.98	20,201.02	-
D	1111-03	Fondo Fijo Direccion Restauracion y Conservacion	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cta 7697376	86,605.05	-	14,821,178.66	14,842,759.07	65,024.64	-
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cta 268775577	20,070.36	-	271,857.74	261,021.15	30,906.95	-
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cta 01004215400	-	-	7,312,179.12	5,661,942.96	1,650,236.16	-
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cta 502645620	1,651,807.75	-	2,413,367.89	4,045,449.18	19,726.46	-
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cta 502912159	1,424,890.47	-	219,880.87	70,977.74	1,573,793.60	-
D	1122-01	JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA	-	-	1.16	1.16	-	-
D	1122-09	RIVAS NERI SILVERIO	-	-	5.00	5.00	-	-
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	-	-	643,457.90	643,457.90	-	-
D	1122-82	Aportaciones	-	-	10,750,794.47	10,750,794.47	-	-
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	-	2,651.02	2,651.02	428.26	-
D	1235-5-6151	Construccion de carreteras, puentes y similares	809,999.40	-	-	-	809,999.40	-
D	1236-2-6221	Edificacion 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 estanteria	12,296.00	-	18,227.60	-	30,523.60	-
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	14,197.19	-	-	-	14,197.19	-
D	1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologia de la informacio	27,370.84	-	3,596.00	-	30,966.84	-
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	9,215.00	-	-	-	9,215.00	-
D	1242-3-5231	Camaras fotograficas y de video	-	-	9,638.00	-	9,638.00	-
D	1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestres, destinados a servic	658,572.00	-	220,206.00	219,524.00	659,254.00	-
D	1246-5-5651	Equipos de comunicacion y telecomunicacion	47,687.60	-	-	-	47,687.60	-
D	1246-9-5694	Maquinaria y equipo diverso	79,999.25	-	22,040.00	-	102,039.25	-
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	-	65,857.20	26,115.78	4,163.38	-	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	-	460,398.96	-	-	-	62,311.80
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	5,240,989.34	4,842,902.18	-	-
A	2111-2-1241	Retribucion a los representantes de los trabajador	-	-	1,463,166.73	1,463,166.73	-	-
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
A	2111-3-1322	Aginaldo	-	-	4,805.88	4,805.88	-	-
A	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	-	-	291,123.56	291,123.56	-	-
A	2111-4-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	361,402.83	361,402.83	-	-
A	2111-4-1431	Cuotas a pensiones	-	-	145,466.56	145,466.56	-	-
A	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	727,320.76	727,320.76	-	-
A	2111-6-1712	Ayuda para despensa	-	-	96,458.32	96,458.32	-	-
A	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	-	-	358,775.34	358,775.34	-	-
A	2112-1-3941	Estimulo por el dia del servidor publico	-	-	227,845.50	227,845.50	-	-
A	2112-1-3941	Laudos laborales	-	-	13,865.93	-	-	-
A	2112-1-AAG630827121	ANAYA GUERRERO EVANGELINA	-	-	-	441,611.14	-	441,611.14
A			-	-	595.01	595.01	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-AAGL740303BB9	ALVAREZ GOMEZ LUIS DANIEL	-	-	206.00	206.00	-	-
A	2112-1-AALR6405161P7	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	-	-	837.09	837.09	-	-
A	2112-1-AELR860718CXA	XXXXXX	-	-	87.00	87.00	-	-
A	2112-1-AEO141003FG2	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC	-	-	34,800.00	34,800.00	-	-
A	2112-1-ALIL830302EI9	ASESORIA LIMAC SA DE CV	-	-	638.00	638.00	-	-
A	2112-1-AMPI10322123	ABASTECEDORA DE MATERIAS PRIMAS LA LUCIERNAGA SA D	-	-	296.00	296.00	-	-
A	2112-1-AMU8305034M6	ACEROS MURILLO SA DE CV	-	-	775.46	775.46	-	-
A	2112-1-ANHO60602Q29	ACCESORIOS NH SA DE CV	-	-	700.00	700.00	-	-
A	2112-1-API090422UG3	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	-	-	635.00	635.00	-	-
A	2112-1-APO930525HY7	AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	480.00	1,164.80	-	684.80
A	2112-1-AULG900326HQ2	AHUMADA LUQUE GILBERTO DANIEL	-	-	144.46	144.46	-	-
A	2112-1-AUN0812172P7	ARMY UNIFORMES SA DE CV	-	-	294.64	294.64	-	-
A	2112-1-AZE841112TH6	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	-	-	1,864.19	1,864.19	-	-
A	2112-1-BMNN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-	-	4,297.42	4,297.42	-	-
A	2112-1-CAFS980515AR6	CABRERA FABIAN SAGRARIO	-	-	402.00	402.00	-	-
A	2112-1-CARC840329I76	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	-	-	614.80	614.80	-	-
A	2112-1-CART6303072W9	CARVAJAL RUVALCABA TOMAS	-	-	116.00	236.03	-	120.03
A	2112-1-CAXI501228V7	COMERCIALIZADORA 3A SA DE CV	-	-	3,480.00	3,480.00	-	-
A	2112-1-CCO860523IN4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	-	-	8,295.71	8,498.71	-	203.00
A	2112-1-CCO921217IH6	CONDOMINIO CONCENTRO	-	-	9,138.95	9,138.95	-	-
A	2112-1-CEBA811203CD8	CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	-	406.00	129,874.81	129,468.81	-	-
A	2112-1-CEI030311584	CENTRO DE CULTURA AMBIENTAL E INVESTIGACION EDUCAT	-	-	6,960.00	6,960.00	-	-
A	2112-1-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	16,670.00	16,670.00	-	-
A	2112-1-CIN0302277Y3	CONECTIVIDAD INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	1,136.80	1,136.80	-	-
A	2112-1-CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-	-	1,405.60	1,405.60	-	-
A	2112-1-CML121029132	COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV	-	-	1,136.80	1,136.80	-	-
A	2112-1-COMM831031UZ5	CORTES MOJARRO MAURICIO ANTONIO	-	-	156.04	156.04	-	-
A	2112-1-COP920428Q20	COPPEL SA DE CV	-	-	449.00	449.00	-	-
A	2112-1-CTR940509JF6	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	-	-	273.76	547.52	-	273.76
A	2112-1-CVE9909018L3	CAMARA 21 SA DE CV	-	-	655.00	655.00	-	-
A	2112-1-CVY851031Q7A	CALZADO VAN VIEN SA DE CV	-	-	19,401.00	19,401.00	-	-
A	2112-1-DAO040120SW7	DAOSA SA DE CV	-	-	6,082.00	6,082.00	-	-
A	2112-1-DEME780511MG7	DELGADO MARTINEZ ELIAS SALVADOR	-	44,938.40	44,938.40	-	-	
A	2112-1-DGO910524FXA	DIESEL GONDI SA DE CV	-	-	21,384.60	21,384.60	-	-
A	2112-1-DJLA630827CJ3	DIAZ LOPEZ AGUSTIN	-	-	11,613.00	11,613.00	-	-
A	2112-1-DJB850527E30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	-	-	1,305.00	1,624.00	-	319.00
A	2112-1-FEM950814619	FEMAL SA DE CV	-	-	200.02	200.02	-	-
A	2112-1-FGL830930PD3	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	-	-	723.41	723.41	-	-
A	2112-1-FOB87404124W0	FLORES BUSTOS CLAUDIA MONICA	-	-	4,245.60	4,245.60	-	-
A	2112-1-FOC040513I13	EL FILETE DE ORO SA DE CV	-	-	2,308.13	2,308.13	-	-
A	2112-1-GAGS820208UV6	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	-	-	11,194.00	11,194.00	-	-
A	2112-1-GALM691230A26	GARCIA LARA MARIA MARIBEL	-	-	6,090.00	6,090.00	-	-
A	2112-1-GEO100427K88	GRUPO ECOTURISTICO DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	4,742.53	4,742.53	-	-
A	2112-1-GKA050404LP0	GARDEN KAMP S DE RL DE CV	-	62,376.02	62,376.02	-	-	
A	2112-1-GOC930330IF4	GRUPO OCTANO SA DE CV	-	-	360,816.00	360,816.00	-	-
A	2112-1-GOGA830523UL0	GONZALEZ GUTIERREZ ALFONSO EMMANUEL	-	-	812.00	812.00	-	-
A	2112-1-GOVR741020KD4	GOMEZ VELASCO RAMIRO	-	-	406.00	406.00	-	-
A	2112-1-GPE970212IB5	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	-	-	1,149.45	1,236.75	-	87.30

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-GSI130925PF0	GAZEL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	-	-	190.00	190.00	-	-
A	2112-1-GUGV820713726	GUTIERREZ GONZALEZ VERONICA	-	-	304.00	304.00	-	-
A	2112-1-HDM001017ASI	HOMEDOT MEXICO S DE RL DE CV	-	-	429.51	429.51	-	-
A	2112-1-HESA920515PT2	HERNANDEZ SALAZAR ALEXIS ESAUL	-	-	320.00	320.00	-	-
A	2112-1-HESC690707EG2	HERNANDEZ SEDANO CLAUDIA	-	-	237.00	237.00	-	-
A	2112-1-HESS630501HN3	HERNANDEZ SEDANO MARIA DEL SOCORRO	-	-	4,872.00	4,872.00	-	-
A	2112-1-HEVB820302U25	HERNANDEZ VILLELA BERNARDITA	-	-	390.00	390.00	-	-
A	2112-1-HMC850610DV6	HALL MICRO COMPUTADORAS SA DE CV	-	-	499.00	499.00	-	-
A	2112-1-HSEF860326EP9	HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV	-	-	1,354.88	1,354.88	-	-
A	2112-1-IDS1009141TA	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	3,958.90	3,958.90	-	-
A	2112-1-JOO1306064M3	JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ SC	-	-	55,680.00	55,680.00	-	-
A	2112-1-JELC830729QA1	LEAL LEAL CARLOS HIRAM	-	-	754.00	754.00	-	-
A	2112-1-MAMJ690617FD7	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	-	-	10,058.62	10,058.62	-	1,785.64
A	2112-1-MAN060227P71	MANGASERIGRAFIA S DE RL DE CV	-	-	2,989.32	2,989.32	-	-
A	2112-1-MAR810810K21	MARA	-	-	556.80	556.80	-	-
A	2112-1-MCA091112J52	MOFLEROS CALIFORNIA S DE RL DE CV	-	-	649.60	649.60	-	-
A	2112-1-MCO060104K40	MERKA COMERCIALIZADORA SA DE CV	-	-	3,013.63	3,013.63	-	-
A	2112-1-MFE050711267	MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV	-	-	5,976.24	5,976.24	-	-
A	2112-1-MHA930219QH4	MAYOREO DE HULES AUTOMOTRICES SA DE CV	-	-	264.99	264.99	-	-
A	2112-1-MPC9004104V5	MOTOS Y PARTES CHAVANE SA DE CV	-	-	3,686.04	3,686.04	-	-
A	2112-1-MUL810105A41	MULBAR SA DE CV	-	-	2,891.20	2,891.20	-	-
A	2112-1-MZJ890101MS8	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	-	-	636.00	636.00	-	-
A	2112-1-NAN980303VA9	NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC	-	34,985.60	139.20	139.20	-	-
A	2112-1-NLGI1311252A4	NOVA LIMP G A SA DE CV	-	-	27,188.23	13,732.23	-	21,529.60
A	2112-1-NUPK7607065H3	NUÑEZ PEÑALOZA KENIA SUGHEY	-	-	500.00	500.00	-	-
A	2112-1-NWM9709244W4	NUÑEZ WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	62,667.89	64,146.27	-	1,478.38
A	2112-1-OCC121123J99	LAS OTRAS CARAS DE LA CIUDAD, AC	-	79,576.00	79,576.00	-	-	-
A	2112-1-ODN102010EE4	OPERADORA DE CITRICOS SA DE CV	-	-	702.00	702.00	-	-
A	2112-1-ODN950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	-	-	315.70	315.70	-	-
A	2112-1-ODM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-	-	495.00	495.00	-	-
A	2112-1-OOSM551108NL3	OROZCO SANCHEZ MA. ELENA	-	-	1,751.60	1,751.60	-	-
A	2112-1-PAA020531UR7	PROTECC AMBIENTAL, ASESORIA Y PROYECTOS, SC	-	65,000.00	65,000.00	-	-	-
A	2112-1-PBU800306BQ5	PAN BUENO SA DE CV	-	-	1,228.97	1,228.97	-	-
A	2112-1-PEBL791111N63	PEÑA BRAMBILA LUIS ALBERTO	-	-	1,655.10	1,655.10	-	-
A	2112-1-PEGI6001217Z5	IRMA YOLANDA PRESAS GONZALEZ	-	-	18,553.26	18,553.26	-	-
A	2112-1-PENV871022SH0	PEDRAZA NUÑEZ VICTOR HUGO	-	-	107.00	107.00	-	-
A	2112-1-PERE760216M48	PEÑA ROSALES EFREN	-	-	2,227.20	2,227.20	-	-
A	2112-1-PGL061115BLP	CONTINGENCIAS LABORALES	-	11,688.00	-	-	-	11,688.00
A	2112-1-POC691128ED4	PAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	15,687.00	15,714.00	-	27.00
A	2112-1-PRM0001178IA	PLASTICOS RODOLFO MIJARRO, SA DE VC	-	-	184.21	184.21	-	-
A	2112-1-RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	-	-	940.00	940.00	-	-
A	2112-1-RD00708146I6	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	-	-	1,521.00	1,521.00	-	-
A	2112-1-RESS670223495	REYNOSO SOTO SAUL	-	-	252.30	252.30	-	-
A	2112-1-RIGR660102I1I	RIVERA GUERRERO ROBERTO	-	-	82.50	82.50	-	-
A	2112-1-RLA810325S2S	RADIAL LLANTAS SA DE CV	-	-	84,007.75	84,007.75	-	-
A	2112-1-ROVF810321HHI	RODRIGUEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER	-	-	371.20	371.20	-	-
A	2112-1-RUTL7406225A3	RUBIO TARANO LOURDES CAROLINA	-	-	1,339.00	1,339.00	-	-
A	2112-1-SACA850715QA3	ALEJANDRO SANCHEZ CAVAZOS	-	-	800.40	800.40	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-SAO1405269P2	SEMOLE ALIMENTICIA DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	418.00	418.00	-	-
A	2112-1-SBG971124PL2	SEGUROS BANORTE SA DE CV	-	-	145,032.44	145,032.44	-	-
A	2112-1-SEGA940326HU1	SEVILLA GUZMAN ANA KAREN	-	-	522.00	522.00	-	-
A	2112-1-SEM090331R60	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	-	-	845.01	845.01	-	-
A	2112-1-SIN941202514	SCOTTIBANK INVERLAT SA.	-	-	7,661.80	7,661.80	-	-
A	2112-1-SOGM800529R47	SOLANO GONZALEZ MISAEL	-	-	16,956.88	16,956.88	-	-
A	2112-1-SOM5750223D28	SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA	-	-	5,231.60	5,231.60	-	-
A	2112-1-SPC130227L99	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	-	-	12,359.00	12,359.00	-	-
A	2112-1-SSJ920826GR7	SERVICIOSAN JOSE SA DE CV	-	-	570.22	570.22	-	-
A	2112-1-TCG870817074	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	-	-	264.00	264.00	-	-
A	2112-1-TCHE85070IRM1	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	-	-	1,202.00	1,202.00	-	-
A	2112-1-TCM951030A17	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	-	-	249.60	249.60	-	-
A	2112-1-TES900403QX0	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	-	-	17,057.30	17,057.30	-	-
A	2112-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-	-	31,204.00	31,204.00	-	-
A	2112-1-TODI730507SP7	TORRES DIAZ ISABEL	-	-	522.00	522.00	-	-
A	2112-1-UJNT731019QV0	URBINA NAVARRO TENOCHCA	-	-	832.00	832.00	-	-
A	2112-1-VAM951024IR4	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	-	-	1,544.00	1,544.00	-	-
A	2112-1-VESL76111516A	VERA SANCHEZ LILIANA	-	-	135.00	135.00	-	-
A	2112-1-VEVS741106TTA	VELARDE VALDERRAMA SANTIAGO	-	-	332.98	332.98	-	-
A	2112-1-ZANNM760918M53	JOSE MANUEL ZARATE NUÑEZ	-	-	928.00	928.00	-	-
A	2112-1-ZARO601122R21	ZAVALA DE LA ROSA OSCAR	-	-	348.00	348.00	-	-
A	2112-2-CML121029132	COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV	-	-	3,596.00	3,596.00	-	-
A	2112-2-CVE9909018L3	CAMARA 21 SA DE CV	-	-	9,638.00	9,638.00	-	-
A	2112-2-NWN970924W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	7,196.00	7,196.00	-	-
A	2112-2-PEGI6001217Z5	IRMA YOLANDA PRESAS GONZALEZ	-	-	22,040.00	22,040.00	-	-
A	2112-2-SAPR470618616	SANCHEZ PARTIDA ROGELIO	-	-	11,031.60	11,031.60	-	-
A	2112-2-VAM951024IR4	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	-	-	220,206.00	220,206.00	-	-
A	2113-ICO040304FY5	IMEX CONSTRUCCIONES, SA DE CV	-	965,510.00	-	-	965,510.00	-
A	2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	-	369,193.14	1,188,684.30	935,518.65	-	116,027.49
A	2117-1-002	IMSS por Pagar	-	37,422.42	395,737.58	414,240.42	-	55,925.26
A	2117-1-003	IPEJAL Patronal	-	96,187.57	769,443.19	727,408.68	-	54,153.06
A	2117-1-004-001	Hernandez Zuniga Jose Alejandro	-	2,010.48	31,231.32	29,220.84	-	-
A	2117-1-005	IPEJAL Creditos Menores	-	23,771.36	422,261.55	398,490.19	-	-
A	2117-1-006	SEDAR	-	14,195.76	102,907.67	96,458.32	-	7,746.41
A	2117-1-007	VIVIENDA	-	29,397.61	154,825.38	145,484.47	-	20,056.70
A	2117-1-009	IPEJAL Retenido a Empleados	-	76,138.00	590,462.86	557,769.94	-	43,445.08
A	2117-1-010	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	-	-	78,698.70	105,012.08	-	26,313.38
A	2119-03	RIVAS NERI SILVERIO	-	-	-	91.00	-	91.00
A	2119-04	Otros	-	6,088.10	4,848.10	-	-	1,240.00
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	197,571.16	-	-	2,924,153.84
A	4173-1	Reforestamos México	-	-	-	13,440.00	-	13,440.00
A	4173-2	Contribuyentes Predial	-	-	-	200,880.00	-	200,880.00
A	4173-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	-	231,566.74	-	231,566.74
A	4212-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	10,750,794.47	-	10,750,794.47
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	-	-	-	26,805.09	-	26,805.09
A	4396-1	Utilidad Robo de Vehículo	-	-	-	4,163.38	-	4,163.38

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-1131	Sueldo base	-	-	4,842,902.18	-	4,842,902.18	-
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	1,463,166.73	-	1,463,166.73	-
D	5112-1241	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	4,805.88	-	4,805.88	-
D	5113-1322	Aginaldo	-	-	291,123.56	-	291,123.56	-
D	5114-1412	Cuotas al IMSS	-	-	361,402.83	-	361,402.83	-
D	5114-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	145,466.56	-	145,466.56	-
D	5114-1431	Cuotas a pensiones	-	-	727,320.76	-	727,320.76	-
D	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	96,458.32	-	96,458.32	-
D	5116-1712	Ayuda para despesa	-	-	358,775.34	-	358,775.34	-
D	5116-1713	Ayuda para pasajes	-	-	227,845.50	-	227,845.50	-
D	5116-1715	Estímulo por el día del servidor público	-	-	13,865.93	-	13,865.93	-
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	18,507.01	-	18,507.01	-
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	-	-	15,087.68	-	15,087.68	-
D	5121-2161	Material de limpieza	-	-	10,967.30	-	10,967.30	-
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	110,927.48	-	110,927.48	-
D	5123-2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	958.97	-	958.97	-
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	-	-	1,445.50	-	1,445.50	-
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	-	-	1,990.86	-	1,990.86	-
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	1,164.80	-	1,164.80	-
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	362,165.01	-	362,165.01	-
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	-	-	4,344.20	-	4,344.20	-
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	25,493.24	-	25,493.24	-
D	5129-2911	Herramientas menores	-	-	20,677.91	-	20,677.91	-
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	625.21	-	625.21	-
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	1,649.01	-	1,649.01	-
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	71,500.10	-	71,500.10	-
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	4,884.41	-	4,884.41	-
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	-	-	16,670.00	-	16,670.00	-
D	5131-3121	Servicio de gas	-	-	1,236.75	-	1,236.75	-
D	5131-3141	Servicio telefónico tradicional	-	-	32,725.75	-	32,725.75	-
D	5131-3181	Servicio postal	-	-	642.40	-	642.40	-
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	71,920.00	-	71,920.00	-
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	-	19,459.00	-
D	5133-3362	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	2,720.60	-	2,720.60	-
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	11,959.22	-	11,959.22	-
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	144,110.69	-	144,110.69	-
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	9,138.95	-	9,138.95	-
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	5,019.10	-	5,019.10	-
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	12,632.40	-	12,632.40	-
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	189,170.76	-	189,170.76	-
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	3,356.00	-	3,356.00	-
D	5135-3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	5,916.64	-	5,916.64	-
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	14,347.03	-	14,347.03	-
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	Viaáticos en el país	-	-	1,962.24	-	1,962.24	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	18,597.20	-	18,597.20	-
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	-	-	14,678.20	-	14,678.20	-
D	5139-3941	Laudos laborales	-	-	441,611.14	-	441,611.14	-
D	5515-1263	Depreciación de Bienes Muebles	-	-	4,163.38	-	4,163.38	-
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	13,440.00	-	-	1,951.20
A	8120-71-2	Contribuyentes Predial	-	216,128.47	200,880.00	-	-	15,248.47
A	8120-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	231,566.74	201,206.74	-	30,360.00
A	8120-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	19,301,247.48	10,750,794.47	-	-	8,550,453.01
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
D	8130-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	201,206.74	-	201,206.74	-
A	8140-71-1	Reforestamos México	-	-	13,440.00	13,440.00	-	-
A	8140-71-2	Contribuyentes Predial	-	-	200,880.00	200,880.00	-	-
A	8140-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	231,566.74	231,566.74	-	-
A	8140-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	10,750,794.47	10,750,794.47	-	-
A	8150-71-1	Reforestamos México	-	-	-	13,440.00	-	13,440.00
A	8150-71-2	Contribuyentes Predial	-	-	-	200,880.00	-	200,880.00
A	8150-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	-	231,566.74	-	231,566.74
A	8150-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	10,750,794.47	-	10,750,794.47
A	8210-42-1131-1	Sueldo base(G Corriente)	-	8,373,691.18	-	-	-	-
A	8210-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G Corriente)	-	2,837,192.00	-	-	-	-
A	8210-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	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	8210-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G Corriente)	-	251,188.55	-	-	-	251,188.55
A	8210-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G Corriente)	-	1,255,942.73	-	-	-	1,255,942.73
A	8210-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G Corriente)	-	166,504.07	-	-	-	166,504.07
A	8210-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	362,067.01	-	-	-	362,067.01
A	8210-42-1712-1	Ayuda para despensa(G Corriente)	-	634,053.50	-	-	-	634,053.50
A	8210-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G Corriente)	-	403,158.00	-	-	-	403,158.00
A	8210-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G Corrien	-	319,493.48	-	-	-	319,493.48
A	8210-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G Corrien	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G Corrien	-	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 Corrien	-	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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.Corr)	-	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 especializada(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
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	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	450,343.41	-	-	-	450,343.41
A	8210-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
A	8210-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
A	8210-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
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	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	-	41,460.00	-	-	-	41,460.00
A	8210-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	13,032.00	-	-	-	13,032.00
A	8210-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	-	441,611.14	-	-	-	441,611.14
A	8210-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corriente)	-	4,250,795.00	-	-	-	4,250,795.00
A	8210-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	20,919.09	-	-	-	20,919.09
A	8210-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-	9,952.00	-	-	-	9,952.00
A	8210-42-6261-2	Construcción presas y represas(G.Capital)	-	15,295.20	-	-	-	15,295.20
D	8220-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	8,375,691.18	-	-	-	8,375,691.18	-
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	2,837,192.00	-	-	-	2,837,192.00	-
D	8220-42-1241-1	Retrribución a los representantes de los trabajador	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
D	8220-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	116,141.03	-	-	-	116,141.03	-
D	8220-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,162,909.94	-	-	-	1,162,909.94	-
D	8220-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	644,451.00	-	-	-	644,451.00	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	251,188.55	-	-	251,188.55	-	-
D	8220-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	1,255,942.73	-	3,635.58	1,255,942.73	3,635.58	-
D	8220-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	166,504.07	-	-	166,504.07	-	-
D	8220-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	362,067.01	-	-	362,067.01	-	-
D	8220-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	634,053.50	-	-	634,053.50	-	-
D	8220-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	403,158.00	-	-	403,158.00	-	-
D	8220-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrrien	319,493.48	-	-	319,493.48	-	-
D	8220-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	20,000.00	-	-	18,507.01	1,492.99	-
D	8220-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	4,000.00	-	-	3,306.00	694.00	-
D	8220-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	17,000.00	-	-	15,087.68	1,912.32	-
D	8220-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	19,200.00	-	-	10,967.30	8,232.70	-
D	8220-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
D	8220-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	167,200.00	-	23,900.00	110,927.48	80,172.52	-
D	8220-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	20,000.00	-	2,000.00	958.97	17,041.03	-
D	8220-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	-	-	450.00	-	450.00	-
D	8220-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,900.00	-	2,200.00	1,445.50	3,654.50	-
D	8220-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrrien	9,256.70	-	-	1,990.86	7,265.84	-
D	8220-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	750.00	-	-	-	750.00	-
D	8220-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	3,500.00	1,164.80	2,335.20	-
D	8220-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	721,765.00	-	-	362,165.01	359,599.99	-
D	8220-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	45,000.00	-	-	4,344.20	40,655.80	-
D	8220-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	24,000.00	-	64,200.00	25,493.24	62,706.76	-
D	8220-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	24,074.00	20,677.91	3,396.09	-
D	8220-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,400.00	-	1,750.00	625.21	2,524.79	-
D	8220-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
D	8220-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	4,250.00	-	3,500.00	1,649.01	6,100.99	-
D	8220-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	90,000.00	-	-	71,500.10	18,499.90	-
D	8220-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	5,000.00	-	2,000.00	4,884.41	2,115.59	-
D	8220-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	33,000.00	-	-	16,670.00	16,330.00	-
D	8220-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	3,000.00	-	-	1,236.75	1,763.25	-
D	8220-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	97,600.00	-	-	32,725.75	64,874.25	-
D	8220-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
D	8220-42-3271-1	Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	3,500.00	-	-	642.40	2,857.60	-
D	8220-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-
D	8220-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	244,215.04	-	18,560.00	71,920.00	190,855.04	-
D	8220-42-3341-1	Capacitación institucional(G.Corriente)	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
D	8220-42-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
D	8220-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
D	8220-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	236,557.00	-	18,560.00	19,459.00	198,538.00	-
D	8220-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	15,000.00	-	-	2,720.60	12,279.40	-
D	8220-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
D	8220-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
D	8220-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	40,000.00	-	-	11,959.22	28,040.78	-
D	8220-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	140,000.00	-	6,000.00	144,110.69	1,889.31	-
D	8220-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	22,200.00	-	-	9,138.95	13,061.05	-
D	8220-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	30,000.00	-	-	5,019.10	24,980.90	-
D	8220-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	30,000.00	-	-	12,632.40	17,367.60	-
D	8220-42-3551-1		450,343.41	-	-	189,170.76	261,172.65	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	30,000.00	-	-	3,356.00	26,644.00	-
D	8220-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	20,000.00	-	-	5,916.64	14,083.36	-
D	8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G Corri	48,000.00	-	-	14,347.03	33,652.97	-
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, preproducción 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	Viáticos 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	-	-	18,597.20	22,862.80	-
D	8220-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G Corriente)	13,032.00	-	10,100.00	14,678.20	8,453.80	-
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	-	200,880.00	-	4,049,915.00	-
D	8220-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G Capital)	20,919.09	-	-	18,227.60	2,691.49	-
D	8220-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	4,106.00	3,596.00	510.00	-
D	8220-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G Capital)	9,952.00	-	17,900.00	9,638.00	18,214.00	-
D	8220-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	-	-	227,571.16	220,206.00	7,365.16	-
D	8220-42-5694-2	Maquinaria y equipo diverso(G Capital)	-	-	43,000.00	22,040.00	20,960.00	-
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	8230-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	1,500.00	25,400.00	23,900.00	-
A	8230-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
A	8230-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G Corriente)	-	-	-	450.00	450.00	-
A	8230-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G Corriente)	-	-	-	2,200.00	2,200.00	-
A	8230-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G C	-	-	-	3,500.00	3,500.00	-
A	8230-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G Corri	-	-	-	64,200.00	64,200.00	-
A	8230-42-2911-1	Herramientas menores(G Corriente)	-	-	-	24,074.00	24,074.00	-
A	8230-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G Co	-	-	-	1,750.00	1,750.00	-
A	8230-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	-	3,500.00	3,500.00	-
A	8230-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-
A	8230-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	-	18,560.00	18,560.00	-
A	8230-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	18,560.00	-	18,560.00	-
A	8230-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-
A	8230-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G Corriente)	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-
A	8230-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G Corriente)	-	-	-	10,100.00	10,100.00	-
A	8230-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G Corriente)	-	-	200,880.00	-	200,880.00	-
A	8230-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	-	4,106.00	4,106.00	-
A	8230-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G Capital)	-	-	-	17,900.00	17,900.00	-
A	8230-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	-	-	1.60	227,572.76	227,571.16	-
A	8230-42-5694-2	Maquinaria y equipo diverso(G Capital)	-	-	-	43,000.00	43,000.00	-
D	8240-42-1131-1	Sueldo base(G Corriente)	-	-	8,373,691.18	4,842,902.18	3,530,789.00	-
D	8240-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G Corriente)	-	-	2,837,192.00	1,463,166.73	1,374,025.27	-
D	8240-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	-	-
D	8240-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G Corriente)	-	-	116,141.03	4,805.88	111,335.15	-
D	8240-42-1322-1	Agumaldo(G Corriente)	-	-	1,162,909.94	291,123.56	871,786.38	-
D	8240-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G Corriente)	-	-	644,451.00	361,402.83	283,048.17	-
D	8240-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G Corriente)	-	-	251,188.55	145,466.56	105,721.99	-
D	8240-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G Corriente)	-	-	1,255,942.73	727,320.76	528,621.97	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	166,504.07	96,458.32	70,045.75	-
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	358,775.34	275,278.16	-
D	8240-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	403,158.00	227,845.50	175,312.50	-
D	8240-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrrien	-	-	319,493.48	13,865.93	305,627.55	-
D	8240-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,507.01	18,507.01	-	-
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	-	-	15,087.68	15,087.68	-	-
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	10,967.30	10,967.30	-	-
D	8240-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	110,927.48	110,927.48	-	-
D	8240-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	958.97	958.97	-	-
D	8240-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	1,445.50	1,445.50	-	-
D	8240-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrrien	-	-	1,990.86	1,990.86	-	-
D	8240-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	-	-	1,164.80	1,164.80	-	-
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	362,165.01	362,165.01	-	-
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	4,344.20	4,344.20	-	-
D	8240-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	25,493.24	25,493.24	-	-
D	8240-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	20,677.91	20,677.91	-	-
D	8240-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	625.21	625.21	-	-
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	1,649.01	1,649.01	-	-
D	8240-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	71,500.10	71,500.10	-	-
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)	-	-	16,670.00	16,670.00	-	-
D	8240-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	1,236.75	1,236.75	-	-
D	8240-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	-	32,725.75	32,725.75	-	-
D	8240-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	-	-	642.40	642.40	-	-
D	8240-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	71,920.00	71,920.00	-	-
D	8240-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	19,459.00	-	-
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)	-	-	11,959.22	11,959.22	-	-
D	8240-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	144,110.69	144,110.69	-	-
D	8240-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	9,138.95	9,138.95	-	-
D	8240-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	5,019.10	5,019.10	-	-
D	8240-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	12,632.40	12,632.40	-	-
D	8240-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	189,170.76	189,170.76	-	-
D	8240-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	3,356.00	3,356.00	-	-
D	8240-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	5,916.64	5,916.64	-	-
D	8240-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	14,347.03	14,347.03	-	-
D	8240-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	3,886.00	3,886.00	-	-
D	8240-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	-	-	20.00	20.00	-	-
D	8240-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	1,962.24	1,962.24	-	-
D	8240-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrien	-	-	18,597.20	18,597.20	-	-
D	8240-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	14,678.20	14,678.20	-	-
D	8240-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	-	-	441,611.14	441,611.14	-	-
D	8240-42-5111+2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	18,227.60	18,227.60	-	-
D	8240-42-5151+2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	3,596.00	3,596.00	-	-
D	8240-42-5231+2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-	-	9,638.00	9,638.00	-	-
D	8240-42-5411+2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servie	-	-	220,206.00	220,206.00	-	-

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-5604-2	Maquinaria y equipo diverso(G.Capital)	-	-	22,040.00	22,040.00	-	-
D	8250-42-1131-1	Sueldo base(G. Corriente)	-	-	4,842,902.18	4,842,902.18	-	-
D	8250-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G. Corriente)	-	-	1,463,166.73	1,463,166.73	-	-
D	8250-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
D	8250-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G. Corriente)	-	-	4,805.88	4,805.88	-	-
D	8250-42-1322-1	Agumaldo(G. Corriente)	-	-	291,123.56	291,123.56	-	-
D	8250-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	-	-	361,402.83	361,402.83	-	-
D	8250-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G. Corriente)	-	-	145,466.56	145,466.56	-	-
D	8250-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	-	-	727,320.76	727,320.76	-	-
D	8250-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	96,458.32	96,458.32	-	-
D	8250-42-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	-	-	358,775.34	358,775.34	-	-
D	8250-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	-	-	227,845.50	227,845.50	-	-
D	8250-42-1715-1	Estimulo por el día del servidor público(G. Corrien	-	-	13,865.93	13,865.93	-	-
D	8250-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,507.01	18,507.01	-	-
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	-	-	15,087.68	15,087.68	-	-
D	8250-42-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	-	-	10,967.30	10,967.30	-	-
D	8250-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	110,927.48	110,927.48	-	-
D	8250-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	958.97	958.97	-	-
D	8250-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	-	-	1,445.50	1,445.50	-	-
D	8250-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	-	-	1,990.86	1,990.86	-	-
D	8250-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. C	-	-	1,164.80	1,164.80	-	-
D	8250-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	362,165.01	362,165.01	-	-
D	8250-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	-	-	4,344.20	4,344.20	-	-
D	8250-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corri	-	-	25,493.24	25,493.24	-	-
D	8250-42-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	-	-	20,677.91	20,677.91	-	-
D	8250-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	-	-	625.21	625.21	-	-
D	8250-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	1,649.01	1,649.01	-	-
D	8250-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	71,500.10	71,500.10	-	-
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. Corriente)	-	-	16,670.00	16,670.00	-	-
D	8250-42-3121-1	Servicio de gas(G. Corriente)	-	-	1,236.75	1,236.75	-	-
D	8250-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G. Corriente)	-	-	32,725.75	32,725.75	-	-
D	8250-42-3181-1	Servicio postal(G. Corriente)	-	-	642.40	642.40	-	-
D	8250-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	71,920.00	71,920.00	-	-
D	8250-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	19,459.00	-	-
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. Corriente)	-	-	11,959.22	11,959.22	-	-
D	8250-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G. Corriente)	-	-	144,110.69	144,110.69	-	-
D	8250-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	9,138.95	9,138.95	-	-
D	8250-42-3521-1	Mantenimiento, reparación y mantenimiento de equip	-	-	5,019.10	5,019.10	-	-
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	12,632.40	12,632.40	-	-
D	8250-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	189,170.76	189,170.76	-	-
D	8250-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	3,356.00	3,356.00	-	-
D	8250-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	5,916.64	5,916.64	-	-
D	8250-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Corri	-	-	14,347.03	14,347.03	-	-
D	8250-42-3611-1	Diffusion por radio, television y otros medios de m	-	-	3,886.00	3,886.00	-	-
D	8250-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	-	-	20.00	20.00	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-3751-1	Viajeros en el país(G. Corriente)	-	-	1,962.24	1,962.24	-	-
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	-	-	18,597.20	18,597.20	-	-
D	8250-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G. Corriente)	-	-	14,678.20	14,678.20	-	-
D	8250-42-3941-1	Laudos laborales(G. Corriente)	-	-	441,611.14	441,611.14	-	-
D	8250-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	-	-	18,227.60	18,227.60	-	-
D	8250-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-	-	3,596.00	3,596.00	-	-
D	8250-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G. Capital)	-	-	9,638.00	9,638.00	-	-
D	8250-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicio	-	-	220,206.00	220,206.00	-	-
D	8250-42-5694-2	Maquinaria y equipo diverso(G. Capital)	-	-	22,040.00	22,040.00	-	-
D	8260-42-1131-1	Sueldo base(G. Corriente)	-	-	4,842,902.18	4,842,902.18	-	-
D	8260-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G. Corriente)	-	-	1,463,166.73	1,463,166.73	-	-
D	8260-42-1241-1	Retracción a los representantes de los trabajadores	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
D	8260-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G. Corriente)	-	-	4,805.88	4,805.88	-	-
D	8260-42-1322-1	Agonías(G. Corriente)	-	-	291,123.56	291,123.56	-	-
D	8260-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	-	-	361,402.83	361,402.83	-	-
D	8260-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G. Corriente)	-	-	145,466.56	145,466.56	-	-
D	8260-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	-	-	727,320.76	727,320.76	-	-
D	8260-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G. Corriente)	-	-	96,458.32	96,458.32	-	-
D	8260-42-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	-	-	358,775.34	358,775.34	-	-
D	8260-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	-	-	227,845.50	227,845.50	-	-
D	8260-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G. Corriente)	-	-	13,865.93	13,865.93	-	-
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	-	-	18,507.01	18,507.01	-	-
D	8260-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G. Corriente)	-	-	3,306.00	3,306.00	-	-
D	8260-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	15,087.68	15,087.68	-	-
D	8260-42-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	-	-	10,967.30	10,967.30	-	-
D	8260-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza	-	-	110,927.48	110,927.48	2,000.38	-
D	8260-42-2271-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos	-	-	958.97	958.97	-	-
D	8260-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	-	-	1,445.50	1,445.50	-	-
D	8260-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corriente)	-	-	1,990.86	1,870.83	120.03	-
D	8260-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. Corriente)	-	-	1,164.80	480.00	684.80	-
D	8260-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	-	-	362,165.01	362,165.01	-	-
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	-	-	4,344.20	4,344.20	-	-
D	8260-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corriente)	-	-	25,493.24	25,219.48	273.76	-
D	8260-42-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	-	-	20,677.91	19,768.26	909.65	-
D	8260-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Corriente)	-	-	625.21	625.21	-	-
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-	-	1,649.01	1,649.01	-	-
D	8260-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	71,500.10	71,500.10	-	-
D	8260-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	-	-	4,884.41	4,884.41	-	-
D	8260-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	-	-	16,670.00	16,670.00	-	-
D	8260-42-3121-1	Servicio de gas(G. Corriente)	-	-	1,236.75	1,149.45	87.30	-
D	8260-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G. Corriente)	-	-	32,725.75	32,725.75	-	-
D	8260-42-3181-1	Servicio postal(G. Corriente)	-	-	642.40	642.40	-	-
D	8260-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y revisión	-	-	71,920.00	71,920.00	-	-
D	8260-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	19,459.00	-	-
D	8260-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería	-	-	2,720.60	2,720.60	-	-
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	-	-	11,959.22	11,959.22	-	-
D	8260-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G. Corriente)	-	-	144,110.69	144,110.69	-	-
D	8260-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	-	-	9,138.95	9,138.95	-	-

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	-	-	5,019.10	5,019.10	-	-
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	12,632.40	12,632.40	-	-
D	8260-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	189,170.76	189,170.76	-	-
D	8260-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	3,356.00	3,356.00	-	-
D	8260-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	5,916.64	5,040.65	875.99	-
D	8260-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	14,347.03	14,347.03	-	-
D	8260-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	3,886.00	3,886.00	-	-
D	8260-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	-	-	20.00	20.00	-	-
D	8260-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	1,962.24	1,962.24	-	-
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	18,597.20	18,570.20	27.00	-
D	8260-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	14,678.20	14,678.20	-	-
D	8260-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	-	-	441,611.14	-	441,611.14	-
D	8260-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	18,227.60	18,227.60	-	-
D	8260-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	3,596.00	3,596.00	-	-
D	8260-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-	-	9,638.00	9,638.00	-	-
D	8260-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servie	-	-	220,206.00	220,206.00	-	-
D	8260-42-5694-2	Maquinaria y equipo diverso(G.Capital)	-	-	22,040.00	22,040.00	-	-
D	8270-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	-	4,842,902.18	-	4,842,902.18	-
D	8270-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	1,463,166.73	-	1,463,166.73	-
D	8270-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
D	8270-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	-	4,805.88	-	4,805.88	-
D	8270-42-1322-1	Aginaldo(G.Corriente)	-	-	291,123.56	-	291,123.56	-
D	8270-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	-	361,402.83	-	361,402.83	-
D	8270-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	145,466.56	-	145,466.56	-
D	8270-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	727,320.76	-	727,320.76	-
D	8270-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	96,458.32	-	96,458.32	-
D	8270-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	-	358,775.34	-	358,775.34	-
D	8270-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	227,845.50	-	227,845.50	-
D	8270-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	13,865.93	-	13,865.93	-
D	8270-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,507.01	-	18,507.01	-
D	8270-42-2121-1	Materiales y útiles de impreesion y reproducción(G.	-	-	3,306.00	-	3,306.00	-
D	8270-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	15,087.68	-	15,087.68	-
D	8270-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	10,967.30	-	10,967.30	-
D	8270-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	108,927.10	-	108,927.10	-
D	8270-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	958.97	-	958.97	-
D	8270-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	1,445.50	-	1,445.50	-
D	8270-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	-	-	1,870.83	-	1,870.83	-
D	8270-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	-	-	480.00	-	480.00	-
D	8270-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	362,165.01	-	362,165.01	-
D	8270-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	4,344.20	-	4,344.20	-
D	8270-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	25,219.48	-	25,219.48	-
D	8270-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	19,768.26	-	19,768.26	-
D	8270-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	625.21	-	625.21	-
D	8270-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	1,649.01	-	1,649.01	-
D	8270-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	71,500.10	-	71,500.10	-
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.Corriente)	-	-	16,670.00	-	16,670.00	-
D	8270-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	1,149.45	-	1,149.45	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-42-3141-1	Servicio telefonico tradicional(G.Corriente)	-	-	32,725.75	-	32,725.75	-
D	8270-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	-	-	642.40	-	642.40	-
D	8270-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	71,920.00	-	71,920.00	-
D	8270-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	-	19,459.00	-
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.Corriente)	-	-	11,959.22	-	11,959.22	-
D	8270-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	144,110.69	-	144,110.69	-
D	8270-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	9,138.95	-	9,138.95	-
D	8270-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	5,019.10	-	5,019.10	-
D	8270-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	12,632.40	-	12,632.40	-
D	8270-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	-	-	189,170.76	-	189,170.76	-
D	8270-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	3,356.00	-	3,356.00	-
D	8270-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	5,040.65	-	5,040.65	-
D	8270-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	-	-	14,347.03	-	14,347.03	-
D	8270-42-3611-1	Diffusion por radio, television y otros medios de m	-	-	3,886.00	-	3,886.00	-
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.Corrrient	-	-	18,570.20	-	18,570.20	-
D	8270-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	14,678.20	-	14,678.20	-
D	8270-42-5111-2	Muebles de oficina y estanteria(G.Capital)	-	-	18,227.60	-	18,227.60	-
D	8270-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	3,596.00	-	3,596.00	-
D	8270-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-	-	9,638.00	-	9,638.00	-
D	8270-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	-	-	220,206.00	-	220,206.00	-
D	8270-42-5694-2	Maquinaria y equipo diverso(G.Capital)	-	-	22,040.00	-	22,040.00	-
Sumas =>			53,812,942.11	53,812,942.11	134,216,056.38	134,216,056.38	64,720,626.12	64,720,626.12

MTRO. MARCHANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR