

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera

AL 30/JUN/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$25,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$62,256.97	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,679,776.60	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$654,287.31	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$13.91	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$428.26	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$4,421,763.05	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$63,485.08	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,864.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$658,572.00	
SOFTWARE	\$22,388.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$762,309.08	
TOTAL DE ACTIVO	\$5,184,072.13	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$68,367.45	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,762.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$319,513.61	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,620,495.47	
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$7,015,139.33	
TOTAL DE PASIVO	\$7,015,139.33	
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$758,201.17)	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$1,072,866.03)	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(\$1,831,067.20)	
TOTAL DE PATRIMONIO	(\$1,831,067.20)	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$5,184,072.13	

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

Estado de Actividades
Del 1º Ene al 30/JUN/2015

(Cifras en pesos y centavos)

2015 % 2014 %

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	11,484.40	0.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,484.40	0.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,484.40	0.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	7,358,848.22	99.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,358,848.22	99.58
APORTACIONES	7,358,848.22	99.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19,356.26	0.26
INGRESOS FINANCIEROS	19,356.26	0.26
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO	19,356.26	0.26
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,389,688.88	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,147,890.05	100.00
SERVICIOS PERSONALES	6,420,701.43	78.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,437,804.56	54.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	21,075.67	0.26
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	308,648.26	3.79
SEGURIDAD SOCIAL	1,079,144.48	13.24
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	574,028.46	7.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	827,644.74	10.16
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	51,927.96	0.64
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	134,142.75	1.65
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	4,222.32	0.05
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,343.50	0.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530,380.14	6.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	38,992.24	0.48
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	66,635.83	0.82
SERVICIOS GENERALES	899,543.88	11.04
SERVICIOS BÁSICOS	57,201.21	0.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	97,440.00	1.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	206,632.34	2.54
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	143,565.83	1.76
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	324,915.62	3.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,526.19	0.15
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	41,963.72	0.52
OTROS SERVICIOS GENERALES	15,298.97	0.19
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,147,890.05	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -758,201.17

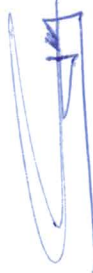
BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 30/JUN/2015

CONCEPTO	(Cifras en pesos y centavos)				TOTAL
	Hacienda Pública / Patrimonio	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
	Contribuido				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2014					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015					



LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



BIOL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA



LOP PATRICIA M AGUILERA JAIME
CONTADOR

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

AL 30/JUN/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$6,725,449.31	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$10,888.40	
Participaciones y Aportaciones:	\$6,714,560.91	
APLICACIÓN:	\$8,079,520.08	
Servicios Personales	\$6,420,698.90	
Materiales y Suministros	\$809,991.64	
Servicios Generales	\$848,829.54	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(\$1,354,070.77)	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	\$755,546.28	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$56,722.28	
Bienes Muebles	\$676,436.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$22,388.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$755,546.28	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	\$18,781,670.36	
Otros Orígenes de Financiamiento	\$18,781,670.36	
APLICACIÓN:	\$15,257,317.22	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$15,257,317.22	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,524,353.14	
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$6,119,331.05	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,352,297.48	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,767,033.57	

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 mayo 2015

CONCEPTO		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
1111	EFFECTIVO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	61,596.66	17,186,583.96	17,185,923.65	62,256.97	660.31
1112	BANCOS/TESORERÍA	61,596.66	17,186,583.96	17,185,923.65	62,256.97	660.31
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,290,700.82	8,295,535.71	6,906,459.93	3,679,776.60	1,389,075.78
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,290,700.82	8,295,535.71	6,906,459.93	3,679,776.60	1,389,075.78
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	8,695,241.07	8,040,953.75	654,287.32	654,287.32
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	8,695,241.07	8,040,953.75	654,287.32	654,287.32
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,242.62	6,242.62	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,242.62	6,242.62	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	16,598.25	16,584.34	13.91	13.91
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	16,598.25	16,584.34	13.91	13.91
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	0.00	0.00	428.26	0.00
1162-5	Estimación por Deterioro de Inventarios	428.26	0.00	0.00	428.26	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO)	0.00	63,485.08	0.00	63,485.08	63,485.08
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	0.00	63,485.08	0.00	63,485.08	63,485.08
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	17,864.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	17,864.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	658,572.00	0.00	658,572.00	658,572.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	658,572.00	0.00	658,572.00	658,572.00
1251	SOFTWARE	0.00	22,388.00	0.00	22,388.00	22,388.00
1251	SOFTWARE	0.00	22,388.00	0.00	22,388.00	22,388.00
TOTAL DE ACTIVO		2,352,725.74	34,987,510.69	32,156,164.29	5,184,072.14	2,831,346.40

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 30-JUN-2015

Denominación de lasDeudas	(Cifras en pesos y centavos)		Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor		
Deuda Interna a Corto Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Corto Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				
Deuda Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			3,425,591.77	7,015,139.33
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	3,425,591.77	7,015,139.33
Total Deuda y Otros Pasivos			3,425,591.77	7,015,139.33

BIOL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE A. ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 30/JUN/15

ORIGEN DE LOS RECURSOS


EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/15	2,352,297.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,484.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,358,848.22
INGRESOS FINANCIEROS	19,356.26
Disminuciones del Activo	8,063,780.71
Incrementos del Pasivo	14,824,010.79
TOTAL ORIGEN	32,629,777.86

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	6,420,701.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	827,644.74
SERVICIOS GENERALES	899,543.88
Incrementos del Activo	9,480,391.01
Disminuciones del Pasivo	11,234,463.23
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/may/15	3,767,033.57
TOTAL APLICACION	32,629,777.86

~~BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA~~


LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 30/JUN/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso				
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	971,950.00	11,484.40	983,434.40	17,131.02	11,488.40
Participaciones y aportaciones	19,574,912.00	0.00	19,574,912.00	8,622,582.06	6,714,560.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	4,548,584.00	0.00	4,548,584.00	0.00	0.00
Total	25,095,446.00	11,484.40	25,106,930.40	8,639,713.08	6,726,049.31

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de
Financiamiento

	Ingreso				
	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado
	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)
Ingresos del Gobierno	19,574,912.00	0.00	19,574,912.00	8,622,582.06	6,714,560.91
Participaciones y Aportaciones	19,574,912.00	0.00	19,574,912.00	8,622,582.06	6,714,560.91
Ingresos de Organismos y Empresas	5,520,534.00	11,484.40	5,532,018.40	17,131.02	11,488.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	971,950.00	11,484.40	983,434.40	17,131.02	11,488.40
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	4,548,584.00	0.00	4,548,584.00	0.00	0.00
Total	25,095,446.00	11,484.40	25,106,930.40	8,639,713.08	6,726,049.31

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA



LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LCP PATRICIA M. AGUIRERA JAIME
CONTADOR

