

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/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	86,605.05	-	7,683,865.18	7,666,194.38	104,275.85	-
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cia 268775577	20,070.36	-	261,009.25	261,017.09	20,062.52	-
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cia 01004215400	-	-	755,643.78	327,397.38	428,246.40	-
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cia 502645620	1,651,807.75	-	2,412,177.49	3,239,108.51	824,876.73	-
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cia 502912159	1,424,890.47	-	208,099.59	60,129.25	1,572,860.81	-
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	-	-	200,880.00	200,880.00	-	-
D	1122-82	Aportaciones	-	-	4,439,286.83	4,439,286.83	-	-
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	-	2,651.02	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	12,296.00	-	18,227.60	-	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	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	-	-	-	658,572.00	-
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	-	-	-	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.	-	65,857.20	-	-	-	65,857.20
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	2,381,061.33	2,026,693.85	-	106,031.48
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	476,251.65	476,251.65	-	-
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	729.62	729.62	-	-
A	2111-3-1322	Aguinaldo	-	-	277,642.51	277,642.51	-	-
A	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	-	-	144,134.41	144,134.41	-	-
A	2111-4-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	60,907.01	60,907.01	-	-
A	2111-4-1431	Cuotas a pensiones	-	-	304,531.08	304,531.08	-	-
A	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	40,404.96	40,404.96	-	-
A	2111-6-1712	Ayuda para despesa	-	-	152,898.20	152,898.20	-	-
A	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	-	-	97,120.20	97,120.20	-	-
A	2111-6-1715	Estimulo por el dia del servidor publico	-	-	1,637.14	1,637.14	-	-
A	2112-1-AAQL740303BB9	ALVAREZ GONIEZ LUIS DANIEL	-	-	-	206.00	-	206.00
A	2112-1-AALR6405161P7	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	-	-	131.21	131.21	-	-
A	2112-1-AMU8305034N6	ACEROS MURILLO SA DE CV	-	-	-	775.46	-	775.46
A	2112-1-AZE841112TH6	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	-	-	49.96	639.70	-	589.74

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-BMAN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-	-	2,861.46	2,861.46	-	-
A	2112-1-CARC840329176	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	-	-	237.80	237.80	-	-
A	2112-1-CART6303072W9	CARVAJAL RUVALCABA TOMAS	-	-	-	116.00	-	116.00
A	2112-1-CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	-	-	3,664.01	4,256.01	-	592.00
A	2112-1-CCO9212171H6	CONDOMINIO CONCENTRO	-	-	1,445.92	2,996.96	-	1,551.04
A	2112-1-CCEBA811203CD8	CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	-	406.00	58,473.67	61,761.98	-	3,694.31
A	2112-1-CEIO30311584	CENTRO DE CULTURA AMBIENTAL E INVESTIGACION EDUC	-	-	3,480.00	3,480.00	-	-
A	2112-1-CFE370814Q0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	8,251.00	8,251.00	-	-
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-COP920428Q20	COPEL SA DE CV	-	-	449.00	449.00	-	-
A	2112-1-CTR940509JF6	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	-	-	-	273.76	-	273.76
A	2112-1-CVE9909018L3	CAMARA 21 SA DE CV	-	-	655.00	655.00	-	-
A	2112-1-DA00401205W7	DAOSA SA DE CV	-	-	4,266.00	4,266.00	-	-
A	2112-1-DEME780511MG7	DELGADO MARTINEZ ELIAS SALVADOR	-	44,938.40	44,938.40	-	-	-
A	2112-1-DCG0910524FXA	DIESEL GONDI SA DE CV	-	-	7,784.76	7,784.76	-	-
A	2112-1-DIL A630827CJ3	DIAZ LOPEZ AGUSTIN	-	-	9,600.00	9,600.00	-	-
A	2112-1-DIB850527E30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	-	-	435.00	435.00	-	-
A	2112-1-FEM950814619	FEMAL SA DE CV	-	-	200.02	200.02	-	-
A	2112-1-FGL830930PD3	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	-	-	110.50	110.50	-	-
A	2112-1-FOBC7404124W0	FLORES BUSTOS CLAUDIA MONICA	-	-	4,245.60	4,245.60	-	-
A	2112-1-GAGS820208UV6	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	-	-	5,568.00	5,568.00	-	-
A	2112-1-GEO100427K88	GRUPO ECOTURISTICO DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	4,742.53	4,742.53	-	-
A	2112-1-GK A050404LP0	GARDEN KAMP S DE RL DE CV	-	62,376.02	-	-	-	62,376.02
A	2112-1-GOC9303301F4	GRUPO OCTANO SA DE CV	-	-	120,272.00	120,272.00	-	-
A	2112-1-GPE970212IB5	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	-	-	523.80	523.80	-	-
A	2112-1-HDXM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-	-	429.51	429.51	-	-
A	2112-1-HES A920515PT2	HERNANDEZ SALAZAR ALEXIS ESALU	-	-	-	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-HMC850610DV6	HALL MICRO COMPUTADORAS SA DE CV	-	-	499.00	499.00	-	-
A	2112-1-IDSI009141TA	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	3,120.10	3,120.10	-	-
A	2112-1-MAMJ690617FD7	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	-	-	394.99	3,949.99	-	3,555.00
A	2112-1-MAN060227P71	MANGASERIGRAFIA S DE RL DE CV	-	-	2,989.32	2,989.32	-	-
A	2112-1-MC0060104K40	MERKA COMERCIALIZADORA SA DE CV	-	-	676.70	1,342.73	-	666.03
A	2112-1-MHA930219QH4	MAYOREO DE HULES AUTOMOTRICES SA DE CV	-	-	264.99	264.99	-	-
A	2112-1-MUJL810105A41	MULBAR SA DE CV	-	-	1,008.80	1,247.80	-	239.00
A	2112-1-MZJ890101MS8	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	-	-	636.00	636.00	-	-
A	2112-1-NAN980303VA9	NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC	-	-	139.20	1,999.84	-	29,266.80
A	2112-1-NLGI311252A4	NOVALIMP G A SA DE CV	-	34,985.60	7,718.64	1,999.84	-	-
A	2112-1-NUPK7607065H3	NUÑEZ PEÑALOZA KENIA SUGEV	-	-	280.00	280.00	-	-
A	2112-1-NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	20,860.81	26,337.43	-	5,476.62
A	2112-1-OCC121123J99	LAS OTRAS CARAS DE LA CIUDAD, AC	-	79,576.00	-	-	-	79,576.00
A	2112-1-OC1102010EE4	OPERADORA DE CTRICOS 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-OOM960429832	OPERADORA ONX SA DE CV	-	-	368.00	368.00	-	-
A	2112-1-PAAD020531JR7	PROTECC AMBIENTAL, ASESORIA Y PROYECTOS, SC	-	65,000.00	26,000.00	-	-	39,000.00
A	2112-1-PBU800306BO5	PAN BUENO SA DE CV	-	-	126.99	126.99	-	-



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
A	2112-1-PEBL791111N63	PEÑA BRAMBILA LUIS ALBERTO	-	-	1,655.10	1,655.10	-	-
A	2112-1-PGL061115BLP	CONTINGENCIAS LABORALES	-	11,688.00	-	-	-	11,688.00
A	2112-1-POC691128ED4	PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	6,494.00	6,494.00	-	-
A	2112-1-PRN00011781A	PLASTICOS RODOLFO MIJARRO, SA DE VC	-	-	184.21	184.21	-	-
A	2112-1-RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	-	-	928.00	928.00	-	-
A	2112-1-RESS67023495	REYNOSO SOTO SAUL	-	-	-	252.30	-	252.30
A	2112-1-RIGR66010211I	RIVERA GUERRERO ROBERTO	-	-	-	82.50	-	82.50
A	2112-1-RLA8103252S2	RADIAL LLANAS SA DE CV	-	-	72,602.68	72,900.80	-	298.12
A	2112-1-ROVF810321HH1	RODRIGUEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER	-	-	371.20	371.20	-	-
A	2112-1-RTL7406225A3	RUBIO TARANO LOURDES CAROLINA	-	-	1,077.00	1,077.00	-	-
A	2112-1-SA01405269P2	SEMOLE ALIMENTICIA DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	-	418.00	-	-
A	2112-1-SBG971124P1.2	SEGUROS BANORTE SA DE CV	-	-	140,921.75	140,921.75	-	-
A	2112-1-SEM090331R60	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	-	-	300.00	300.00	-	-
A	2112-1-SIN941202514	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	-	-	4,396.40	4,396.40	-	-
A	2112-1-SOGM800529R47	SOLANO GONZALEZ MISAEI	-	-	3,306.00	5,104.00	-	1,798.00
A	2112-1-SPCI30227L99	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	-	-	10,032.00	10,032.00	-	-
A	2112-1-SS920826GR7	SERVICIOS AN JOSE SA DE CV	-	-	570.22	570.22	-	-
A	2112-1-TCG870817074	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	-	-	264.00	264.00	-	-
A	2112-1-TCR850701RM1	TIENDAS CHERAUUI SA DE CV	-	-	672.95	672.95	-	-
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	-	-	13,383.00	13,383.00	-	-
A	2112-1-UINT731019QV0	URBANA NAVARRO TENOCHCA	-	-	-	832.00	-	832.00
A	2112-1-VEV741106TTA	VELARDE VALDERRAMA SANTIAGO	-	-	-	332.98	-	332.98
A	2112-1-ZARO601122R21	ZAVALA DE LA ROSA OSCAR	-	-	348.00	348.00	-	-
A	2112-2-CVE9909018L3	CAMARA 21 SA DE CV	-	-	9,638.00	9,638.00	-	-
A	2112-2-NWM9709244W4	NEUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	7,196.00	7,196.00	-	-
A	2112-2-SAPR470618616	SANCHEZ PARTIDA ROGELIO	-	-	11,031.60	11,031.60	-	-
A	2113-1-ICOO40304FY5	IMEX CONSTRUCCIONES, SA DE CV	-	965,510.00	-	-	-	965,510.00
A	2117-1-1001	ISR Retenido por Salarios	-	369,193.14	641,489.00	437,196.10	-	164,900.24
A	2117-1-1002	IMSS por Pagar	-	37,422.42	126,035.62	144,134.38	-	55,521.18
A	2117-1-1003	IPEJAL Patronal	-	96,187.57	346,653.53	304,619.02	-	54,153.06
A	2117-1-1004-001	Hernandez Zuniga Jose Alejandro	-	2,010.48	14,533.72	12,523.24	-	-
A	2117-1-1005	IPEJAL Creditos Menores	-	23,771.36	187,720.85	163,949.49	-	-
A	2117-1-1006	SEDAR	-	14,195.76	46,578.04	40,404.96	-	8,022.68
A	2117-1-1007	VIVIENDA	-	29,397.61	70,265.87	60,924.94	-	20,056.68
A	2117-1-1009	IPEJAL Retenido a Empleados	-	76,138.00	266,325.76	233,632.23	-	43,444.47
A	2117-1-1010	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	-	-	-	26,232.70	-	26,232.70
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	-	-	-	3,635.58	-	3,635.58
A	4173-2	Contribuyentes Predial	-	-	-	200,880.00	-	200,880.00
A	4212-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	4,439,286.83	-	4,439,286.83
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OT	-	-	-	12,350.31	-	12,350.31
D	5111-1-1131	Sueldo base	-	-	2,026,693.85	-	2,026,693.85	-
D	5112-1-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	476,251.65	-	476,251.65	-
D	5113-1-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	729.62	-	729.62	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1322	Aguinaldo	-	-	277,642.51	-	277,642.51	-
D	5114-1412	Cuotas al IMSS	-	-	144,134.41	-	144,134.41	-
D	5114-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	60,907.01	-	60,907.01	-
D	5114-1431	Cuotas a pensiones	-	-	304,531.08	-	304,531.08	-
D	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	40,404.96	-	40,404.96	-
D	5116-1712	Ayuda para despesa	-	-	152,898.20	-	152,898.20	-
D	5116-1713	Ayuda para pasajes	-	-	97,120.20	-	97,120.20	-
D	5116-1715	Estímulo por el día del servidor público	-	-	1,637.14	-	1,637.14	-
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	18,240.00	-	18,240.00	-
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	-	-	2,098.00	-	2,098.00	-
D	5121-2161	Material de limpieza	-	-	4,211.89	-	4,211.89	-
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza	-	-	58,974.75	-	58,974.75	-
D	5123-2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos	-	-	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 vehículos	-	-	120,272.00	-	120,272.00	-
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	-	-	2,989.32	-	2,989.32	-
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	167.21	-	167.21	-
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	-	-	1,104.00	-	1,104.00	-
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	70,800.10	-	70,800.10	-
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	-	-	4,194.70	-	4,194.70	-
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	-	-	8,251.00	-	8,251.00	-
D	5131-3121	Servicio de gas	-	-	523.80	-	523.80	-
D	5131-3141	Servicio telefónico tradicional	-	-	14,704.75	-	14,704.75	-
D	5133-3362	Servicio de impresión de documentos y papelería ofi-	-	-	320.00	-	320.00	-
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	7,257.86	-	7,257.86	-
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles públicos	-	-	2,996.96	-	2,996.96	-
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	-	2,791.90	-	2,791.90	-
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	5,568.00	-	5,568.00	-
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	-	-	76,912.64	-	76,912.64	-
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	-	-	2,517.20	-	2,517.20	-
D	5135-3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	-	1,262.88	-	1,262.88	-
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	2,237.64	-	2,237.64	-
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	-	-	7,721.80	-	7,721.80	-
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	-	-	10,807.20	-	10,807.20	-
D	8110-71-1	Reforestaciones 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	Reforestaciones México	-	15,391.20	-	-	-	15,391.20
A	8120-71-2	Contribuyentes Predial	-	216,128.47	200,880.00	-	-	15,248.47
A	8120-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	19,301,247.48	4,439,286.83	-	-	14,861,960.65
A	8120-82-2	CONAFOR	-	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-	-	4,439,286.83	4,439,286.83	-	-
A	8150-71-2	Contribuyentes Predial	-	-	200,880.00	200,880.00	-	200,880.00
A	8150-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	4,439,286.83	4,439,286.83	-	4,439,286.83
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	8210-42-142-1	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. Corriente)	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G. Corriente)	-	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 vehícu	-	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. Corri	-	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	Capatación institucional(G. Corriente)	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
A	8210-42-3342-1	Capatación 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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
A	8210-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
A	8210-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
A	8210-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00
A	8210-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
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.Corti	-	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, producción 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	Viajeros en el país(G.Corriente)	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3781-1	Ser mt. 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.C Capital)	-	9,952.00	-	-	-	9,952.00
A	8210-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.C Capital)	-	15,295.20	-	-	-	15,295.20
A	8210-42-6261-2	Construcción presas y represas(G.C Capital)	-	8,373,691.18	-	-	-	8,373,691.18
D	8220-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	8,373,691.18	-	-	2,837,192.00	-	-
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	2,837,192.00	-	-	8,000.00	-	-
D	8220-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	8,000.00	-	-	116,141.03	-	-
D	8220-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	116,141.03	-	-	1,162,909.94	-	-
D	8220-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,162,909.94	-	-	644,451.00	-	-
D	8220-42-1412-1	Cuotas al INSS(G.Corriente)	644,451.00	-	-	251,188.55	-	-
D	8220-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	251,188.55	-	-	1,255,942.73	-	-
D	8220-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	1,255,942.73	-	3,635.58	166,504.07	-	-
D	8220-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	166,504.07	-	-	362,067.01	-	-
D	8220-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	362,067.01	-	-	634,053.50	-	-
D	8220-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	634,053.50	-	-	403,158.00	-	-
D	8220-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	403,158.00	-	-	319,493.48	-	-
D	8220-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	319,493.48	-	-	18,240.00	-	-
D	8220-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	20,000.00	-	-	3,306.00	-	-
D	8220-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	4,000.00	-	-	2,098.00	-	-
D	8220-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	17,000.00	-	-	4,211.89	-	-
D	8220-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	19,200.00	-	-	-	1,000.00	-
D	8220-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	1,000.00	-	-	59,002.75	-	-
D	8220-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	167,200.00	-	-	856.97	-	-
D	8220-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	20,000.00	-	-	1,534.00	-	-
D	8220-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,900.00	-	-	1,700.45	-	-
D	8220-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	9,256.70	-	-	-	750.00	-
D	8220-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	750.00	-	-	120,272.00	-	-
D	8220-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	721,765.00	-	-	2,989.32	-	-
D	8220-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	45,000.00	-	-	42,010.68	-	-



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8220-42-2721-1	Premidas de seguridad y protección personal(G.Corr	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-
D	8220-42-2921-1	Refecciones y accesorios menores de edificios(G.Corr	1,400.00	-	-	167.21	-	1,232.79	-	-	-	-
D	8220-42-2931-1	Refecciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-
D	8220-42-2941-1	Refecciones y accesorios menores para equipo de có	4,250.00	-	-	1,104.00	-	3,146.00	-	-	-	-
D	8220-42-2961-1	Refecciones y accesorios menores de equipo de tran	90,000.00	-	-	70,800.10	-	19,199.90	-	-	-	-
D	8220-42-2981-1	Refecciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	-	-	4,194.70	-	805.30	-	-	-	-
D	8220-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	33,000.00	-	-	8,251.00	-	24,749.00	-	-	-	-
D	8220-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corrrente)	3,000.00	-	-	523.80	-	2,476.20	-	-	-	-
D	8220-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrrente)	97,600.00	-	-	14,704.75	-	82,895.25	-	-	-	-
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.Corrrente)	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-
D	8220-42-3271-1	Patentes, regalías y otros(G.Corrrente)	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.Corrrente)	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-
D	8220-42-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	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	-	-	320.00	-	14,680.00	-	-	-	-
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.Corrrente)	40,000.00	-	-	7,257.86	-	32,742.14	-	-	-	-
D	8220-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	140,000.00	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-
D	8220-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	22,200.00	-	-	2,996.96	-	19,203.04	-	-	-	-
D	8220-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	30,000.00	-	-	2,791.90	-	27,208.10	-	-	-	-
D	8220-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	30,000.00	-	-	5,568.00	-	24,432.00	-	-	-	-
D	8220-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	450,343.41	-	-	76,912.64	-	373,430.77	-	-	-	-
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.Corr	48,000.00	-	-	2,237.64	-	45,762.36	-	-	-	-
D	8220-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-
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.Corrrente)	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-
D	8220-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	5,000.00	-	-	20.00	-	4,980.00	-	-	-	-
D	8220-42-3751-1	Viajeros en el país(G.Corrrente)	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.Corrrent	41,460.00	-	-	7,721.80	-	33,738.20	-	-	-	-
D	8220-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrente)	13,032.00	-	-	10,807.20	-	2,224.80	-	-	-	-
D	8220-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corrrente)	441,611.14	-	-	-	-	441,611.14	-	-	-	-
D	8220-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corrrente)	4,250,795.00	-	-	-	-	4,250,795.00	-	-	-	-
D	8220-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.C.Capital)	20,919.09	-	-	18,227.60	-	2,691.49	-	-	-	-
D	8220-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.C.Capital)	9,952.00	-	-	9,638.00	-	314.00	-	-	-	-
D	8220-42-6261-2	Construcción presas y represas(G.C.Capital)	15,295.20	-	-	-	-	15,295.20	-	-	-	-
A	8230-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	-	-	-	3,635.58	-	-	3,635.58	-	-	-
D	8240-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrrente)	-	-	8,373,691.18	2,026,693.85	6,346,997.33	-	-	-	-	-
D	8240-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrrente)	-	-	2,837,192.00	476,251.65	2,360,940.35	-	-	-	-	-
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.Corrrente)	-	-	116,141.03	729.62	115,411.41	-	-	-	-	-
D	8240-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	-	-	1,162,909.94	277,642.51	885,267.43	-	-	-	-	-
D	8240-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	-	-	644,451.00	144,134.41	500,316.59	-	-	-	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
D	8240-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	251,188.55	60,907.01	190,281.54	-
D	8240-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	1,255,942.73	304,531.08	951,411.65	-
D	8240-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	166,504.07	40,404.96	126,099.11	-
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	152,898.20	481,155.30	-
D	8240-42-1713-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corr	-	-	403,158.00	97,120.20	306,037.80	-
D	8240-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corr	-	-	319,493.48	1,637.14	317,856.34	-
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	-	-	2,098.00	2,098.00	-	-
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	4,211.89	4,211.89	-	-
D	8240-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	59,002.75	59,002.75	-	-
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.Corr	-	-	1,700.45	1,700.45	-	-
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	120,272.00	120,272.00	-	-
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	2,989.32	2,989.32	-	-
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 co	-	-	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	-	-	4,194.70	4,194.70	-	-
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)	-	-	523.80	523.80	-	-
D	8240-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	-	14,704.75	14,704.75	-	-
D	8240-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	320.00	320.00	-	-
D	8240-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	7,257.86	7,257.86	-	-
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	-	-	2,996.96	2,996.96	-	-
D	8240-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	2,791.90	2,791.90	-	-
D	8240-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	5,568.00	5,568.00	-	-
D	8240-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	76,912.64	76,912.64	-	-
D	8240-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	2,517.20	2,517.20	-	-
D	8240-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	1,262.88	1,262.88	-	-
D	8240-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	-	-	2,237.64	2,237.64	-	-
D	8240-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	-	-	20.00	20.00	-	-
D	8240-42-3751-1	Viajeros en el país(G.Corriente)	-	-	1,962.24	1,962.24	-	-
D	8240-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr	-	-	7,721.80	7,721.80	-	-
D	8240-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	10,807.20	10,807.20	-	-
D	8240-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	18,227.60	18,227.60	-	-
D	8240-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-	-	9,638.00	9,638.00	-	-
D	8250-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	-	2,026,693.85	2,026,693.85	-	-
D	8250-42-1211-1	Homorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	476,251.65	476,251.65	-	-
D	8250-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	-	729.62	729.62	-	-
D	8250-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	-	277,642.51	277,642.51	-	-
D	8250-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	-	144,134.41	144,134.41	-	-
D	8250-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	60,907.01	60,907.01	-	-
D	8250-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	304,531.08	304,531.08	-	-
D	8250-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	40,404.96	40,404.96	-	-



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	-	152,898.20	152,898.20	-	-
D	8250-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	97,120.20	97,120.20	-	-
D	8250-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	1,637.14	1,637.14	-	-
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	-	-	2,098.00	2,098.00	-	-
D	8250-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	4,211.89	4,211.89	-	-
D	8250-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	59,002.75	59,002.75	-	-
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.Corriente)	-	-	1,366.00	1,366.00	-	-
D	8250-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	-	-	1,700.45	1,700.45	-	-
D	8250-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	120,272.00	120,272.00	-	-
D	8250-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	2,989.32	2,989.32	-	-
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 co	-	-	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	-	-	4,194.70	4,194.70	-	-
D	8250-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	8,251.00	8,251.00	-	-
D	8250-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	523.80	523.80	-	-
D	8250-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	-	14,704.75	14,704.75	-	-
D	8250-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	320.00	320.00	-	-
D	8250-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	7,257.86	7,257.86	-	-
D	8250-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-
D	8250-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	2,996.96	2,996.96	-	-
D	8250-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	2,791.90	2,791.90	-	-
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	5,568.00	5,568.00	-	-
D	8250-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	76,912.64	76,912.64	-	-
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.Corri	-	-	2,237.64	2,237.64	-	-
D	8250-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	-	-	20.00	20.00	-	-
D	8250-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	1,962.24	1,962.24	-	-
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	7,721.80	7,721.80	-	-
D	8250-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	10,807.20	10,807.20	-	-
D	8250-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.C.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.Corriente)	-	-	2,026,693.85	2,026,693.85	-	-
D	8260-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	476,251.65	476,251.65	-	-
D	8260-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	-	729.62	729.62	-	-
D	8260-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	-	277,642.51	277,642.51	-	-
D	8260-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	-	144,134.41	144,134.41	-	-
D	8260-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	60,907.01	60,907.01	-	-
D	8260-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	304,531.08	304,531.08	-	-
D	8260-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	40,404.96	40,404.96	-	-
D	8260-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	-	152,898.20	152,898.20	-	-
D	8260-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	97,120.20	97,120.20	-	-
D	8260-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	1,637.14	1,637.14	-	-
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,240.00	18,240.00	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
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	-	-	2,098.00	300.00	1,798.00	-
D	8260-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	4,211.89	3,919.89	292.00	-
D	8260-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	59,002.75	45,332.20	13,670.55	-
D	8260-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	856.97	184.21	672.76	-
D	8260-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	1,366.00	1,160.00	206.00	-
D	8260-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	-	-	1,700.45	429.51	1,270.94	-
D	8260-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	120,272.00	120,272.00	-	-
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	2,989.32	2,989.32	-	-
D	8260-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	167.21	131.21	36.00	-
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de co	-	-	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	-	-	4,194.70	49.96	4,144.74	-
D	8260-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	8,251.00	8,251.00	-	-
D	8260-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	523.80	523.80	-	-
D	8260-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	-	14,704.75	14,704.75	-	-
D	8260-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	320.00	-	320.00	-
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	7,257.86	7,257.86	-	-
D	8260-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-
D	8260-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	2,996.96	1,445.92	1,551.04	-
D	8260-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	2,791.90	2,791.90	-	-
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	5,568.00	5,568.00	-	-
D	8260-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	76,912.64	72,920.21	3,992.43	-
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.Corri	-	-	2,237.64	2,237.64	-	-
D	8260-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	-	-	20.00	20.00	-	-
D	8260-42-3751-1	Viajeros en el país(G.Corriente)	-	-	1,962.24	1,962.24	-	-
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	7,721.80	7,482.80	239.00	-
D	8260-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	10,807.20	10,807.20	-	-
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.Corriente)	-	-	2,026,693.85	-	2,026,693.85	-
D	8270-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	476,251.65	-	476,251.65	-
D	8270-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	-	729.62	-	729.62	-
D	8270-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	-	277,642.51	-	277,642.51	-
D	8270-42-1412-1	Cuotas al INSS(G.Corriente)	-	-	144,134.41	-	144,134.41	-
D	8270-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	60,907.01	-	60,907.01	-
D	8270-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	40,404.96	-	40,404.96	-
D	8270-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	152,898.20	-	152,898.20	-
D	8270-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	-	97,120.20	-	97,120.20	-
D	8270-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	1,637.14	-	1,637.14	-
D	8270-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	18,240.00	-	18,240.00	-
D	8270-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	3,306.00	-	3,306.00	-
D	8270-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	300.00	-	300.00	-
D	8270-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	3,919.89	-	3,919.89	-
D	8270-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	45,332.20	-	45,332.20	-



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	184.21	-	184.21	-
D	8270-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G Corriente)	-	-	1,160.00	-	1,160.00	-
D	8270-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G Corrien	-	-	429.51	-	429.51	-
D	8270-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	120,272.00	-	120,272.00	-
D	8270-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G Corriente)	-	-	2,989.32	-	2,989.32	-
D	8270-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G Co	-	-	131.21	-	131.21	-
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	-	-	49.96	-	49.96	-
D	8270-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G Corriente)	-	-	8,251.00	-	8,251.00	-
D	8270-42-3121-1	Servicio de gas(G Corriente)	-	-	523.80	-	523.80	-
D	8270-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G Corriente)	-	-	14,704.75	-	14,704.75	-
D	8270-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G Corriente)	-	-	7,257.86	-	7,257.86	-
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	-	-	1,445.92	-	1,445.92	-
D	8270-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	2,791.90	-	2,791.90	-
D	8270-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	5,568.00	-	5,568.00	-
D	8270-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	72,920.21	-	72,920.21	-
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	-	-	2,237.64	-	2,237.64	-
D	8270-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G Corriente)	-	-	20.00	-	20.00	-
D	8270-42-3751-1	Viaños en el país(G Corriente)	-	-	1,962.24	-	1,962.24	-
D	8270-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G Corrient	-	-	7,482.80	-	7,482.80	-
D	8270-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G Corriente)	-	-	10,807.20	-	10,807.20	-
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 =>	53,812,942.11	53,812,942.11	65,418,931.33	65,418,931.33	57,793,479.86	57,793,479.86

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS  
CONTADOR