ESTADO DE JALISCO
42 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA AL 30-jun-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar Deuda	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS			Devengado	Devengado								
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones				Modificado	Comprometido					
SERVICIOS PERSONALES	14,803,914.01	23,324.40	16,000.00	14,811,238.41	6,420,698.90	8,390,539.51	6,420,698.90	-	0.00	8,390,539.51	6,420,698.90	6,420,698.90	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,392,688.00	7,324.40	-	9,400,012.40	4,437,802.41	4,962,209.99	4,437,802.41	-	0.00	4,962,209.99	4,437,802.41	4,437,802.41	0.00
Sueldos base al personal permanente	9,392,688.00	7,324.40	-	9,400,012.40	4,437,802.41	4,962,209.99	4,437,802.41	-	0.00	4,962,209.99	4,437,802.41	4,437,802.41	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	153,768.00	16,000.00	16,000.00	153,768.00	21,075.67	132,692.33	21,075.67	21,075.67	-	132,692.33	21,075.67	21,075.67	-
Honorarios asimilables a salarios	153,768.00	-	16,000.00	137,768.00	21,075.67	116,692.33	21,075.67	21,075.67	-	116,692.33	21,075.67	21,075.67	-
Retribución a los representantes de los trabajador	-	16,000.00	-	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-	-	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,434,910.70	-	-	1,434,910.70	308,648.02	1,126,262.68	308,648.02	308,648.02	-	1,126,262.68	308,648.02	308,648.02	-
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de AGUINALDO	130,370.70	-	-	130,370.70	-	130,370.70	-	-	-	130,370.70	-	-	-
1,304,540.00	-	-	-	1,304,540.00	308,648.02	995,891.98	308,648.02	308,648.02	-	995,891.98	308,648.02	308,648.02	-
SEGURIDAD SOCIAL	2,274,097.01	-	-	2,274,097.01	1,079,144.27	1,194,952.74	1,079,144.27	1,079,144.27	0.00	1,194,952.74	1,079,144.27	1,079,144.27	0.00
CUOTAS IMSS	537,933.89	-	-	537,933.89	258,805.56	279,128.33	258,805.56	258,805.56	-	279,128.33	258,805.56	258,805.56	-
Aportaciones a fondos de vivienda	281,780.64	-	-	281,780.64	133,132.24	148,648.40	133,132.24	133,132.24	-	148,648.40	133,132.24	133,132.24	-
IPEJAL	1,268,012.88	-	-	1,268,012.88	599,101.98	668,910.90	599,101.98	599,101.98	0.00	668,910.90	599,101.98	599,101.98	0.00
CUOTAS SEDAR	186,369.60	-	-	186,369.60	88,104.49	98,265.11	88,104.49	-	0.00	98,265.11	88,104.49	88,104.49	0.00
PREVISIONES	23,751.80	-	-	23,751.80	-	23,751.80	-	-	-	23,751.80	-	-	-
Previsiones de carácter laboral, económica y de se	23,751.80	-	-	23,751.80	-	23,751.80	-	-	-	23,751.80	-	-	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,524,698.50	-	-	1,524,698.50	574,028.53	950,669.97	574,028.53	574,028.53	0.00	950,669.97	574,028.53	574,028.53	0.00
AYUDA DESPENSA	707,280.00	-	-	707,280.00	349,176.50	358,103.50	349,176.50	349,176.50	-	358,103.50	349,176.50	349,176.50	-
AYUDA PASAJES	455,436.00	-	-	455,436.00	224,852.03	230,583.97	224,852.03	224,852.03	0.00	230,583.97	224,852.03	224,852.03	0.00
ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO	361,982.50	-	-	361,982.50	-	361,982.50	-	-	-	361,982.50	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,656,911.01	141,028.00	-	1,797,939.01	827,644.75	970,294.26	827,644.75	827,644.75	0.00	970,294.26	827,644.75	809,991.64	17,653.11
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	100,756.00	-	-	100,756.00	51,927.97	48,828.03	51,927.97	51,927.97	0.00	48,828.03	51,927.97	51,771.17	156.80
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	-	-	30,000.00	27,240.95	2,759.05	27,240.95	27,240.95	0.00	2,759.05	27,240.95	27,240.95	-
Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,270.00	-	-	15,270.00	904.80	14,365.20	904.80	904.80	-	14,365.20	904.80	904.80	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	20,291.00	-	-	20,291.00	10,123.32	10,167.68	10,123.32	10,123.32	-	10,167.68	10,123.32	10,123.32	-
Material de limpieza	30,195.00	-	-	30,195.00	13,089.43	17,105.57	13,089.43	13,089.43	0.00	17,105.57	13,089.43	12,932.63	156.80
Materiales y útiles de enseñanza	5,000.00	-	-	5,000.00	569.47	4,430.53	569.47	569.47	-	4,430.53	569.47	569.47	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	236,773.00	-	-	236,773.00	134,142.75	102,630.25	134,142.75	134,142.75	-	102,630.25	134,142.75	126,748.74	7,394.01
PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO	222,900.00	-	-	222,900.00	130,874.83	92,025.17	130,874.83	130,874.83	-	92,025.17	130,874.83	123,480.82	7,394.01
Productos alimenticios para animales	13,873.00	-	-	13,873.00	3,267.92	10,605.08	3,267.92	3,267.92	-	10,605.08	3,267.92	3,267.92	-
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	17,794.00	40,000.00	-	57,794.00	-	57,794.00	-	-	-	57,794.00	-	-	-
Productos metálicos y a base de minerales no metal	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	15,794.00	40,000.00	-	55,794.00	-	55,794.00	-	-	-	55,794.00	-	-	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	23,982.00	3,445.00	-	27,427.00	4,222.32	23,204.68	4,222.32	4,222.32	-	23,204.68	4,222.32	3,526.32	696.00
Madera y productos de madera	2,053.00	-	-	2,053.00	-	2,053.00	-	-	-	2,053.00	-	-	-
Vidrio y productos de vidrio	546.00	1,000.00	-	1,546.00	-	1,546.00	-	-	-	1,546.00	-	-	-
Material eléctrico y electrónico	555.00	2,445.00	-	3,000.00	1,480.31	1,519.69	1,480.31	1,480.31	-	1,519.69	1,480.31	1,480.31	-
Otros materiales y artículos de construcción y rep	20,828.00	-	-	20,828.00	2,742.01	18,085.99	2,742.01	2,742.01	-	18,085.99	2,742.01	2,046.01	696.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	6,000.00	-	11,000.00	1,343.50	9,656.50	1,343.50	1,343.50	-	9,656.50	1,343.50	1,343.50	-
Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	1,000.00	-	6,000.00	1,343.50	4,656.50	1,343.50	1,343.50	-	4,656.50	1,343.50	1,343.50	-

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Objeto del Gasto	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-
Materiales, accesorios y suministros médicos	1,080,178.01	48,955.00	-	1,129,133.01	530,380.14	598,752.87	530,380.14	530,380.14	-	598,752.87	530,380.14	530,380.14	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,080,178.01	48,955.00	-	1,129,133.01	530,380.14	598,752.87	530,380.14	530,380.14	-	598,752.87	530,380.14	530,380.14	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	49,040.00	27,028.00	-	76,068.00	38,992.24	37,075.76	38,992.24	38,992.24	-	37,075.76	38,992.24	38,992.24	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	39,040.00	10,000.00	-	49,040.00	31,974.24	17,065.76	31,974.24	31,974.24	-	17,065.76	31,974.24	31,974.24	-
Vestuario y uniformes	10,000.00	17,028.00	-	27,028.00	7,018.00	20,010.00	7,018.00	7,018.00	-	20,010.00	7,018.00	7,018.00	-
Prendas de seguridad y protección personal	143,388.00	15,600.00	-	158,988.00	66,635.83	92,352.17	66,635.83	66,635.83	-	92,352.17	66,635.83	57,229.53	9,406.30
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24,275.00	10,000.00	-	34,275.00	17,546.26	16,728.74	17,546.26	17,546.26	-	16,728.74	17,546.26	17,282.96	263.30
Herramientas menores	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	12,000.00	5,600.00	-	17,600.00	12,652.28	4,947.72	12,652.28	12,652.28	-	4,947.72	12,652.28	5,431.28	7,221.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	85,293.00	-	-	85,293.00	32,765.48	52,527.52	32,765.48	32,765.48	-	52,527.52	32,765.48	30,843.48	1,922.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	19,820.00	-	-	19,820.00	3,671.81	16,148.19	3,671.81	3,671.81	-	16,148.19	3,671.81	3,671.81	-
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,826,015.01	92,600.00	-	2,918,615.01	899,543.88	2,019,071.13	899,543.88	899,543.88	0.00	2,019,071.13	899,543.88	848,829.54	50,714.34
SERVICIOS GENERALES	189,916.93	-	-	189,916.93	57,201.21	132,715.72	57,201.21	57,201.21	-	132,715.72	57,201.21	51,023.21	6,178.00
SERVICIOS BÁSICOS	60,639.94	-	-	60,639.94	16,723.00	43,916.94	16,723.00	16,723.00	-	43,916.94	16,723.00	16,723.00	-
Energía eléctrica	5,237.00	-	-	5,237.00	2,772.34	2,464.66	2,772.34	2,772.34	-	2,464.66	2,772.34	2,772.34	-
Gas	100,848.00	-	-	100,848.00	27,582.43	73,265.57	27,582.43	27,582.43	-	73,265.57	27,582.43	25,338.00	2,244.43
Telefonía tradicional	9,000.00	-	-	9,000.00	8,553.57	446.43	8,553.57	8,553.57	-	446.43	8,553.57	4,620.00	3,933.57
Telefonía celular	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-
Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	4,191.99	-	-	4,191.99	1,569.87	2,622.12	1,569.87	1,569.87	-	2,622.12	1,569.87	1,569.87	-
Servicios postales y telegráficos	203,000.00	-	-	203,000.00	97,440.00	105,560.00	97,440.00	97,440.00	-	105,560.00	97,440.00	97,440.00	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	203,000.00	-	-	203,000.00	97,440.00	105,560.00	97,440.00	97,440.00	-	105,560.00	97,440.00	97,440.00	-
Arrendamiento de edificios	1,411,640.00	70,440.00	-	1,482,080.00	206,632.34	1,275,447.66	206,632.34	206,632.34	-	1,275,447.66	206,632.34	190,972.34	15,660.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	428,000.00	-	-	428,000.00	189,660.00	238,340.00	189,660.00	189,660.00	-	238,340.00	189,660.00	174,000.00	15,660.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	140,256.00	-	-	140,256.00	1,738.00	138,518.00	1,738.00	1,738.00	-	138,518.00	1,738.00	1,738.00	-
Servicios de capacitación	837,744.00	-	-	837,744.00	-	837,744.00	-	-	-	837,744.00	-	-	-
Servicios de investigación científica y desarrollo	5,640.00	28,440.00	-	34,080.00	-	34,080.00	-	-	-	34,080.00	-	-	-
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	-	6,000.00	-	6,000.00	3,944.00	2,056.00	3,944.00	3,944.00	-	2,056.00	3,944.00	3,944.00	-
IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL	-	36,000.00	-	36,000.00	11,290.34	24,709.66	11,290.34	11,290.34	-	24,709.66	11,290.34	11,290.34	-
PUBLICACION PARA LICITACIONES	219,452.00	-	-	219,452.00	143,565.83	75,886.17	143,565.83	143,565.83	0.00	75,886.17	143,565.83	128,988.89	14,576.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	47,452.00	-	-	47,452.00	6,838.80	40,613.20	6,838.80	6,838.80	-	40,613.20	6,838.80	6,838.80	-
Servicios financieros y bancarios	172,000.00	-	-	172,000.00	136,727.03	35,272.97	136,727.03	136,727.03	-	35,272.97	136,727.03	122,150.09	14,576.94
Seguro de bienes patrimoniales	670,189.06	-	-	670,189.06	324,915.62	345,273.44	324,915.62	324,915.62	0.00	345,273.44	324,915.62	312,341.22	12,574.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	78,273.00	-	-	78,273.00	63,300.96	14,972.04	63,300.96	63,300.96	-	14,972.04	63,300.96	62,256.96	1,044.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,294.00	-	-	8,294.00	-	8,294.00	-	-	-	8,294.00	-	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	27,564.31	-	-	27,564.31	9,465.58	18,098.73	9,465.58	9,465.58	0.00	18,098.73	9,465.58	7,957.58	1,508.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	401,849.75	-	-	401,849.75	217,794.91	184,054.84	217,794.91	217,794.91	0.00	184,054.84	217,794.91	207,772.51	10,022.40
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,710.00	-	-	25,710.00	5,542.47	20,167.53	5,542.47	5,542.47	0.00	20,167.53	5,542.47	5,542.47	-
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	25,019.00	-	-	25,019.00	4,448.80	20,570.20	4,448.80	4,448.80	-	20,570.20	4,448.80	4,448.80	-
MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO	103,479.00	-	-	103,479.00	24,362.90	79,116.10	24,362.90	24,362.90	-	79,116.10	24,362.90	24,362.90	-
Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,278.00	6,160.00	-	21,438.00	12,526.19	8,911.81	12,526.19	12,526.19	-	8,911.81	12,526.19	11,342.99	1,183.20
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,278.00	6,160.00	-	21,438.00	12,526.19	8,911.81	12,526.19	12,526.19	-	8,911.81	12,526.19	11,342.99	1,183.20
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	95,839.02	16,000.00	-	111,839.02	41,963.72	69,875.30	41,963.72	41,963.72	0.00	69,875.30	41,963.72	41,421.92	541.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,500.00	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-	-	-
Pasajes aéreos	7,800.00	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-	-	-
Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para		Comprometido No			Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	486,440.00	-	486,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES	486,440.00	-	486,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES	486,440.00	-	486,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,490,500.54	68,000.00	71,028.00	3,487,472.54	698,824.00	2,788,648.54	698,824.00	17,864.00	-	2,788,648.54	698,824.00	698,824.00	-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	33,407.67	-	-	33,407.67	17,864.00	15,543.67	17,864.00	17,864.00	-	15,543.67	17,864.00	17,864.00	-	-	-
Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	27,407.67	-	-	27,407.67	17,864.00	9,543.67	17,864.00	17,864.00	-	9,543.67	17,864.00	17,864.00	-	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,357,092.87	-	71,028.00	3,286,064.87	658,572.00	2,627,492.87	658,572.00	658,572.00	-	2,627,492.87	658,572.00	658,572.00	-	-	-
Vehículos y equipo terrestre	3,357,092.87	-	71,028.00	3,286,064.87	658,572.00	2,627,492.87	658,572.00	658,572.00	-	2,627,492.87	658,572.00	658,572.00	-	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,000.00	58,000.00	-	138,000.00	-	138,000.00	-	-	-	138,000.00	-	-	-	-	-
Equipo de comunicación y telecomunicación	20,000.00	38,000.00	-	58,000.00	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-	-	-	-	-
MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO	60,000.00	20,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	10,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	22,388.00	-	7,612.00	22,388.00	22,388.00	-	-	-
Software	20,000.00	10,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	22,388.00	-	7,612.00	22,388.00	22,388.00	-	-	-
INVERSIÓN PÚBLICA	1,831,665.00	300,000.00	40,000.00	2,091,665.00	63,485.08	2,028,179.92	63,485.08	63,485.08	-	2,028,179.92	63,485.08	56,722.28	6,762.80	-	-
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	300,000.00	-	900,000.00	63,485.08	836,514.92	63,485.08	63,485.08	-	836,514.92	63,485.08	56,722.28	6,762.80	-	-
Construcción de vías de comunicación	600,000.00	300,000.00	-	900,000.00	63,485.08	836,514.92	63,485.08	63,485.08	-	836,514.92	63,485.08	56,722.28	6,762.80	-	-
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,231,665.00	-	40,000.00	1,191,665.00	-	1,191,665.00	-	-	-	1,191,665.00	-	-	-	-	-
Edificación no habitacional	1,151,665.00	-	40,000.00	1,111,665.00	-	1,111,665.00	-	-	-	1,111,665.00	-	-	-	-	-
OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	80,000.00	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-
Total =>	25,095,445.57	624,952.40	613,468.00	25,106,929.97	8,910,196.61	16,196,733.36	8,910,196.61	8,910,196.61	-	16,196,733.36	8,910,196.61	8,835,066.36	75,130.25	-	-

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/jun/2015

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	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cta 7697376	61,596.66	-	-	-	-	-
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cta 268775577	-	-	12,980,264.72	13,004,502.39	37,358.99	-
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cta 502645620	-	-	4,206,319.24	4,181,421.26	24,897.98	-
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cta 502912159	2,290,700.82	-	4,764,253.76	6,247,880.69	807,073.89	-
D	1122-01	JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA	-	-	3,531,281.95	658,579.24	2,872,702.71	-
D	1122-02	VALTIERRA AZOTLA MARCIANO	-	-	13,605.00	13,605.00	-	-
D	1122-03	ZEPEDA MARTIN DEL CAMPO JOSE DANIEL	-	-	2,650.00	2,650.00	-	-
D	1122-04	DE LA ROSA LIMON MARTIN	-	-	3,540.00	3,540.00	-	-
D	1122-05	FRANCO MARTINEZ TEODULO GERARDO	-	-	3,640.00	3,640.00	-	-
D	1122-06	CARRILLO RODRIGUEZ MA CRUZ	-	-	25,260.00	15,260.00	10,000.00	-
D	1122-07	ESPINOZA TORRES MYRIAM	-	-	1,820.00	1,820.00	-	-
D	1122-08	DEL RIO DELGADILLO VICTOR EDUARDO	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
D	1122-09	RIVAS NERI SILVERIO	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
D	1122-82	Aportaciones	-	-	6,144.00	6,144.00	-	-
D	1124-70	Publico en General	-	-	8,622,582.06	7,978,294.75	644,287.31	-
D	1131-01	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	-	-	6,242.62	6,242.62	-	-
D	1131-02	PAGINA TRES SA	-	-	5,261.76	5,261.76	-	-
D	1131-03	ESCALERA GRAFICA S DE RL DE CV	-	-	6,042.49	6,028.58	13.91	-
D	1131-04	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	3,944.00	3,944.00	-	-
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	1,350.00	1,350.00	-	-
D	1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	428.26	-	-	-	428.26	-
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-	-	63,485.08	-	63,485.08	-
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	-	-	17,864.00	-	17,864.00	-
D	1251-0-5911	Software	-	-	658,572.00	-	658,572.00	-
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	22,388.00	-	22,388.00	-
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	-	-	5,241.69	5,241.69	-	-
A	2111-2-BOGF7106143J2	BONILLA GARCIA FRANCISCO GUADALUPE	-	-	4,437,802.41	4,437,802.41	-	0.00
A	2111-3-1322	AGUINALDO	-	-	21,075.67	21,075.67	-	-
A	2111-4-1412	CUOTAS IMSS	-	-	308,648.02	308,648.02	-	-
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	258,805.56	258,805.56	-	-
A	2111-4-1431	IPEJAL	-	-	133,132.24	133,132.24	-	0.00
A	2111-4-1432	CUOTAS SEDAR	-	-	599,101.98	599,101.98	-	0.00
A	2111-6-1712	AYUDA DESPENSA	-	-	88,104.49	88,104.49	-	-
A	2111-6-1713	AYUDA PASAJES	-	-	233,172.00	233,172.00	-	-
A	2111-7-1712	AYUDA DESPENSA	-	-	150,141.84	150,141.84	-	-
A	2111-7-1713	AYUDA PASAJES	-	-	116,004.50	116,004.50	-	-
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	-	-	74,710.19	74,710.19	-	-
A	2112-1-AALR6405161P7	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	-	-	486.57	486.57	-	-
A	2112-1-AARM450623EF6	AVALOS RODRIGUEZ MARTHA	-	-	1,521.22	1,784.52	-	263.30
A	2112-1-ACU921008EC9	ACUATICA SA DE CV	-	-	-	1,711.00	-	1,711.00
A	2112-1-AERM541119AT9	ARELLANO RODRIGUEZ JOSE MARIO	-	-	79.99	79.99	-	-
A			-	-	110.00	110.00	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-AGE090711SB6	A2V2 GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	-	-	118,058.82	121,468.82	-	3,410.00
A	2112-1-ALU830902ST5	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	-	-	69.50	69.50	-	-
A	2112-1-AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	259.80	259.80	-	-
A	2112-1-ANH060602Q29	ACCESORIOS NH SA DE CV	-	-	700.00	2,100.00	-	1,400.00
A	2112-1-AUMM611126P12	AGUILA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	-	-	870.00	870.00	-	-
A	2112-1-AZE841112TH6	AUTOMOTRIZ ZERTUTCHE SA DE CV	-	-	70.62	70.62	-	-
A	2112-1-BATA620509F22	BAGATELLA TELLEZ ARTURO MANUEL	-	-	480.01	480.01	-	-
A	2112-1-BECT700617LW7	BERUMEN CORREA ISMAEL	-	-	406.00	406.00	-	-
A	2112-1-BIMF810313836	BRIONES MARTINEZ FERNANDO AUGUSTO	-	-	2,731.80	2,731.80	-	-
A	2112-1-BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-	-	1,020.80	1,020.80	-	-
A	2112-1-CARC840329I76	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	-	-	742.40	742.40	-	-
A	2112-1-CAV11103IRF9	CONSULTORES AVESA SA DE CV	-	-	-	15,660.00	-	15,660.00
A	2112-1-CAVM580708MG4	CARRILLO VALLEJO MIGUEL	-	-	200.00	200.00	-	-
A	2112-1-CCO860523IN4	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	-	-	6,506.60	6,974.50	-	467.90
A	2112-1-CCO921217IH6	CONDOMINIO CONCENTRO	-	-	7,272.96	7,272.96	-	-
A	2112-1-CCS000127521	CENT4RO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	-	-	800.14	800.14	-	-
A	2112-1-CDR101112KH0	CARNITAS DON RAUL S DE RL DE CV	-	-	543.00	543.00	-	-
A	2112-1-CEAF681226HD4	CEJUDO ALEJANDRE FRANCISCO	-	-	4,640.00	4,640.00	-	-
A	2112-1-CEBA811203CD8	CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	-	-	19,449.89	19,449.89	-	-
A	2112-1-CEGH761204RF5	CELIS GARCIA HECTOR MANUEL	-	-	232.00	232.00	-	-
A	2112-1-CERC760216D54	CEJA RAMOS MARIA DEL CARMEN	-	-	414.99	414.99	-	-
A	2112-1-CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	16,723.00	16,723.00	-	-
A	2112-1-CFO020815IV7	COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	410.00	992.00	-	582.00
A	2112-1-CIJ860801623	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO AC	-	-	4,323.00	4,323.00	-	-
A	2112-1-CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-	-	9,204.85	9,204.85	-	-
A	2112-1-CON0908267N2	CONASESP SC	-	-	174,000.00	174,000.00	-	-
A	2112-1-CPO030131S54	COMBUSTIBLES POSEIDON SA DE CV	-	-	49.00	49.00	-	-
A	2112-1-CSC941206CB9	CARNES SELECTAS EL CIEN SA DE CV	-	-	2,254.00	2,254.00	-	-
A	2112-1-CUSS740107UV7	CRUZ SANCHEZ SALVADOR JR	-	-	248.00	248.00	-	-
A	2112-1-CVV851031QT4	CALZADO VAN VIEN SA DE CV	-	-	7,018.00	7,018.00	-	-
A	2112-1-DEME780511MG7	DELGADO MARTINEZ ELIAS SALVADOR	-	-	54,984.00	54,984.00	-	-
A	2112-1-DGO910524FXA	DIESEL GONDI SA DE CV	-	-	33,911.44	33,911.44	-	0.00
A	2112-1-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	-	-	728.00	924.00	-	196.00
A	2112-1-ECO870606MY9	ELECTRICA COBRA SA DE CV	-	-	410.99	410.99	-	-
A	2112-1-ECS960521751	EMPACADORA DE CARNES SELECTAS DE ARENAL SA DE CV	-	-	207.00	207.00	-	-
A	2112-1-EES131014MG2	ELECTRICA EL SOL DEL PERIFERICO SA DE CV	-	-	125.28	125.28	-	-
A	2112-1-EGR131127727	ESCALERA GRAFICA S DE RL DE CV	-	-	6,113.20	6,113.20	-	-
A	2112-1-EOM601223KN8	EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE CV	-	-	286.44	286.44	-	-
A	2112-1-FGU830930PD3	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	-	-	2,068.40	2,238.30	-	169.90
A	2112-1-FOB7404124W0	FLORES BUSTOS CLAUDIA MONICA	-	-	14,326.00	14,326.00	-	-
A	2112-1-GAGS820208UV6	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	-	-	7,110.80	9,227.80	-	2,117.00
A	2112-1-GAL980319BD9	GAS LOS ALTOS SA DE CV	-	-	1,512.72	1,512.72	-	-
A	2112-1-GALM691230A26	GARCIA LARA MARIA MARIBEL	-	-	19,047.20	25,253.20	-	6,206.00
A	2112-1-GAOA431124AX2	GRANADOS ORTIZ ALFONSO	-	-	870.00	870.00	-	-
A	2112-1-GARC730714LY6	GARCIA RUELAS CLAUDIA NORA	-	-	618.20	618.20	-	-
A	2112-1-GCC1111161M3	GRUPO COMERCIALIZADOR CAFETERO S DE RL	-	-	94.00	94.00	-	-
A	2112-1-GCO121031E23	GIADANS COMERCIAL SA DE CV	-	-	638.00	638.00	-	-
A	2112-1-GEO100427K88	GRUPO ECOTURISTICO DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	470.00	1,969.88	-	1,499.88
A	2112-1-GJH020618666	GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	-	-	1,009.00	1,009.00	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-GLJ800213MA5	GAS LICUADO SA DE CV	-	-	948.32	948.32	-	-
A	2112-1-GMA051216F82	GENERACION MARTINEZ SA DE CV	-	-	244.99	244.99	-	-
A	2112-1-GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	-	-	5,129.07	11,741.07	-	6,612.00
A	2112-1-GNG6804229Q4	GASOLINERA DEL NORTE DE GUADALAJARA SA DE CV	-	-	130.00	130.00	-	-
A	2112-1-GOC9303301F4	GRUPO OCTANO SA DE CV	-	-	525,500.00	525,500.00	-	-
A	2112-1-GOVR741020KD4	GOMEZ VELASCO RAMIRO	-	-	858.41	974.41	-	116.00
A	2112-1-GPA930101QI7	GRUPO PARISINA SA DE CV	-	-	569.47	569.47	-	-
A	2112-1-GPE970212IB5	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	-	-	311.30	311.30	-	-
A	2112-1-GSI130925PF0	GAZEL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	-	-	1,100.00	1,100.00	-	-
A	2112-1-GUMV580719J9A	GUTIERREZ MEZA VICENTE	-	-	25,100.25	25,100.25	-	0.00
A	2112-1-HDM0001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-	-	1,833.99	1,833.99	-	-
A	2112-1-HEP730103EC6	HERNANDEZ PLASCENCIA MARIA GUADALUPE	-	-	255.20	255.20	-	-
A	2112-1-HESA920515PT2	HERNANDEZ SALAZAR ALEXIS ESAUL	-	-	316.00	316.00	-	-
A	2112-1-HESS630501HN3	HERNANDEZ SEDANO MARIA DEL SOCORRO	-	-	3,924.00	3,924.00	-	-
A	2112-1-HETN870226EJ7	HERNANDEZ TREJO NANCY ILEANA	-	-	-	522.00	-	522.00
A	2112-1-HMA730912CI1	HOTEL MALIBU SA DE CV	-	-	8,838.00	8,838.00	-	-
A	2112-1-JDS100914ITA	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	7,091.53	7,091.53	-	-
A	2112-1-JFA0210079A7	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV	-	-	25,339.04	25,339.04	-	-
A	2112-1-JFF001019GL5	INDUSTRIALIZADORA FAST FOOD SA DE CV	-	-	110.00	110.00	-	-
A	2112-1-JIO981109LZ0	IMAGEN IMPORESA DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	1,738.26	1,738.26	-	-
A	2112-1-JME791218C97	INDUSTRIAS MELDER SA DE CV	-	-	3,267.92	3,267.92	-	-
A	2112-1-JPE540101GX0	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	-	-	35.00	35.00	-	-
A	2112-1-JUR880411769	IMPORTADORA URANGA SA DE CV	-	-	9,850.29	9,850.29	-	-
A	2112-1-JASE800309PL6	JAUREGUI SANTILLAN JOSE ERNESTO	-	-	1,836.00	1,836.00	-	-
A	2112-1-JELC830729QA1	LEAL LEAL CARLOS HIRAM	-	-	290.00	290.00	-	-
A	2112-1-LJU821006T53	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	-	-	2,905.18	2,905.18	-	-
A	2112-1-LPO080213EV6	LE POINT SA DE CV	-	-	145.00	145.00	-	-
A	2112-1-MABC691008VA7	MARTINEZ BORJAS CARLOS	-	-	1,950.01	1,950.01	-	-
A	2112-1-MAGS670101QA7	MACIAS GONZALEZ SALVADOR	-	-	1,624.00	1,624.00	-	-
A	2112-1-MAIA610619C52	MAGGIANI IBARRA ALVISE	-	-	69.00	69.00	-	-
A	2112-1-MAMJ690617FD7	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	-	-	7,552.00	7,552.00	-	-
A	2112-1-MAN060227P71	MANGASERIGRAFIA S DE RL DE CV	-	-	1,960.40	1,960.40	-	-
A	2112-1-MAQ980814E64	MAQCEN SA DE CV	-	-	9,587.47	9,587.47	-	-
A	2112-1-MARA810810K21	MARA	-	-	765.60	1,948.80	-	1,183.20
A	2112-1-MBR930615VA2	MOTO BOMBAS Y REFACCIONES CIR SA DE CV	-	-	3,364.00	3,364.00	-	-
A	2112-1-MCO060104K40	MERKA COMERCIALIZADORA SA DE CV	-	-	1,635.77	1,635.77	-	-
A	2112-1-MDI1003235D8	MIBIELE DISEÑO SA DE CV	-	-	690.00	690.00	-	-
A	2112-1-MEGH710428VD8	MEDINA GONZALEZ HERIBERTO	-	-	183.43	183.43	-	-
A	2112-1-MOFL730923I26	MORETTI FREGOSO LAURO CESAR	-	-	390.00	390.00	-	-
A	2112-1-MOSC810620RL8	MORALES SOTOMAYOR CESAR HUMBERTO	-	-	184.00	184.00	-	-
A	2112-1-MUAC680714RL4	MURGUIA AGUILAR CARMEN	-	-	92.80	92.80	-	-
A	2112-1-MUL810105AA1	MULBAR SA DE CV	-	-	3,662.51	4,189.31	-	526.80
A	2112-1-MZJ890101MS8	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	-	-	636.00	636.00	-	-
A	2112-1-NAGR740214IS7	NAVARRO GUZMAN ROSA ALICIA	-	-	155.00	155.00	-	-
A	2112-1-NAN980303VA9	NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC	-	-	742.40	742.40	-	-
A	2112-1-NLGI1311252A4	NOVA LIMP G A SA DE CV	-	-	23,620.50	23,620.50	-	-
A	2112-1-NUPK7607065H3	NUÑEZ PEÑALOZA KENIA SUGEY	-	-	360.00	430.00	-	70.00
A	2112-1-NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	66,342.38	67,700.51	-	1,358.13
A	2112-1-OAB990614CE1	OPERADORA AEROBOUTTIQUES SA DE CV	-	-	28.00	28.00	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-OB	OPERADORA BUEN CAFE SA DE CV	-	-	716.00	716.00	-	-
A	2112-1-OER	ORTEGA RODRIGUEZ OLGA YADIRA	-	-	870.00	870.00	-	-
A	2112-1-OOM	OPERADORA OMX SA DE CV	-	-	143.70	143.70	-	-
A	2112-1-OVI	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	-	-	500.00	500.00	-	-
A	2112-1-PDP	PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV	-	-	26.10	26.10	-	-
A	2112-1-PEBL	PEÑA BRAMBILA LUIS ALBERTO	-	-	2,391.95	2,391.95	-	-
A	2112-1-PEFH	PEREZ FERNANDEZ HECTOR RAFAEL	-	-	2,088.00	2,088.00	-	-
A	2112-1-PERE	PEÑA ROSALES EFREN	-	-	-	1,044.00	-	1,044.00
A	2112-1-PIL	PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA SA DE CV	-	-	1,503.75	1,503.75	-	-
A	2112-1-POC	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	28,430.00	28,445.00	-	15.00
A	2112-1-POR	PADILLA OROZCO SC	-	-	97,440.00	97,440.00	-	-
A	2112-1-PT	PAGINA TRES SA	-	-	6,028.58	6,028.58	-	-
A	2112-1-RAC	RAMOS CARRILLO JORGE	-	-	2,295.00	2,295.00	-	-
A	2112-1-RAJE	RAMIREZ JAIME ESMERALDA	-	-	1,134.54	1,134.54	-	-
A	2112-1-RCO	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	-	-	3,658.00	3,658.00	-	-
A	2112-1-RD	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	-	-	4,620.00	4,620.00	-	-
A	2112-1-RDO	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	-	-	580.00	580.00	-	-
A	2112-1-RECT	REYES CASTAÑEDA TERESA	-	-	187.00	187.00	-	-
A	2112-1-RID	RIVERO DELGADO MARIO ALBERTO	-	-	2,830.40	2,830.40	-	-
A	2112-1-RIGR	RIVERA GUERRERO ROBERTO	-	-	522.00	522.00	-	-
A	2112-1-RIM	RIVERA MORA DEMIS ITZULT	-	-	713.40	713.40	-	-
A	2112-1-ROSL	RO	-	-	-	1,566.00	-	1,566.00
A	2112-1-ROVF	RODRIGUEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER	-	-	116.00	336.40	-	220.40
A	2112-1-RSM	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	-	-	497.99	497.99	-	-
A	2112-1-RUDE	RUIZ DIAZ ELIZABETH	-	-	600.01	600.01	-	-
A	2112-1-SBG	SEGUROS BANORTE SA DE CV	-	-	111,055.66	125,632.60	-	14,576.94
A	2112-1-SCO	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	561.90	561.90	-	-
A	2112-1-SEGA	SEVILLA GUZMAN ANA KAREN	-	-	353.80	353.80	-	-
A	2112-1-SEM	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	-	-	849.99	849.99	-	-
A	2112-1-SHE	SANBORN HERMANOS SA	-	-	1,030.00	1,030.00	-	-
A	2112-1-SHU	SERVICIO HUAXTLA SA DE CV	-	-	700.00	700.00	-	-
A	2112-1-SMN	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	-	-	11,094.43	11,094.43	-	-
A	2112-1-SMZ	SUPER MERCADOS DE ZAPOPAN SA DE CV	-	-	256.86	256.86	-	-
A	2112-1-SOG	SOLANO GONZALEZ MISAE	-	-	11,028.12	11,028.12	-	-
A	2112-1-SPC	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	-	-	13,434.00	13,434.00	-	-
A	2112-1-SRM	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	-	-	19,554.67	19,554.67	-	0.00
A	2112-1-SSX	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	-	-	2,004.00	2,004.00	-	-
A	2112-1-SURA	SUAIREZ REYNOSO MARIA ALICIA	-	-	-	696.00	-	696.00
A	2112-1-TCG	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	-	-	250.00	250.00	-	-
A	2112-1-TCH	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	-	-	1,140.55	1,140.55	-	-
A	2112-1-TCM	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	-	-	1,176.56	1,176.56	-	-
A	2112-1-TME	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-	-	31,156.00	37,334.00	-	6,178.00
A	2112-1-TOGD	TORRES GOMEZ DOLORES	-	-	115.00	115.00	-	-
A	2112-1-TORM	TOSTADO RODRIGUEZ MONICA FABIOLA	-	-	406.00	406.00	-	-
A	2112-1-TSO	TIENDAS SORIANA SA DE CV	-	-	3,214.25	3,214.25	-	-
A	2112-1-UED	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	-	-	6,170.01	6,170.01	-	-
A	2112-1-VESL	VERA SANCHEZ LILIANA	-	-	667.05	667.05	-	-
A	2112-1-YASS	YAÑEZ SANCHEZ SANTIAGO	-	-	3,317.60	3,317.60	-	-
A	2112-1-ZAC	ZAMORA CAMPOS JORGE	-	-	344.99	344.99	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-ZCOI30905GZ7	ZARVE COMERCIALIZADORA SA DE CV	-	-	1,357.20	1,357.20	-	-
A	2112-2-DAO0401205W7	DAOSA SA DE CV	-	-	658,572.00	658,572.00	-	-
A	2112-2-GCOI21031E23	GIADANS COMERCIAL SA DE CV	-	-	6,380.00	6,380.00	-	-
A	2112-2-MTEI31129AX3	MIGABLE TECH SA DE CV	-	-	33,872.00	33,872.00	-	-
A	2113-AARM450623EF6	AVALOS RODRIGUEZ MARTHA	-	-	11,136.00	11,136.00	-	-
A	2113-AZE841112TH6	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	-	-	370.69	370.69	-	-
A	2113-GOC9303301F4	GRUPO OCTANO SA DE CV	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
A	2113-GOVR741020KD4	GOMEZ VELASCO RAMIRO	-	-	3,804.80	9,581.60	-	5,776.80
A	2113-LAVH8202087V1	LA	-	-	556.80	556.80	-	-
A	2113-MTL120817AE3	MODI TOLTECA LLANTA INDUSTRIAL SA DE CV	-	-	-	550.00	-	550.00
A	2113-RAJE840419LK6	RAMIREZ JAIME ESMERALDA	-	-	364.00	364.00	-	-
A	2113-ZACJ680818LNA	ZARATE CARRION JORGE	-	-	489.99	925.99	-	436.00
A	2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	-	116,019.69	749,393.21	752,260.92	-	118,887.40
A	2117-1-002	IMSS por Pagar	-	41,946.50	257,784.98	258,796.21	-	42,957.73
A	2117-1-003	IPEJAL Patronal	-	85,653.82	634,754.88	599,102.10	-	50,001.04
A	2117-1-004-001	Hernandez Zuñiga Jose Alejandro	-	-	17,895.88	19,906.40	-	2,010.52
A	2117-1-005	IPEJAL Creditos Menores	-	-	-	7,823.92	-	7,823.92
A	2117-1-006	SEDAR	-	14,167.08	94,918.29	88,104.49	-	7,353.28
A	2117-1-007	VIVIENDA	-	21,413.26	143,434.80	133,132.79	-	11,111.25
A	2117-1-008	SINDICATO	-	6,475.13	-	32,375.25	-	38,850.38
A	2117-1-009	IPEJAL Retenido a Empleados	-	67,809.30	494,888.14	465,968.56	-	38,889.72
A	2117-1-010	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	-	-	1,085.00	2,713.37	-	1,628.37
A	2119-01	Fideicomiso Bosque La Primavera	-	3,071,802.75	-	3,547,740.00	-	6,619,542.75
A	2119-02	JIMENEZ LORETO VALENTE	-	152.12	-	304.24	-	456.36
A	2119-03	RIVAS NERI SILVERIO	-	152.12	-	304.24	-	456.36
A	2119-04	Otros	-	-	-	40.00	-	40.00
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-	-	-	-	-	1,072,866.03
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	11,484.40	-	11,484.40
A	4212-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	631,866.92	7,990,715.14	-	7,358,848.22
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	-	-	-	19,356.26	-	19,356.26
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	-	-	4,437,805.27	0.71	4,437,804.56	-
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	21,075.67	-	21,075.67	-
D	5113-1322	AGUINALDO	-	-	308,648.33	0.07	308,648.26	-
D	5114-1412	CUOTAS IMSS	-	-	258,805.65	-	258,805.65	-
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	133,132.24	-	133,132.24	-
D	5114-1431	IPEJAL	-	-	599,102.10	-	599,102.10	-
D	5114-1432	CUOTAS SAR	-	-	88,104.49	-	88,104.49	-
D	5116-1712	AYUDA DESPENSA	-	-	349,176.50	-	349,176.50	-
D	5116-1713	AYUDA PASAJES	-	-	224,852.03	0.07	224,851.96	-
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	27,240.95	0.01	27,240.94	-
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	904.80	-	904.80	-
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	10,123.32	-	10,123.32	-
D	5121-2161	Material de limpieza	-	-	13,089.43	-	13,089.43	-
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	569.47	-	569.47	-
D	5122-2213	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO	-	-	130,874.83	-	130,874.83	-
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	-	-	3,267.92	-	3,267.92	-
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	-	-	1,480.31	-	1,480.31	-
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	2,742.01	-	2,742.01	-
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	1,343.50	-	1,343.50	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	530,380.14	-	530,380.14	-
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	-	-	31,974.24	-	31,974.24	-
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	7,018.00	-	7,018.00	-
D	5129-2911	Herramientas menores	-	-	17,546.26	-	17,546.26	-
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	-	-	12,652.28	-	12,652.28	-
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	32,765.48	-	32,765.48	-
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	3,671.81	-	3,671.81	-
D	5131-3111	Energía eléctrica	-	-	16,723.00	-	16,723.00	-
D	5131-3121	Gas	-	-	2,772.34	-	2,772.34	-
D	5131-3141	Telefonia tradicional	-	-	27,582.43	-	27,582.43	-
D	5131-3141	Telefonia celular	-	-	8,553.57	-	8,553.57	-
D	5131-3151	Servicios postales y telegráficos	-	-	1,569.87	-	1,569.87	-
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	-	-	97,440.00	-	97,440.00	-
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	-	-	189,660.00	-	189,660.00	-
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	1,738.00	-	1,738.00	-
D	5133-3341	Servicios de capacitación	-	-	3,944.00	-	3,944.00	-
D	5133-3362	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL	-	-	11,290.34	-	11,290.34	-
D	5133-3365	PUBLICACION PARA LICITACIONES	-	-	6,838.80	-	6,838.80	-
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	136,727.03	-	136,727.03	-
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	63,300.96	-	63,300.96	-
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	9,465.58	-	9,465.58	-
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	217,794.91	-	217,794.91	-
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	5,542.47	-	5,542.47	-
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	4,448.80	-	4,448.80	-
D	5135-3572	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO	-	-	24,362.90	-	24,362.90	-
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	12,526.19	-	12,526.19	-
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	7,218.40	-	7,218.40	-
D	5137-3751	Viáticos en el país	-	-	34,745.32	-	34,745.32	-
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	15,298.97	-	15,298.97	-
D	5139-3921	Impuestos y derechos	-	-	485,510.00	-	485,510.00	-
D	8110-70-1	Reforestamos Mexico	485,510.00	-	-	-	-	-
D	8110-70-2	Contribuyentes Predial	486,440.00	-	-	-	486,440.00	-
D	8110-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	15,524,997.00	-	-	-	15,524,997.00	-
D	8110-82-2	CONAFOR	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00	-
D	8110-97-1	Remanetes 2014	4,548,584.00	-	-	-	4,548,584.00	-
A	8120-70-	Publico en General	-	-	10,884.40	10,884.40	-	0.00
A	8120-70-1	Reforestamos Mexico	-	485,510.00	-	-	-	485,510.00
A	8120-70-2	Contribuyentes Predial	-	486,440.00	-	-	-	486,440.00
A	8120-70-3	Publico en General	-	-	17,122.93	17,722.93	-	600.00
A	8120-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	15,524,997.00	7,990,715.14	1,263,733.84	-	8,798,015.70
A	8120-82-2	CONAFOR	-	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00
A	8120-97-1	Remanetes 2014	-	4,548,584.00	-	-	-	4,548,584.00
D	8130-70-3	Publico en General	-	-	11,484.31	10,884.31	600.00	-
A	8140-70-	Publico en General	-	-	10,884.40	10,884.40	-	-
A	8140-70-3	Publico en General	-	-	6,246.62	6,246.62	-	-
A	8140-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	7,978,294.75	8,622,582.06	-	644,287.31
A	8150-70-	Publico en General	-	-	10,884.40	10,884.40	-	0.00
A	8150-70-3	Publico en General	-	-	4.00	4.00	-	-
A	8150-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	631,866.92	6,714,560.91	-	6,082,693.99
A	8210-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-	9,392,688.00	-	-	-	9,392,688.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	153,768.00	-	-	-	153,768.00
A	8210-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	-	130,370.70	-	-	-	130,370.70
A	8210-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	-	1,304,540.00	-	-	-	1,304,540.00
A	8210-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	-	537,933.89	-	-	-	537,933.89
A	8210-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	-	281,780.64	-	-	-	281,780.64
A	8210-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	-	1,268,012.88	-	-	-	1,268,012.88
A	8210-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	-	186,369.60	-	-	-	186,369.60
A	8210-42-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	-	23,751.80	-	-	-	23,751.80
A	8210-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	-	707,280.00	-	-	-	707,280.00
A	8210-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	-	455,436.00	-	-	-	455,436.00
A	8210-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G.Corriente)	-	361,982.50	-	-	-	361,982.50
A	8210-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	15,270.00	-	-	-	15,270.00
A	8210-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	20,291.00	-	-	-	20,291.00
A	8210-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	30,195.00	-	-	-	30,195.00
A	8210-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corrie	-	222,900.00	-	-	-	222,900.00
A	8210-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	-	13,873.00	-	-	-	13,873.00
A	8210-42-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metál	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
A	8210-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	15,794.00	-	-	-	15,794.00
A	8210-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	-	2,053.00	-	-	-	2,053.00
A	8210-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	-	546.00	-	-	-	546.00
A	8210-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	555.00	-	-	-	555.00
A	8210-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	20,828.00	-	-	-	20,828.00
A	8210-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	-	1,080,178.01	-	-	-	1,080,178.01
A	8210-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	39,040.00	-	-	-	39,040.00
A	8210-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
A	8210-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	24,275.00	-	-	-	24,275.00
A	8210-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
A	8210-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
A	8210-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	85,293.00	-	-	-	85,293.00
A	8210-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	19,820.00	-	-	-	19,820.00
A	8210-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	-	60,639.94	-	-	-	60,639.94
A	8210-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	-	5,237.00	-	-	-	5,237.00
A	8210-42-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	-	100,848.00	-	-	-	100,848.00
A	8210-42-3151-1	Telefonia celular(G.Corriente)	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
A	8210-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
A	8210-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	-	4,191.99	-	-	-	4,191.99
A	8210-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-	203,000.00	-	-	-	203,000.00
A	8210-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	428,000.00	-	-	-	428,000.00
A	8210-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	-	140,256.00	-	-	-	140,256.00
A	8210-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	837,744.00	-	-	-	837,744.00
A	8210-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	-	5,640.00	-	-	-	5,640.00
A	8210-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	47,452.00	-	-	-	47,452.00
A	8210-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	172,000.00	-	-	-	172,000.00
A	8210-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	-	78,273.00	-	-	-	78,273.00
A	8210-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	-	8,294.00	-	-	-	8,294.00
A	8210-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	27,564.31	-	-	-	27,564.31

Nat. Cuenta

A	8210-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
A	8210-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina
A	8210-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.Corriente)
A	8210-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri
A	8210-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m
A	8210-42-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)
A	8210-42-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)
A	8210-42-3751-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient
A	8210-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)
A	8210-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES(G.Corriente)
A	8210-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estanteria(G.Capital
A	8210-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació
A	8210-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)
A	8210-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita
A	8210-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)
A	8210-42-5911-2	Software(G.Capital)
A	8210-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)
A	8210-42-6221-2	Edificación no habitacional(G.Capital)
A	8210-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G.Capital)
D	8220-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)
D	8220-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador
D	8220-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de
D	8220-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)
D	8220-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)
D	8220-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)
D	8220-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)
D	8220-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)
D	8220-42-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se
D	8220-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)
D	8220-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)
D	8220-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G.Corriente)
D	8220-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.
D	8220-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.
D	8220-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología
D	8220-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)
D	8220-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)
D	8220-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corrie
D	8220-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)
D	8220-42-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metál
D	8220-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid
D	8220-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)
D	8220-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)
D	8220-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)
D	8220-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep
D	8220-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)
D	8220-42-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor
D	8220-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)

SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
-	401,849.75	-	-	-	401,849.75
-	25,710.00	-	-	-	25,710.00
-	25,019.00	-	-	-	25,019.00
-	103,479.00	-	-	-	103,479.00
-	15,278.00	-	-	-	15,278.00
-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
-	11,300.00	-	-	-	11,300.00
-	68,239.02	-	-	-	68,239.02
-	20,700.00	-	-	-	20,700.00
-	486,440.00	-	-	-	486,440.00
-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
-	27,407.67	-	-	-	27,407.67
-	3,357,092.87	-	-	-	3,357,092.87
-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
9,392,688.00	-	7,324.40	4,437,802.41	4,962,209.99	-
153,768.00	-	16,000.00	21,075.67	116,692.33	-
-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
130,370.70	-	-	-	130,370.70	-
1,304,540.00	-	-	-	995,891.98	-
537,933.89	-	-	308,648.02	279,128.33	-
281,780.64	-	-	258,805.56	148,648.40	-
1,268,012.88	-	-	133,132.24	668,910.90	-
186,369.60	-	-	599,101.98	98,265.11	-
23,751.80	-	-	88,104.49	23,751.80	-
707,280.00	-	-	-	358,103.50	-
455,436.00	-	-	349,176.50	230,583.97	-
361,982.50	-	-	224,852.03	361,982.50	-
30,000.00	-	-	-	2,759.05	-
15,270.00	-	-	27,240.95	14,365.20	-
20,291.00	-	-	904.80	10,167.68	-
30,195.00	-	-	10,123.32	17,105.57	-
5,000.00	-	-	13,089.43	4,430.53	-
13,873.00	-	-	569.47	92,025.17	-
2,000.00	-	-	130,874.83	10,605.08	-
15,794.00	-	-	3,267.92	2,000.00	-
2,053.00	-	-	-	55,794.00	-
546.00	-	-	-	2,053.00	-
555.00	-	-	-	1,546.00	-
20,828.00	-	-	-	1,519.69	-
5,000.00	-	-	1,480.31	18,085.99	-
-	-	-	2,742.01	4,656.50	-
-	-	-	1,343.50	5,000.00	-
-	-	-	-	5,000.00	-
1,080,178.01	-	-	530,380.14	598,752.87	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	39,040.00	-	10,000.00	31,974.24	17,065.76	-
D	8220-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	10,000.00	-	17,028.00	7,018.00	20,010.00	-
D	8220-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	24,275.00	-	10,000.00	17,546.26	16,728.74	-
D	8220-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
D	8220-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	12,000.00	-	5,600.00	12,652.28	4,947.72	-
D	8220-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	85,293.00	-	-	32,765.48	52,527.52	-
D	8220-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	19,820.00	-	-	3,671.81	16,148.19	-
D	8220-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	60,639.94	-	-	16,723.00	43,916.94	-
D	8220-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	5,237.00	-	-	2,772.34	2,464.66	-
D	8220-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	100,848.00	-	-	27,582.43	73,265.57	-
D	8220-42-3141-1	Telefonía celular(G.Corriente)	9,000.00	-	-	8,553.57	446.43	-
D	8220-42-3151-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
D	8220-42-3171-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	4,191.99	-	-	1,569.87	2,622.12	-
D	8220-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	203,000.00	-	-	97,440.00	105,560.00	-
D	8220-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	428,000.00	-	-	189,660.00	238,340.00	-
D	8220-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	140,256.00	-	-	1,738.00	138,518.00	-
D	8220-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	837,744.00	-	-	-	837,744.00	-
D	8220-42-3341-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	5,640.00	-	28,440.00	-	34,080.00	-
D	8220-42-3351-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	-	-	6,000.00	3,944.00	2,056.00	-
D	8220-42-3361-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.Corriente)	-	-	36,000.00	11,290.34	24,709.66	-
D	8220-42-3362-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.Corriente)	47,452.00	-	-	6,838.80	40,613.20	-
D	8220-42-3365-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	172,000.00	-	-	136,727.03	35,272.97	-
D	8220-42-3411-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	78,273.00	-	-	63,300.96	14,972.04	-
D	8220-42-3451-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	8,294.00	-	-	-	8,294.00	-
D	8220-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	27,564.31	-	-	9,465.58	18,098.73	-
D	8220-42-3531-1	Reparación y mantenimiento de equipo	401,849.75	-	-	217,794.91	184,054.84	-
D	8220-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,710.00	-	-	5,542.47	20,167.53	-
D	8220-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	25,019.00	-	-	4,448.80	20,570.20	-
D	8220-42-3572-1	MITTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.Corriente)	103,479.00	-	-	24,362.90	79,116.10	-
D	8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	15,278.00	-	6,160.00	12,526.19	8,911.81	-
D	8220-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
D	8220-42-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
D	8220-42-3721-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	11,300.00	-	10,000.00	7,218.40	14,081.60	-
D	8220-42-3751-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	68,239.02	-	6,000.00	34,745.32	39,493.70	-
D	8220-42-3791-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	20,700.00	-	-	15,298.97	5,401.03	-
D	8220-42-3921-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES(G.Corriente)	486,440.00	-	486,440.00	-	-	-
D	8220-42-4419-1	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
D	8220-42-5121-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	27,407.67	-	-	17,864.00	9,543.67	-
D	8220-42-5151-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	3,357,092.87	-	71,028.00	658,572.00	2,627,492.87	-
D	8220-42-5411-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita	20,000.00	-	38,000.00	-	58,000.00	-
D	8220-42-5651-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	60,000.00	-	20,000.00	-	80,000.00	-
D	8220-42-5694-2	Software(G.Capital)	20,000.00	-	10,000.00	22,388.00	7,612.00	-
D	8220-42-5911-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	600,000.00	-	300,000.00	63,485.08	836,514.92	-
D	8220-42-6151-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	1,151,665.00	-	40,000.00	-	1,111,665.00	-
D	8220-42-6221-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G.Capital)	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
A	8230-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-	-	-	7,324.40	-	7,324.40
A	8230-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00
A	8230-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
A	8230-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
A	8230-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	-	-	-	2,445.00	-	2,445.00
A	8230-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
A	8230-42-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G. Corriente)	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
A	8230-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	-	-	-	48,955.00	-	48,955.00
A	8230-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
A	8230-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corriente)	-	-	-	17,028.00	-	17,028.00
A	8230-42-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
A	8230-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	-	-	-	5,600.00	-	5,600.00
A	8230-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	28,440.00	-	28,440.00
A	8230-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G. Corriente)	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
A	8230-42-3365-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G. Corriente)	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00
A	8230-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas	-	-	-	6,160.00	-	6,160.00
A	8230-42-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
A	8230-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
A	8230-42-3791-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES(G. Corriente)	-	-	486,440.00	-	-	486,440.00
A	8230-42-4419-1	Vehículos y equipo terrestre(G. Capital)	-	-	71,028.00	-	-	71,028.00
A	8230-42-5411-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capital)	-	-	-	38,000.00	-	38,000.00
A	8230-42-5651-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G. Capital)	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
A	8230-42-5694-2	Software(G. Capital)	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
A	8230-42-5911-2	Construcción de vías de comunicación(G. Capital)	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
A	8230-42-6151-2	Edificación no habitacional(G. Capital)	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00
D	8240-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	-	-	4,437,802.41	-	-	-
D	8240-42-1131-1	Honorarios asimilables a salarios(G. Corriente)	-	-	21,075.67	-	-	-
D	8240-42-1322-1	AGUINALDO(G. Corriente)	-	-	308,648.02	-	-	-
D	8240-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G. Corriente)	-	-	258,805.56	-	-	-
D	8240-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G. Corriente)	-	-	133,132.24	-	-	-
D	8240-42-1431-1	IPEJAL (G. Corriente)	-	-	599,101.98	-	-	-
D	8240-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G. Corriente)	-	-	88,104.49	-	-	-
D	8240-42-1712-1	AYUDA DESPESA(G. Corriente)	-	-	349,176.50	-	-	-
D	8240-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G. Corriente)	-	-	224,852.03	-	-	-
D	8240-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	-	-	27,240.95	-	-	-
D	8240-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G. Corriente)	-	-	904.80	-	-	-
D	8240-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	10,123.32	-	-	-
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	-	-	13,089.43	-	-	-
D	8240-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G. Corriente)	-	-	569.47	-	-	-
D	8240-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G. Corriente)	-	-	130,874.83	-	0.00	-
D	8240-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G. Corriente)	-	-	3,267.92	-	-	-
D	8240-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	-	-	1,480.31	-	-	-
D	8240-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y repuestos	-	-	2,742.01	-	-	-
D	8240-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	-	-	1,343.50	-	-	-
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	-	-	530,380.14	-	-	-
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	-	-	31,974.24	-	-	-
D	8240-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corriente)	-	-	7,018.00	-	-	-
D	8240-42-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	-	-	17,546.26	-	-	-
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	-	-	12,652.28	-	-	-
D	8240-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	32,765.48	-	-	-
D	8240-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	-	-	3,671.81	-	-	-
D	8240-42-3111-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	-	-	16,723.00	-	-	-

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-42-3121-1-1	Gas(G.Corriente)	-	-	2,772.34	2,772.34	-	0.00
D 8240-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	-	-	27,582.43	27,582.43	-	-
D 8240-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	-	-	8,553.57	8,553.57	-	-
D 8240-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	-	-	1,569.87	1,569.87	-	-
D 8240-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-	-	97,440.00	97,440.00	-	-
D 8240-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	189,660.00	189,660.00	-	-
D 8240-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	-	-	1,738.00	1,738.00	-	-
D 8240-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.Corriente)	-	-	3,944.00	3,944.00	-	-
D 8240-42-3365-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.Corriente)	-	-	11,290.34	11,290.34	-	-
D 8240-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	6,838.80	6,838.80	-	-
D 8240-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	136,727.03	136,727.03	-	-
D 8240-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	-	-	63,300.96	63,300.96	-	-
D 8240-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	9,465.58	9,465.58	-	-
D 8240-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	217,794.91	217,794.91	-	-
D 8240-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	5,542.47	5,542.47	-	-
D 8240-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.Corriente)	-	-	4,448.80	4,448.80	-	-
D 8240-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	24,362.90	24,362.90	-	-
D 8240-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	12,526.19	12,526.19	-	-
D 8240-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	7,218.40	7,218.40	-	0.00
D 8240-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	34,745.32	34,745.32	-	-
D 8240-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	15,298.97	15,298.97	-	-
D 8240-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	17,864.00	17,864.00	-	-
D 8240-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	-	-	658,572.00	658,572.00	-	-
D 8240-42-5911-2	Software(G.Capital)	-	-	22,388.00	22,388.00	-	-
D 8240-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	-	-	63,485.08	63,485.08	-	-
D 8250-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-	-	4,437,802.41	4,437,802.41	-	-
D 8250-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	21,075.67	21,075.67	-	-
D 8250-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	-	-	308,648.02	308,648.02	-	-
D 8250-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	-	-	258,805.56	258,805.56	-	-
D 8250-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	-	-	133,132.24	133,132.24	-	-
D 8250-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	-	-	599,101.98	599,101.98	-	-
D 8250-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	-	-	88,104.49	88,104.49	-	-
D 8250-42-1712-1	AYUDA DESPESA(G.Corriente)	-	-	349,176.50	349,176.50	-	-
D 8250-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	-	-	224,852.03	224,852.03	-	-
D 8250-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	27,240.95	27,240.95	-	-
D 8250-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	904.80	904.80	-	-
D 8250-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	10,123.32	10,123.32	-	-
D 8250-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	13,089.43	13,089.43	-	-
D 8250-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	-	-	569.47	569.47	-	-
D 8250-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corrie	-	-	130,874.83	130,874.83	-	-
D 8250-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	-	-	3,267.92	3,267.92	-	-
D 8250-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	1,480.31	1,480.31	-	-
D 8250-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	2,742.01	2,742.01	-	-
D 8250-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	-	-	1,343.50	1,343.50	-	-
D 8250-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	-	-	530,380.14	530,380.14	-	-
D 8250-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	31,974.24	31,974.24	-	-
D 8250-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	7,018.00	7,018.00	-	-
D 8250-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	17,546.26	17,546.26	-	-
D 8250-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	-	-	12,652.28	12,652.28	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	32,765.48	32,765.48	-	-
D	8250-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	3,671.81	3,671.81	-	-
D	8250-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	16,723.00	16,723.00	-	-
D	8250-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	-	-	2,772.34	2,772.34	-	-
D	8250-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	-	-	27,582.43	27,582.43	-	-
D	8250-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	-	-	8,553.57	8,553.57	-	-
D	8250-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	-	-	1,569.87	1,569.87	-	-
D	8250-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-	-	97,440.00	97,440.00	-	-
D	8250-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	189,660.00	189,660.00	-	-
D	8250-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	-	-	1,738.00	1,738.00	-	-
D	8250-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.Corriente)	-	-	3,944.00	3,944.00	-	-
D	8250-42-3365-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.Corriente)	-	-	11,290.34	11,290.34	-	-
D	8250-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	6,838.80	6,838.80	-	-
D	8250-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	136,727.03	136,727.03	-	-
D	8250-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	-	-	63,300.96	63,300.96	-	-
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	9,465.58	9,465.58	-	-
D	8250-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	217,794.91	217,794.91	-	-
D	8250-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	5,542.47	5,542.47	-	-
D	8250-42-3572-1	MITTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.Corriente)	-	-	4,448.80	4,448.80	-	-
D	8250-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	24,362.90	24,362.90	-	-
D	8250-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	12,526.19	12,526.19	-	-
D	8250-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	7,218.40	7,218.40	-	-
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	34,745.32	34,745.32	-	-
D	8250-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	15,298.97	15,298.97	-	-
D	8250-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	17,864.00	17,864.00	-	-
D	8250-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	-	-	658,572.00	658,572.00	-	-
D	8250-42-5911-2	Software(G.Capital)	-	-	22,388.00	22,388.00	-	-
D	8250-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	-	-	63,485.08	63,485.08	-	-
D	8260-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-	-	4,437,802.41	4,437,802.41	-	-
D	8260-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	21,075.67	21,075.67	-	-
D	8260-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	-	-	308,648.02	308,648.02	-	-
D	8260-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	-	-	258,805.56	258,805.56	-	-
D	8260-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	-	-	133,132.24	133,132.24	0.00	-
D	8260-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	-	-	599,101.98	599,101.98	0.00	-
D	8260-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	-	-	88,104.49	88,104.49	-	-
D	8260-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	-	-	349,176.50	349,176.50	-	-
D	8260-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	-	-	224,852.03	224,852.03	0.00	-
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	27,240.95	27,240.95	-	-
D	8260-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	904.80	904.80	-	-
D	8260-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	10,123.32	10,123.32	-	-
D	8260-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	13,089.43	12,932.63	156.80	-
D	8260-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	-	-	569.47	569.47	-	-
D	8260-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corrie	-	-	130,874.83	123,480.82	7,394.01	-
D	8260-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	-	-	3,267.92	3,267.92	-	-
D	8260-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	1,480.31	1,480.31	-	-
D	8260-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	2,742.01	2,046.01	696.00	-
D	8260-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	-	-	1,343.50	1,343.50	-	-
D	8260-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	-	-	530,380.14	530,380.14	-	-
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	31,974.24	31,974.24	0.00	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	7,018.00	7,018.00	-	-
D	8260-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	17,546.26	17,282.96	263.30	-
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	-	-	12,652.28	5,431.28	7,221.00	-
D	8260-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	32,765.48	30,843.48	1,922.00	-
D	8260-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	3,671.81	3,671.81	-	-
D	8260-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	16,723.00	16,723.00	-	-
D	8260-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	-	-	2,772.34	2,772.34	-	-
D	8260-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	-	-	27,582.43	25,338.00	2,244.43	-
D	8260-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	-	-	8,553.57	4,620.00	3,933.57	-
D	8260-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	-	-	1,569.87	1,569.87	-	-
D	8260-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-	-	97,440.00	97,440.00	-	-
D	8260-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	189,660.00	174,000.00	15,660.00	-
D	8260-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	-	-	1,738.00	1,738.00	-	-
D	8260-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.Corriente)	-	-	3,944.00	3,944.00	-	-
D	8260-42-3365-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.Corriente)	-	-	11,290.34	11,290.34	-	-
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	6,838.80	6,838.80	-	-
D	8260-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	136,727.03	122,150.09	14,576.94	-
D	8260-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	-	-	63,300.96	62,256.96	1,044.00	-
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	9,465.58	7,957.58	1,508.00	-
D	8260-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	217,794.91	207,772.51	10,022.40	-
D	8260-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	5,542.47	5,542.47	-	-
D	8260-42-3572-1	MITO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.Corriente)	-	-	4,448.80	4,448.80	-	-
D	8260-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	24,362.90	24,362.90	-	-
D	8260-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	12,526.19	11,342.99	1,183.20	-
D	8260-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	7,218.40	7,218.40	-	-
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	-	-	34,745.32	34,203.52	541.80	-
D	8260-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	15,298.97	15,298.97	-	-
D	8260-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	17,864.00	17,864.00	-	-
D	8260-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	-	-	658,572.00	658,572.00	-	-
D	8260-42-5911-2	Software(G.Capital)	-	-	22,388.00	22,388.00	-	-
D	8260-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	-	-	63,485.08	63,485.08	6,762.80	-
D	8270-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-	-	4,437,802.41	4,437,802.41	-	-
D	8270-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	21,075.67	21,075.67	-	-
D	8270-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	-	-	308,648.02	308,648.02	-	-
D	8270-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	-	-	258,805.56	258,805.56	-	-
D	8270-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	-	-	133,132.24	133,132.24	-	-
D	8270-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	-	-	599,101.98	599,101.98	-	-
D	8270-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	-	-	88,104.49	88,104.49	-	-
D	8270-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	-	-	349,176.50	349,176.50	-	-
D	8270-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	-	-	224,852.03	224,852.03	-	-
D	8270-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	27,240.95	27,240.95	-	-
D	8270-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	904.80	904.80	-	-
D	8270-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	10,123.32	10,123.32	-	-
D	8270-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	12,932.63	12,932.63	-	-
D	8270-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	-	-	569.47	569.47	-	-
D	8270-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corrie	-	-	123,480.82	123,480.82	-	-
D	8270-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	-	-	3,267.92	3,267.92	-	-
D	8270-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	1,480.31	1,480.31	-	-
D	8270-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	2,046.01	2,046.01	-	-

11/03/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	-	-	1,343.50	-	1,343.50	-
D	8270-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	-	-	530,380.14	-	530,380.14	-
D	8270-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	31,974.24	-	31,974.24	-
D	8270-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	-	-	7,018.00	-	7,018.00	-
D	8270-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	17,282.96	-	17,282.96	-
D	8270-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	-	-	5,431.28	-	5,431.28	-
D	8270-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	30,843.48	-	30,843.48	-
D	8270-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	-	-	3,671.81	-	3,671.81	-
D	8270-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	16,723.00	-	16,723.00	-
D	8270-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	-	-	2,772.34	-	2,772.34	-
D	8270-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	-	-	25,338.00	-	25,338.00	-
D	8270-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	-	-	4,620.00	-	4,620.00	-
D	8270-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	-	-	1,569.87	-	1,569.87	-
D	8270-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-	-	97,440.00	-	97,440.00	-
D	8270-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	174,000.00	-	174,000.00	-
D	8270-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	-	-	1,738.00	-	1,738.00	-
D	8270-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.Corriente)	-	-	3,944.00	-	3,944.00	-
D	8270-42-3365-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.Corriente)	-	-	11,290.34	-	11,290.34	-
D	8270-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	6,838.80	-	6,838.80	-
D	8270-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	122,150.09	-	122,150.09	-
D	8270-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	-	-	62,256.96	-	62,256.96	-
D	8270-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	7,957.58	-	7,957.58	-
D	8270-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	207,772.51	-	207,772.51	-
D	8270-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	-	-	5,542.47	-	5,542.47	-
D	8270-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.Corriente)	-	-	4,448.80	-	4,448.80	-
D	8270-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	-	-	24,362.90	-	24,362.90	-
D	8270-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	11,342.99	-	11,342.99	-
D	8270-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	7,218.40	-	7,218.40	-
D	8270-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	-	-	34,203.52	-	34,203.52	-
D	8270-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	15,298.97	-	15,298.97	-
D	8270-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-	-	17,864.00	-	17,864.00	-
D	8270-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	-	-	658,572.00	-	658,572.00	-
D	8270-42-5911-2	Software(G.Capital)	-	-	22,388.00	-	22,388.00	-
D	8270-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	-	-	56,722.28	-	56,722.28	-
Sumas =>			52,543,617.31	52,543,617.31	107,860,728.20	107,860,728.20	63,534,938.15	63,534,938.15

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR


LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO