OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera

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

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	$25,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	$60,775.39	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$5,110,132.90	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,655,624.30	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	$11,304.25	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$428.26	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	$8,863,265.10	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$17,864.00	
SOFTWARE	$22,388.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	$40,252.00	
TOTAL DE ACTIVO	**$8,903,517.10**	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$76,054.43	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	$303,586.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$6,620,495.47	
Suma PASIVO CIRCULANTE	$7,000,135.90	
TOTAL DE PASIVO	**$7,000,135.90**	
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	$2,976,247.23	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	($1,072,866.03)	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$1,903,381.20	
TOTAL DE PATRIMONIO	**$8,903,517.10**	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	**$8,903,517.10**	

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 Actividades

Del 1°/Ene al 30/abr/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	8,805.78	0.10		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**8,805.78**	**0.10**		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	*8,805.78*	*0.10*		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	8,446,703.49	99.79		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**8,446,703.49**	**99.79**		
APORTACIONES	*8,446,703.49*	*99.79*		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,945.63	0.11		
INGRESOS FINANCIEROS	**8,945.63**	**0.11**		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO	*8,945.63*	*0.11*		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**8,464,454.90**	**100.00**		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,488,207.67	100.00		
SERVICIOS PERSONALES	**4,365,247.77**	**79.54**		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	*2,956,292.97*	*53.87*		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	*308,648.26*	*5.62*		
SEGURIDAD SOCIAL	*717,935.00*	*13.08*		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	*382,371.54*	*6.97*		
MATERIALES Y SUMINISTROS	**504,592.87**	**9.19**		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	*42,028.63*	*0.77*		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	*88,462.09*	*1.61*		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	*1,925.43*	*0.04*		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	*1,221.20*	*0.02*		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	*326,515.14*	*5.95*		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	*13,653.20*	*0.25*		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	*30,787.18*	*0.56*		
SERVICIOS GENERALES	**618,367.03**	**11.27**		
SERVICIOS BÁSICOS	*36,425.16*	*0.66*		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	*64,960.00*	*1.18*		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	*87,000.00*	*1.59*		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	*128,490.09*	*2.34*		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	*260,220.14*	*4.74*		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	*6,922.55*	*0.13*		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	*25,936.52*	*0.47*		
OTROS SERVICIOS GENERALES	*8,412.57*	*0.15*		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**5,488,207.67**	**100.00**		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**2,976,247.23**			

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 Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 30/ABR/2015

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
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		**-1,072,866.03**	**2,976,247.23**		**1,903,381.20**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,976,247.23		2,976,247.23
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,072,866.03			-1,072,866.03
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015		**-1,072,866.03**	**2,976,247.23**		**1,903,381.20**

BIOL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE A. ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado de Flujo de Efectivo
AL 30/abr/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	**$4,815,348.97**	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	$8,809.78	
Participaciones y Aportaciones:	$4,806,539.19	
APLICACIÓN:	**$5,412,150.71**	
Servicios Personales	$4,365,245.23	
Materiales y Suministros	$504,592.88	
Servicios Generales	$542,312.60	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**($596,801.74)**	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	**$40,252.00**	
Bienes Muebles	$17,864.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	$22,388.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**($40,252.00)**	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	**$14,806,302.67**	
Otros Orígenes de Financiamiento	$14,806,302.67	
APLICACIÓN:	**$11,325,638.12**	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$11,325,638.12	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$3,480,664.55**	
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	**$2,843,610.81**	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$2,352,297.48	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$5,195,908.29	

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 ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 abril 2015

	CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFECTIVO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
1111	**EFECTIVO**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**
1112	BANCOS/TESORERÍA	61,596.66	12,571,391.59	12,572,212.86	60,775.39	-821.27
1112	**BANCOS/TESORERÍA**	**61,596.66**	**12,571,391.59**	**12,572,212.86**	**60,775.39**	**-821.27**
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,290,700.82	7,025,260.05	4,205,827.97	5,110,132.90	2,819,432.08
1114	**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**	**2,290,700.82**	**7,025,260.05**	**4,205,827.97**	**5,110,132.90**	**2,819,432.08**
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	8,499,418.49	4,843,794.19	3,655,624.30	3,655,624.30
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**8,499,418.49**	**4,843,794.19**	**3,655,624.30**	**3,655,624.30**
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**3,564.00**	**3,564.00**	**0.00**	**0.00**
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREST/	0.00	11,304.25	0.00	11,304.25	11,304.25
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D**	**0.00**	**11,304.25**	**0.00**	**11,304.25**	**11,304.25**
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**
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**
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**	**28,176,190.38**	**21,625,399.02**	**8,903,517.10**	**6,550,791.36**

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 Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 30-abr-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de lasDeudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
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 Internancionales	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 Internancionales	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**	**7,000,135.90**
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	3,425,591.77	7,000,135.90
		Total Deuda y Otros Pasivos	**3,425,591.77**	**7,000,135.90**

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/ABR/15

ORIGEN DE LOS RECURSOS		
EX ENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/15		2,352,297.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		8,805.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		8,446,703.49
INGRESOS FINANCIEROS		8,945.63
Disminuciones del Activo		4,847,358.19
Incrementos del Pasivo		10,662,673.96
	TOTAL ORIGEN	**26,326,784.53**

APLICACION DE LOS RECURSOS		
SERVICIOS PERSONALES		4,365,247.77
MATERIALES Y SUMINISTROS		504,592.87
SERVICIOS GENERALES		618,367.03
Incrementos del Activo		8,554,538.74
Disminuciones del Pasivo		7,088,129.83
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/abr/15		5,195,908.29
	TOTAL APLICACION	**26,326,784.53**

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

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/abr/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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1111-02	Fondo Fijo Direccion General	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1111-03	Fondo Fijo Direccion Restauracion y Conservacion	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cta 7697376	61,596.66	0.00	9,023,651.59	9,049,479.60	35,768.65	0.00
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cta 268775577	0.00	0.00	3,547,740.00	3,522,733.26	25,006.74	0.00
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cta 502645620	2,290,700.82	0.00	3,501,500.19	4,205,827.97	1,586,373.04	0.00
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cta 502912159	0.00	0.00	3,523,759.86	0.00	3,523,759.86	0.00
D	1122-01	JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA	0.00	0.00	13,605.00	13,605.00	0.00	0.00
D	1122-02	VALTIERRA AZOTLA MARCIANO	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
D	1122-03	ZEPEDA MARTIN DEL CAMPO JOSE DANIEL	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
D	1122-04	DE LA ROSA LIMON MARTIN	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
D	1122-05	FRANCO MARTINEZ TEODULO GERARDO	0.00	0.00	11,460.00	0.00	11,460.00	0.00
D	1122-06	CARRILLO RODRIGUEZ MA CRUZ	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
D	1122-07	ESPINOZA TORRES MYRIAM	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D	1122-08	DEL RIO DELGADILLO VICTOR EDUARDO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1122-82	Aportaciones	0.00	0.00	8,446,703.49	4,806,539.19	3,640,164.30	0.00
D	1124-70	Publico en General	0.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00	0.00
D	1131-01	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	0.00	0.00	5,261.76	0.00	5,261.76	0.00
D	1131-02	PAGINA TRES SA	0.00	0.00	6,042.49	0.00	6,042.49	0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	0.00	0.00	0.00	428.26	0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
D	1251-0-5911	Software	0.00	0.00	22,388.00	0.00	22,388.00	0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,241.69	5,241.69	0.00	0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	2,956,290.81	2,956,290.81	0.00	0.00
A	2111-3-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	308,648.02	308,648.02	0.00	0.00
A	2111-4-1412	CUOTAS IMSS	0.00	0.00	171,458.00	171,458.00	0.00	0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	88,687.60	88,687.60	0.00	0.00
A	2111-4-1431	IPEJAL	0.00	0.00	399,097.82	399,097.82	0.00	0.00
A	2111-4-1432	CUOTAS SEDAR	0.00	0.00	58,691.37	58,691.37	0.00	0.00
A	2111-6-1712	AYUDA DESPENSA	0.00	0.00	116,586.00	116,586.00	0.00	0.00
A	2111-6-1713	AYUDA PASAJES	0.00	0.00	75,070.92	75,070.92	0.00	0.00
A	2111-7-1712	AYUDA DESPENSA	0.00	0.00	116,004.50	116,004.50	0.00	0.00
A	2111-7-1713	AYUDA PASAJES	0.00	0.00	74,710.19	74,710.19	0.00	0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	486.57	486.57	0.00	0.00
A	2112-1-AALR6405161P7	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	0.00	0.00	1,459.14	1,459.14	0.00	0.00
A	2112-1-ACU921008EC9	ACUATICA SA DE CV	0.00	0.00	79.99	79.99	0.00	0.00
A	2112-1-AERM541119AT9	ARELLANO RODRIGUEZ JOSE MARIO	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
A	2112-1-AGE090711SB6	A2V2 GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	113,758.81	113,758.81	0.00	0.00
A	2112-1-AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	259.80	259.80	0.00	0.00
A	2112-1-AUMM611126P12	AGUILA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
A	2112-1-AZE841112TH6	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	0.00	0.00	70.62	70.62	0.00	0.00
A	2112-1-BECI700617LW7	BERUMEN CORREA ISMAEL	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
A	2112-1-BIMF810313836	BRIONES MARTINEZ FERNANDO AUGUSTO	0.00	0.00	2,731.80	2,731.80	0.00	0.00
A	2112-1-BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
A	2112-1-CARC840329I76	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	0.00	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00
A	2112-1-CAVM580708MG	CARRILLO VALLEJO MIGUEL	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
A	2112-1-CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	0.00	3,859.60	3,859.60	0.00	0.00
A	2112-1-CCO9212171H6	CONDOMINIO CONCENTRO	0.00	0.00	4,360.90	4,360.90	0.00	0.00
A	2112-1-CCS000127521	CENT4RO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	0.00	0.00	800.14	800.14	0.00	0.00
A	2112-1-CDR101112KH0	CARNITAS DON RAUL S DE RL DE CV	0.00	0.00	543.00	543.00	0.00	0.00
A	2112-1-CEAF681226HD4	CEJUDO ALEJANDRE FRANCISCO	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-CEBA811203CD8	CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	0.00	0.00	15,297.09	15,297.09	0.00	0.00
A	2112-1-CEGH761204RF5	CELIS GARCIA HECTOR MANUEL	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
A	2112-1-CERC760216D54	CEJA RAMOS MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	239.99	239.99	0.00	0.00
A	2112-1-CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	11,978.00	11,978.00	0.00	0.00
A	2112-1-CFO020815IV7	COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE S	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
A	2112-1-CIJ860801623	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO AC	0.00	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00	0.00
A	2112-1-CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	8,937.95	8,937.95	0.00	0.00
A	2112-1-CON0908267N2	CONASESP SC	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-CPO0301315S4	COMBUSTIBLES POSEIDON SA DE CV	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00
A	2112-1-CSC941206CB9	CARNES SELECTAS EL CIEN SA DE CV	0.00	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00
A	2112-1-CVV851031Q7A	CALZADO VAN VIEN SA DE CV	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
A	2112-1-DEME780511MG7	DELGADO MARTINEZ ELIAS SALVADOR	0.00	0.00	54,984.00	54,984.00	0.00	0.00
A	2112-1-DGO910524FXA	DIESEL GONDI SA DE CV	0.00	0.00	20,913.64	20,913.64	0.00	0.00
A	2112-1-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
A	2112-1-ECS960521751	EMPACADORA DE CARNES SELECTAS DE AR	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
A	2112-1-EGR131127727	ESCALERA GRAFICA S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,169.20	2,169.20	0.00	0.00
A	2112-1-EOM601223KN8	EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL I	0.00	0.00	286.44	286.44	0.00	0.00
A	2112-1-FGU830930PD3	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	1,718.20	1,718.20	0.00	0.00
A	2112-1-FOBC7404124W0	FLORES BUSTOS CLAUDIA MONICA	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00	0.00
A	2112-1-GAGS820208UV6	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	0.00	0.00	5,394.00	5,394.00	0.00	0.00
A	2112-1-GAL980319BD9	GAS LOS ALTOS SA DE CV	0.00	0.00	1,512.72	1,512.72	0.00	0.00
A	2112-1-GALM691230A26	GARCIA LARA MARIA MARIBEL	0.00	0.00	14,395.60	14,395.60	0.00	0.00
A	2112-1-GAOA431124AX2	GRANADOS ORTIZ ALFONSO	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
A	2112-1-GEO100427K88	GRUPO ECOTURISTICO DE OCCIDENTE SA DE	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
A	2112-1-GJH020618666	GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	0.00	0.00	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00
A	2112-1-GLI800213MA5	GAS LICUADO SA DE CV	0.00	0.00	424.50	424.50	0.00	0.00
A	2112-1-GMA051216F82	GENERACION MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	244.99	244.99	0.00	0.00
A	2112-1-GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	5,129.07	5,129.07	0.00	0.00
A	2112-1-GOC9303301F4	GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	0.00	325,500.00	325,500.00	0.00	0.00
A	2112-1-GOVR741020KD4	GOMEZ VELASCO RAMIRO	0.00	0.00	104.40	104.40	0.00	0.00
A	2112-1-GPA930101QI7	GRUPO PARISINA SA DE CV	0.00	0.00	394.57	394.57	0.00	0.00
A	2112-1-GPE970212IB5	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	0.00	0.00	141.50	141.50	0.00	0.00
A	2112-1-GSI130925PF0	GAZEL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00
A	2112-1-GUMV580719J9A	GUTIERREZ MEZA VICENTE	0.00	0.00	25,100.25	25,100.25	0.00	0.00
A	2112-1-HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
A	2112-1-HEPG730103EC6	HERNANDEZ PLASCENCIA MARIA GUADALUP	0.00	0.00	255.20	255.20	0.00	0.00
A	2112-1-HESA920515PT2	HERNANDEZ SALAZAR ALEXIS ESAUL	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00
A	2112-1-HESS630501HN3	HERNANDEZ SEDANO MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00	0.00
A	2112-1-HMA730912CI1	HOTEL MALIBU SA DE CV	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
A	2112-1-IDS1009141TA	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA	0.00	0.00	4,424.72	4,424.72	0.00	0.00
A	2112-1-IME791218C97	INDUSTRIAS MELDER SA DE CV	0.00	0.00	1,393.68	1,393.68	0.00	0.00
A	2112-1-JASE800309PL6	JAUREGUI SANTILLAN JOSE ERNESTO	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00
A	2112-1-LELC830729QA1	LEAL LEAL CARLOS HIRAM	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
A	2112-1-LJU821006T53	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	0.00	0.00	606.10	606.10	0.00	0.00
A	2112-1-LPO080213EV6	LE POINT SA DE CV	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
A	2112-1-MABC691008VA7	MARTINEZ BORJAS CARLOS	0.00	0.00	1,950.01	1,950.01	0.00	0.00
A	2112-1-MAIA610619C52	MAGGIANI IBARRA ALVISE	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00
A	2112-1-MAMJ690617FD7	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
A	2112-1-MAN060227P71	MANGASERIGRAFIA S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,960.40	1,960.40	0.00	0.00
A	2112-1-MAQ980814E64	MAQCEN SA DE CV	0.00	0.00	9,587.47	9,587.47	0.00	0.00
A	2112-1-MARA810810K21	MARA	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-MCO060104K40	MERKA COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	1,635.77	1,635.77	0.00	0.00
A	2112-1-MDI1003235D8	MIBIELE DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
A	2112-1-MOFL730923I26	MORETT FREGOSO LAURO CESAR	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
A	2112-1-MUAC680714RL4	MURGUIA AGUILAR CARMEN	0.00	0.00	92.80	92.80	0.00	0.00
A	2112-1-MUL810105A41	MULBAR SA DE CV	0.00	0.00	1,864.51	1,864.51	0.00	0.00
A	2112-1-MZJ890101MS8	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
A	2112-1-NLG1311252A4	NOVA LIMP G A SA DE CV	0.00	0.00	13,122.50	13,122.50	0.00	0.00
A	2112-1-NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE C	0.00	0.00	42,131.85	42,131.85	0.00	0.00
A	2112-1-OAB990614CE1	OPERADORA AEROBOUTIQUES SA DE CV	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
A	2112-1-OBC120611NY1	OPERADORA BUEN CAFE SA DE CV	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	0.00
A	2112-1-OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A	2112-1-PEBL791111N63	PEÑA BRAMBILA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	1,291.95	1,291.95	0.00	0.00
A	2112-1-PIL070728GC6	PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGIS	0.00	0.00	1,503.75	1,503.75	0.00	0.00
A	2112-1-POC691128ED4	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	17,455.00	17,455.00	0.00	0.00
A	2112-1-POR960227S70	PADILLA OROZCO SC	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00
A	2112-1-RAJE840419LK6	RAMIREZ JAIME ESMERALDA	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00	0.00
A	2112-1-RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE	0.00	0.00	2,748.00	2,748.00	0.00	0.00
A	2112-1-RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00	0.00
A	2112-1-RIDM841218U46	RIVERO DELGADO MARIO ALBERTO	0.00	0.00	2,830.40	2,830.40	0.00	0.00
A	2112-1-RIGR660102II1	RIVERA GUERRERO ROBERTO	0.00	0.00	210.50	210.50	0.00	0.00
A	2112-1-RIMD7507303T7	RIVERA MORA DEMIS ITZULT	0.00	0.00	713.40	713.40	0.00	0.00
A	2112-1-RUDE7408201W2	RUIZ DIAZ ELIZABETH	0.00	0.00	600.01	600.01	0.00	0.00
A	2112-1-SBG971124PL2	SEGUROS BANORTE SA DE CV	0.00	0.00	111,055.66	111,055.66	0.00	0.00
A	2112-1-SEGA940326HU1	SEVILLA GUZMAN ANA KAREN	0.00	0.00	353.80	353.80	0.00	0.00
A	2112-1-SEM090331R60	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	0.00	0.00	309.99	309.99	0.00	0.00
A	2112-1-SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
A	2112-1-SMN930802FN9	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA D	0.00	0.00	0.00	11,094.43	0.00	11,094.43
A	2112-1-SMZ060503KE8	SUPER MERCADOS DE ZAPOPAN SA DE CV	0.00	0.00	256.86	256.86	0.00	0.00
A	2112-1-SOGM800529R47	SOLANO GONZALEZ MISAEL	0.00	0.00	5,776.80	5,776.80	0.00	0.00
A	2112-1-SPC130227L99	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FIN	0.00	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00
A	2112-1-SRM9301274A2	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	14,760.14	14,760.14	0.00	0.00
A	2112-1-TCG870817Q74	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
A	2112-1-TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	0.00	0.00	885.20	885.20	0.00	0.00
A	2112-1-TCM951030A17	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	1,176.56	1,176.56	0.00	0.00
A	2112-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	25,112.00	25,112.00	0.00	0.00
A	2112-1-TOGD6004189R5	TORRES GOMEZ DOLORES	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
A	2112-1-TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	0.00	762.08	762.08	0.00	0.00
A	2112-1-UED031111B80	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	0.00	0.00	551.25	551.25	0.00	0.00
A	2112-1-VESL76111516A	VERA SANCHEZ LILIANA	0.00	0.00	667.05	667.05	0.00	0.00
A	2112-1-YASS550918DR8	YAÑEZ SANCHEZ SANTIAGO	0.00	0.00	3,317.60	3,317.60	0.00	0.00
A	2112-1-ZACJ6009029C1	ZAMORA CAMPOS JORGE	0.00	0.00	344.99	344.99	0.00	0.00
A	2112-1-ZCO130905GZ7	ZARVE COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
A	2112-2-GCO121031E23	GIADANS COMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
A	2112-2-MTE131129AX3	MIGABLE TECH SA DE CV	0.00	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00	0.00
A	2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	0.00	116,019.69	511,619.21	514,486.65	0.00	118,887.13
A	2117-1-002	IMSS por Pagar	0.00	41,946.50	170,437.47	171,448.69	0.00	42,957.72
A	2117-1-003	IPEJAL Patronal	0.00	85,653.82	434,750.72	399,097.94	0.00	50,001.04
A	2117-1-004-001	Hernandez Zuñiga Jose Alejandro	0.00	0.00	9,853.80	11,864.32	0.00	2,010.52
A	2117-1-006	SEDAR	0.00	14,167.08	65,505.17	58,691.37	0.00	7,353.28
A	2117-1-007	VIVIENDA	0.00	21,413.26	98,989.80	88,687.79	0.00	11,111.25
A	2117-1-008	SINDICATO	0.00	6,475.13	0.00	25,900.21	0.00	32,375.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-009	IPEJAL Retenido a Empleados	0.00	67,809.30	339,329.26	310,409.68	0.00	38,889.72
A	2119-01	Fideicomiso Bosque La Primavera	0.00	3,071,802.75	0.00	3,547,740.00	0.00	6,619,542.75
A	2119-02	JIMENEZ LORETO VALENTE	0.00	152.12	0.00	304.24	0.00	456.36
A	2119-03	RIVAS NERI SILVERIO	0.00	152.12	0.00	304.24	0.00	456.36
A	2119-04	Otros	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	-1,072,866.03	0.00	0.00	0.00	-1,072,866.03
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	8,805.78	0.00	8,805.78
A	4212-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	0.00	0.00	8,446,703.49	0.00	8,446,703.49
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	8,945.63	0.00	8,945.63
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	2,956,293.67	0.70	2,956,292.97	0.00
D	5113-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	308,648.33	0.07	308,648.26	0.00
D	5114-1412	CUOTAS IMSS	0.00	0.00	171,458.09	0.00	171,458.09	0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	88,687.60	0.00	88,687.60	0.00
D	5114-1431	IPEJAL	0.00	0.00	399,097.94	0.00	399,097.94	0.00
D	5114-1432	CUOTAS SAR	0.00	0.00	58,691.37	0.00	58,691.37	0.00
D	5116-1712	AYUDA DESPENSA	0.00	0.00	232,590.50	0.00	232,590.50	0.00
D	5116-1713	AYUDA PASAJES	0.00	0.00	149,781.11	0.07	149,781.04	0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	27,009.75	0.01	27,009.74	0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	904.80	0.00	904.80	0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	8,847.52	0.00	8,847.52	0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	394.57	0.00	394.57	0.00
D	5122-2213	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	0.00	87,068.41	0.00	87,068.41	0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	1,393.68	0.00	1,393.68	0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,925.43	0.00	1,925.43	0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,221.20	0.00	1,221.20	0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	326,515.14	0.00	326,515.14	0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,635.20	0.00	6,635.20	0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,018.00	0.00	7,018.00	0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	9,796.25	0.00	9,796.25	0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	4,891.28	0.00	4,891.28	0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	15,664.65	0.00	15,664.65	0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	0.00	0.00	11,978.00	0.00	11,978.00	0.00
D	5131-3121	Gas	0.00	0.00	2,078.72	0.00	2,078.72	0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	19,294.00	0.00	19,294.00	0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	0.00	0.00	2,416.00	0.00	2,416.00	0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	658.44	0.00	658.44	0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	6,340.00	0.00	6,340.00	0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	122,150.09	0.00	122,150.09	0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	59,344.90	0.00	59,344.90	0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	6,240.78	0.00	6,240.78	0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	178,170.29	0.00	178,170.29	0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	2,303.47	0.00	2,303.47	0.00
D	5135-3572	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO	0.00	0.00	295.80	0.00	295.80	0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	13,864.90	0.00	13,864.90	0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	6,922.55	0.00	6,922.55	0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	5,451.01	0.00	5,451.01	0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	20,485.51	0.00	20,485.51	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	8,412.57	0.00	8,412.57	0.00
D	8110-70-1	Reforestamos Mexico	485,510.00	0.00	0.00	0.00	485,510.00	0.00
D	8110-70-2	Contribuyentes Predial	486,440.00	0.00	0.00	0.00	486,440.00	0.00
D	8110-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	15,524,997.00	0.00	0.00	0.00	15,524,997.00	0.00
D	8110-82-2	CONAFOR	4,049,915.00	0.00	0.00	0.00	4,049,915.00	0.00
D	8110-97-1	Remanenetes 2014	4,548,584.00	0.00	0.00	0.00	4,548,584.00	0.00
A	8120-70-	Publico en General	0.00	0.00	8,805.78	0.00	0.00	-8,805.78
A	8120-70-1	Reforestamos Mexico	0.00	485,510.00	0.00	0.00	0.00	485,510.00
A	8120-70-2	Contribuyentes Predial	0.00	486,440.00	0.00	0.00	0.00	486,440.00
A	8120-70-3	Publico en General	0.00	0.00	3,560.00	12,365.69	0.00	8,805.69
A	8120-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	15,524,997.00	8,446,703.49	0.00	0.00	7,078,293.51
A	8120-82-2	CONAFOR	0.00	4,049,915.00	0.00	0.00	0.00	4,049,915.00
A	8120-97-1	Remanentes 2014	0.00	4,548,584.00	0.00	0.00	0.00	4,548,584.00
D	8130-70-3	Publico en General	0.00	0.00	8,805.69	4.00	8,801.69	0.00
A	8140-70-	Publico en General	0.00	0.00	8,805.78	8,805.78	0.00	0.00
A	8140-70-3	Publico en General	0.00	0.00	3,568.00	3,564.00	0.00	-4.00
A	8140-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	0.00	4,806,539.19	8,446,703.49	0.00	3,640,164.30
A	8150-70-	Publico en General	0.00	0.00	0.00	8,805.78	0.00	8,805.78
A	8150-70-3	Publico en General	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
A	8150-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	0.00	0.00	4,806,539.19	0.00	4,806,539.19
A	8210-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	9,392,688.00	0.00	0.00	0.00	9,392,688.00
A	8210-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	153,768.00	0.00	0.00	0.00	153,768.00
A	8210-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	130,370.70	0.00	0.00	0.00	130,370.70
A	8210-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	1,304,540.00	0.00	0.00	0.00	1,304,540.00
A	8210-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	0.00	537,933.89	0.00	0.00	0.00	537,933.89
A	8210-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	281,780.64	0.00	0.00	0.00	281,780.64
A	8210-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	0.00	1,268,012.88	0.00	0.00	0.00	1,268,012.88
A	8210-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	186,369.60	0.00	0.00	0.00	186,369.60
A	8210-42-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	0.00	23,751.80	0.00	0.00	0.00	23,751.80
A	8210-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	707,280.00	0.00	0.00	0.00	707,280.00
A	8210-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	455,436.00	0.00	0.00	0.00	455,436.00
A	8210-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G	0.00	361,982.50	0.00	0.00	0.00	361,982.50
A	8210-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00
A	8210-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	20,291.00	0.00	0.00	0.00	20,291.00
A	8210-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	30,195.00	0.00	0.00	0.00	30,195.00
A	8210-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	222,900.00	0.00	0.00	0.00	222,900.00
A	8210-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	13,873.00	0.00	0.00	0.00	13,873.00
A	8210-42-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metál	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	15,794.00	0.00	0.00	0.00	15,794.00
A	8210-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0.00	2,053.00
A	8210-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	546.00
A	8210-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00
A	8210-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	20,828.00	0.00	0.00	0.00	20,828.00
A	8210-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	1,080,178.01	0.00	0.00	0.00	1,080,178.01
A	8210-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	39,040.00	0.00	0.00	0.00	39,040.00
A	8210-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	24,275.00	0.00	0.00	0.00	24,275.00
A	8210-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	85,293.00	0.00	0.00	0.00	85,293.00
A	8210-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	19,820.00	0.00	0.00	0.00	19,820.00
A	8210-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	60,639.94	0.00	0.00	0.00	60,639.94
A	8210-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	5,237.00	0.00	0.00	0.00	5,237.00
A	8210-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	100,848.00	0.00	0.00	0.00	100,848.00
A	8210-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A	8210-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	4,191.99	0.00	0.00	0.00	4,191.99
A	8210-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00
A	8210-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
A	8210-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00
A	8210-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	837,744.00	0.00	0.00	0.00	837,744.00
A	8210-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00
A	8210-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	47,452.00	0.00	0.00	0.00	47,452.00
A	8210-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
A	8210-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	78,273.00	0.00	0.00	0.00	78,273.00
A	8210-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00
A	8210-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	27,564.31	0.00	0.00	0.00	27,564.31
A	8210-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	401,849.75	0.00	0.00	0.00	401,849.75
A	8210-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	25,710.00	0.00	0.00	0.00	25,710.00
A	8210-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	0.00	25,019.00	0.00	0.00	0.00	25,019.00
A	8210-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	103,479.00	0.00	0.00	0.00	103,479.00
A	8210-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	15,278.00	0.00	0.00	0.00	15,278.00
A	8210-42-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A	8210-42-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
A	8210-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	68,239.02	0.00	0.00	0.00	68,239.02
A	8210-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
A	8210-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	486,440.00	0.00	0.00	0.00	486,440.00
A	8210-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	27,407.67	0.00	0.00	0.00	27,407.67
A	8210-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	3,357,092.87	0.00	0.00	0.00	3,357,092.87
A	8210-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capi	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
A	8210-42-6221-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	0.00	1,151,665.00	0.00	0.00	0.00	1,151,665.00
A	8210-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
D	8220-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,392,688.00	0.00	5,241.69	2,956,290.81	6,441,638.88	0.00
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	153,768.00	0.00	0.00	0.00	153,768.00	0.00
D	8220-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	130,370.70	0.00	0.00	0.00	130,370.70	0.00
D	8220-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	1,304,540.00	0.00	0.00	308,648.02	995,891.98	0.00
D	8220-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	537,933.89	0.00	0.00	171,458.00	366,475.89	0.00
D	8220-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	281,780.64	0.00	0.00	88,687.60	193,093.04	0.00
D	8220-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	1,268,012.88	0.00	0.00	399,097.82	868,915.06	0.00
D	8220-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	186,369.60	0.00	0.00	58,691.37	127,678.23	0.00
D	8220-42-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	23,751.80	0.00	0.00	0.00	23,751.80	0.00
D	8220-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	707,280.00	0.00	0.00	232,590.50	474,689.50	0.00
D	8220-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	455,436.00	0.00	0.00	149,781.11	305,654.89	0.00
D	8220-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G	361,982.50	0.00	0.00	0.00	361,982.50	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	30,000.00	0.00	0.00	27,009.75	2,990.25	0.00
D	8220-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	15,270.00	0.00	0.00	904.80	14,365.20	0.00
D	8220-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	20,291.00	0.00	0.00	4,872.00	15,419.00	0.00
D	8220-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	30,195.00	0.00	0.00	8,847.52	21,347.48	0.00
D	8220-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	394.57	4,605.43	0.00
D	8220-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	222,900.00	0.00	0.00	87,068.41	135,831.59	0.00
D	8220-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	13,873.00	0.00	0.00	1,393.68	12,479.32	0.00
D	8220-42-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metál	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	15,794.00	0.00	0.00	0.00	15,794.00	0.00
D	8220-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	2,053.00	0.00	0.00	0.00	2,053.00	0.00
D	8220-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	546.00	0.00	1,000.00	0.00	1,546.00	0.00
D	8220-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	555.00	0.00	2,445.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	20,828.00	0.00	0.00	1,925.43	18,902.57	0.00
D	8220-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	5,000.00	0.00	1,000.00	1,221.20	4,778.80	0.00
D	8220-42-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,080,178.01	0.00	48,955.00	326,515.14	802,617.87	0.00
D	8220-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	39,040.00	0.00	10,000.00	6,635.20	42,404.80	0.00
D	8220-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	10,000.00	0.00	0.00	7,018.00	2,982.00	0.00
D	8220-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	24,275.00	0.00	10,000.00	9,796.25	24,478.75	0.00
D	8220-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	12,000.00	0.00	5,600.00	4,891.28	12,708.72	0.00
D	8220-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	85,293.00	0.00	0.00	15,664.65	69,628.35	0.00
D	8220-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	19,820.00	0.00	0.00	435.00	19,385.00	0.00
D	8220-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	60,639.94	0.00	0.00	11,978.00	48,661.94	0.00
D	8220-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	5,237.00	0.00	0.00	2,078.72	3,158.28	0.00
D	8220-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	100,848.00	0.00	0.00	19,294.00	81,554.00	0.00
D	8220-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	9,000.00	0.00	0.00	2,416.00	6,584.00	0.00
D	8220-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	4,191.99	0.00	0.00	658.44	3,533.55	0.00
D	8220-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	203,000.00	0.00	0.00	64,960.00	138,040.00	0.00
D	8220-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	428,000.00	0.00	0.00	87,000.00	341,000.00	0.00
D	8220-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	140,256.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	0.00
D	8220-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	837,744.00	0.00	0.00	0.00	837,744.00	0.00
D	8220-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	5,640.00	0.00	28,440.00	0.00	34,080.00	0.00
D	8220-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	47,452.00	0.00	0.00	6,340.00	41,112.00	0.00
D	8220-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	172,000.00	0.00	0.00	122,150.09	49,849.91	0.00
D	8220-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	78,273.00	0.00	0.00	59,344.90	18,928.10	0.00
D	8220-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
D	8220-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	27,564.31	0.00	0.00	6,240.78	21,323.53	0.00
D	8220-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	401,849.75	0.00	0.00	178,170.29	223,679.46	0.00
D	8220-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	25,710.00	0.00	0.00	2,303.47	23,406.53	0.00
D	8220-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	25,019.00	0.00	0.00	295.80	24,723.20	0.00
D	8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	103,479.00	0.00	0.00	13,864.90	89,614.10	0.00
D	8220-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	15,278.00	0.00	3,560.00	6,922.55	11,915.45	0.00
D	8220-42-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D	8220-42-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
D	8220-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	11,300.00	0.00	0.00	5,451.01	5,848.99	0.00
D	8220-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	68,239.02	0.00	6,000.00	20,485.51	53,753.51	0.00
D	8220-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	20,700.00	0.00	0.00	8,412.57	12,287.43	0.00
D	8220-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES	486,440.00	0.00	-486,440.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	27,407.67	0.00	0.00	17,864.00	9,543.67	0.00
D	8220-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	3,357,092.87	0.00	0.00	0.00	3,357,092.87	0.00
D	8220-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capi	20,000.00	0.00	38,000.00	0.00	58,000.00	0.00
D	8220-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	60,000.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00
D	8220-42-5911-2	Software(G.Capital)	20,000.00	0.00	10,000.00	22,388.00	7,612.00	0.00
D	8220-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	600,000.00	0.00	300,000.00	0.00	900,000.00	0.00
D	8220-42-6221-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	1,151,665.00	0.00	0.00	0.00	1,151,665.00	0.00
D	8220-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
A	8230-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,241.69	0.00	5,241.69
A	8230-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00
A	8230-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-42-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	48,955.00	0.00	48,955.00
A	8230-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
A	8230-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	0.00	28,440.00	0.00	28,440.00
A	8230-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	3,560.00
A	8230-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8230-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00	486,440.00	0.00	0.00	-486,440.00
A	8230-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capi	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
A	8230-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
D	8240-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	2,956,290.81	2,956,290.81	0.00	0.00
D	8240-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	308,648.02	308,648.02	0.00	0.00
D	8240-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	171,458.00	171,458.00	0.00	0.00
D	8240-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	88,687.60	88,687.60	0.00	0.00
D	8240-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	0.00	0.00	399,097.82	399,097.82	0.00	0.00
D	8240-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	0.00	58,691.37	58,691.37	0.00	0.00
D	8240-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	232,590.50	232,590.50	0.00	0.00
D	8240-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	0.00	149,781.11	149,781.11	0.00	0.00
D	8240-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	27,009.75	27,009.75	0.00	0.00
D	8240-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00	0.00
D	8240-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	8,847.52	8,847.52	0.00	0.00
D	8240-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	0.00	0.00	394.57	394.57	0.00	0.00
D	8240-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	0.00	87,068.41	87,068.41	0.00	0.00
D	8240-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,393.68	1,393.68	0.00	0.00
D	8240-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,925.43	1,925.43	0.00	0.00
D	8240-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,221.20	1,221.20	0.00	0.00
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	326,515.14	326,515.14	0.00	0.00
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	6,635.20	6,635.20	0.00	0.00
D	8240-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
D	8240-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	9,796.25	9,796.25	0.00	0.00
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	4,891.28	4,891.28	0.00	0.00
D	8240-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	15,664.65	15,664.65	0.00	0.00
D	8240-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
D	8240-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	11,978.00	11,978.00	0.00	0.00
D	8240-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	2,078.72	2,078.72	0.00	0.00

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	19,294.00	19,294.00	0.00	0.00
D	8240-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00	0.00
D	8240-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	658.44	658.44	0.00	0.00
D	8240-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
D	8240-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
D	8240-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00
D	8240-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	122,150.09	122,150.09	0.00	0.00
D	8240-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	0.00	59,344.90	59,344.90	0.00	0.00
D	8240-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	6,240.78	6,240.78	0.00	0.00
D	8240-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	178,170.29	178,170.29	0.00	0.00
D	8240-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	2,303.47	2,303.47	0.00	0.00
D	8240-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	0.00	0.00	295.80	295.80	0.00	0.00
D	8240-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	13,864.90	13,864.90	0.00	0.00
D	8240-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	6,922.55	6,922.55	0.00	0.00
D	8240-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	5,451.01	5,451.01	0.00	0.00
D	8240-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	20,485.51	20,485.51	0.00	0.00
D	8240-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	8,412.57	8,412.57	0.00	0.00
D	8240-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00
D	8240-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	22,388.00	22,388.00	0.00	0.00
D	8250-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	2,956,290.81	2,956,290.81	0.00	0.00
D	8250-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	308,648.02	308,648.02	0.00	0.00
D	8250-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	171,458.00	171,458.00	0.00	0.00
D	8250-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	88,687.60	88,687.60	0.00	0.00
D	8250-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	0.00	0.00	399,097.82	399,097.82	0.00	0.00
D	8250-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	0.00	58,691.37	58,691.37	0.00	0.00
D	8250-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	232,590.50	232,590.50	0.00	0.00
D	8250-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	0.00	149,781.11	149,781.11	0.00	0.00
D	8250-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	27,009.75	27,009.75	0.00	0.00
D	8250-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00	0.00
D	8250-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
D	8250-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	8,847.52	8,847.52	0.00	0.00
D	8250-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	0.00	0.00	394.57	394.57	0.00	0.00
D	8250-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	0.00	87,068.41	87,068.41	0.00	0.00
D	8250-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,393.68	1,393.68	0.00	0.00
D	8250-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,925.43	1,925.43	0.00	0.00
D	8250-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,221.20	1,221.20	0.00	0.00
D	8250-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	326,515.14	326,515.14	0.00	0.00
D	8250-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	6,635.20	6,635.20	0.00	0.00
D	8250-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
D	8250-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	9,796.25	9,796.25	0.00	0.00
D	8250-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	4,891.28	4,891.28	0.00	0.00
D	8250-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	15,664.65	15,664.65	0.00	0.00
D	8250-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
D	8250-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	11,978.00	11,978.00	0.00	0.00
D	8250-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	2,078.72	2,078.72	0.00	0.00
D	8250-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	19,294.00	19,294.00	0.00	0.00
D	8250-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00	0.00
D	8250-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	658.44	658.44	0.00	0.00
D	8250-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
D	8250-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
D	8250-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	122,150.09	122,150.09	0.00	0.00
D	8250-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	0.00	59,344.90	59,344.90	0.00	0.00
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	6,240.78	6,240.78	0.00	0.00
D	8250-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	178,170.29	178,170.29	0.00	0.00
D	8250-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	2,303.47	2,303.47	0.00	0.00
D	8250-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	0.00	0.00	295.80	295.80	0.00	0.00
D	8250-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	13,864.90	13,864.90	0.00	0.00
D	8250-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	6,922.55	6,922.55	0.00	0.00
D	8250-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	5,451.01	5,451.01	0.00	0.00
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	20,485.51	20,485.51	0.00	0.00
D	8250-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	8,412.57	8,412.57	0.00	0.00
D	8250-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00
D	8250-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	22,388.00	22,388.00	0.00	0.00
D	8260-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	2,956,290.81	2,956,290.81	0.00	0.00
D	8260-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	308,648.02	308,648.02	0.00	0.00
D	8260-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	171,458.00	171,458.00	0.00	0.00
D	8260-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	88,687.60	88,687.60	0.00	0.00
D	8260-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	0.00	0.00	399,097.82	399,097.82	0.00	0.00
D	8260-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	0.00	58,691.37	58,691.37	0.00	0.00
D	8260-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	232,590.50	232,590.50	0.00	0.00
D	8260-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	0.00	149,781.11	149,781.11	0.00	0.00
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	27,009.75	27,009.75	0.00	0.00
D	8260-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00	0.00
D	8260-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
D	8260-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	8,847.52	8,847.52	0.00	0.00
D	8260-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	0.00	0.00	394.57	394.57	0.00	0.00
D	8260-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	0.00	87,068.41	87,068.41	0.00	0.00
D	8260-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,393.68	1,393.68	0.00	0.00
D	8260-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,925.43	1,925.43	0.00	0.00
D	8260-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,221.20	1,221.20	0.00	0.00
D	8260-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	326,515.14	326,515.14	0.00	0.00
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	6,635.20	6,635.20	0.00	0.00
D	8260-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
D	8260-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	9,796.25	9,796.25	0.00	0.00
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	4,891.28	4,891.28	0.00	0.00
D	8260-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	15,664.65	15,664.65	0.00	0.00
D	8260-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
D	8260-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	11,978.00	11,978.00	0.00	0.00
D	8260-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	2,078.72	2,078.72	0.00	0.00
D	8260-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	19,294.00	19,294.00	0.00	0.00
D	8260-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00	0.00
D	8260-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	658.44	658.44	0.00	0.00
D	8260-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00
D	8260-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00
D	8260-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	122,150.09	111,055.66	11,094.43	0.00
D	8260-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	0.00	59,344.90	59,344.90	0.00	0.00
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	6,240.78	6,240.78	0.00	0.00
D	8260-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	178,170.29	178,170.29	0.00	0.00
D	8260-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	2,303.47	2,303.47	0.00	0.00
D	8260-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	0.00	0.00	295.80	295.80	0.00	0.00

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	13,864.90	13,864.90	0.00	0.00
D	8260-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	6,922.55	6,922.55	0.00	0.00
D	8260-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	5,451.01	5,451.01	0.00	0.00
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	20,485.51	20,485.51	0.00	0.00
D	8260-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	8,412.57	8,412.57	0.00	0.00
D	8260-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00
D	8260-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	22,388.00	22,388.00	0.00	0.00
D	8270-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	2,956,290.81	0.00	2,956,290.81	0.00
D	8270-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	308,648.02	0.00	308,648.02	0.00
D	8270-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	171,458.00	0.00	171,458.00	0.00
D	8270-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	88,687.60	0.00	88,687.60	0.00
D	8270-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	0.00	0.00	399,097.82	0.00	399,097.82	0.00
D	8270-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	0.00	58,691.37	0.00	58,691.37	0.00
D	8270-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	232,590.50	0.00	232,590.50	0.00
D	8270-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	0.00	149,781.11	0.00	149,781.11	0.00
D	8270-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	27,009.75	0.00	27,009.75	0.00
D	8270-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	904.80	0.00	904.80	0.00
D	8270-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
D	8270-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	8,847.52	0.00	8,847.52	0.00
D	8270-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	0.00	0.00	394.57	0.00	394.57	0.00
D	8270-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	0.00	87,068.41	0.00	87,068.41	0.00
D	8270-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,393.68	0.00	1,393.68	0.00
D	8270-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,925.43	0.00	1,925.43	0.00
D	8270-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,221.20	0.00	1,221.20	0.00
D	8270-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	326,515.14	0.00	326,515.14	0.00
D	8270-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	6,635.20	0.00	6,635.20	0.00
D	8270-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	7,018.00	0.00	7,018.00	0.00
D	8270-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	9,796.25	0.00	9,796.25	0.00
D	8270-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	4,891.28	0.00	4,891.28	0.00
D	8270-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	15,664.65	0.00	15,664.65	0.00
D	8270-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00
D	8270-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	11,978.00	0.00	11,978.00	0.00
D	8270-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	2,078.72	0.00	2,078.72	0.00
D	8270-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	19,294.00	0.00	19,294.00	0.00
D	8270-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	2,416.00	0.00	2,416.00	0.00
D	8270-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	658.44	0.00	658.44	0.00
D	8270-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
D	8270-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	6,340.00	0.00	6,340.00	0.00
D	8270-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	111,055.66	0.00	111,055.66	0.00
D	8270-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	0.00	59,344.90	0.00	59,344.90	0.00
D	8270-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	6,240.78	0.00	6,240.78	0.00
D	8270-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	178,170.29	0.00	178,170.29	0.00
D	8270-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	2,303.47	0.00	2,303.47	0.00
D	8270-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	0.00	0.00	295.80	0.00	295.80	0.00
D	8270-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	13,864.90	0.00	13,864.90	0.00
D	8270-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	6,922.55	0.00	6,922.55	0.00
D	8270-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	5,451.01	0.00	5,451.01	0.00
D	8270-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	20,485.51	0.00	20,485.51	0.00
D	8270-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	8,412.57	0.00	8,412.57	0.00
D	8270-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
D	8270-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	22,388.00	0.00	22,388.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	52,543,617.31	52,543,617.31	76,572,336.48	76,572,336.48	64,600,219.72	64,600,219.72

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 ANALÍTICO DE INGRESOS

AL 30/abr/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	8,801.69	980,751.69	12,369.78	8,809.78
Participaciones y aportaciones	19,574,912.00	0.00	19,574,912.00	8,446,703.49	4,806,539.19
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**	**8,801.69**	**25,104,247.69**	**8,459,073.27**	**4,815,348.97**

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**	**8,446,703.49**	**4,806,539.19**
Participaciones y Aportaciones	19,574,912.00	0.00	19,574,912.00	8,446,703.49	4,806,539.19
Ingresos de Organismos y Empresas	**5,520,534.00**	**8,801.69**	**5,529,335.69**	**12,369.78**	**8,809.78**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	971,950.00	8,801.69	980,751.69	12,369.78	8,809.78
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	4,548,584.00	0.00	4,548,584.00	0.00	0.00
Total	**25,095,446.00**	**8,801.69**	**25,104,247.69**	**8,459,073.27**	**4,815,348.97**

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

ESTADO DE JALISCO

42 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA AL 30-abr-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS											
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
SERVICIOS PERSONALES	14,803,914.01	5,241.69	0.00	14,809,155.70	4,365,245.23	10,443,910.47	4,365,245.23	0.00	10,443,910.47	4,365,245.23	4,365,245.23	-0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**9,392,688.00**	**5,241.69**	**0.00**	**9,397,929.69**	**2,956,290.81**	**6,441,638.88**	**2,956,290.81**	**0.00**	**6,441,638.88**	**2,956,290.81**	**2,956,290.81**	**0.00**
Sueldos base al personal permanente	9,392,688.00	5,241.69	0.00	9,397,929.69	2,956,290.81	6,441,638.88	2,956,290.81	0.00	6,441,638.88	2,956,290.81	2,956,290.81	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**153,768.00**	**0.00**	**0.00**	**153,768.00**	**0.00**	**153,768.00**	**0.00**	**0.00**	**153,768.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Honorarios asimilables a salarios	153,768.00	0.00	0.00	153,768.00	0.00	153,768.00	0.00	0.00	153,768.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**1,434,910.70**	**0.00**	**0.00**	**1,434,910.70**	**308,648.02**	**1,126,262.68**	**308,648.02**	**0.00**	**1,126,262.68**	**308,648.02**	**308,648.02**	**0.00**
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	130,370.70	0.00	0.00	130,370.70	0.00	130,370.70	0.00	0.00	130,370.70	0.00	0.00	0.00
AGUINALDO	1,304,540.00	0.00	0.00	1,304,540.00	308,648.02	995,891.98	308,648.02	0.00	995,891.98	308,648.02	308,648.02	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	**2,274,097.01**	**0.00**	**0.00**	**2,274,097.01**	**717,934.79**	**1,556,162.22**	**717,934.79**	**0.00**	**1,556,162.22**	**717,934.79**	**717,934.79**	**-0.00**
CUOTAS IMSS	537,933.89	0.00	0.00	537,933.89	171,458.00	366,475.89	171,458.00	0.00	366,475.89	171,458.00	171,458.00	-0.00
Aportaciones a fondos de vivienda	281,780.64	0.00	0.00	281,780.64	88,687.60	193,093.04	88,687.60	0.00	193,093.04	88,687.60	88,687.60	0.00
IPEJAL	1,268,012.88	0.00	0.00	1,268,012.88	399,097.82	868,915.06	399,097.82	0.00	868,915.06	399,097.82	399,097.82	-0.00
CUOTAS SEDAR	186,369.60	0.00	0.00	186,369.60	58,691.37	127,678.23	58,691.37	-0.00	127,678.23	58,691.37	58,691.37	0.00
PREVISIONES	**23,751.80**	**0.00**	**0.00**	**23,751.80**	**0.00**	**23,751.80**	**0.00**	**0.00**	**23,751.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Previsiones de carácter laboral, económica y de se	23,751.80	0.00	0.00	23,751.80	0.00	23,751.80	0.00	0.00	23,751.80	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**1,524,698.50**	**0.00**	**0.00**	**1,524,698.50**	**382,371.61**	**1,142,326.89**	**382,371.61**	**0.00**	**1,142,326.89**	**382,371.61**	**382,371.61**	**0.00**
AYUDA DESPENSA	707,280.00	0.00	0.00	707,280.00	232,590.50	474,689.50	232,590.50	0.00	474,689.50	232,590.50	232,590.50	0.00
AYUDA PASAJES	455,436.00	0.00	0.00	455,436.00	149,781.11	305,654.89	149,781.11	0.00	305,654.89	149,781.11	149,781.11	0.00
ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO	361,982.50	0.00	0.00	361,982.50	0.00	361,982.50	0.00	0.00	361,982.50	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,656,911.01	84,000.00	0.00	1,740,911.01	504,592.88	1,236,318.13	504,592.88	0.00	1,236,318.13	504,592.88	504,592.88	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	**100,756.00**	**0.00**	**0.00**	**100,756.00**	**42,028.64**	**58,727.36**	**42,028.64**	**0.00**	**58,727.36**	**42,028.64**	**42,028.64**	**0.00**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,009.75	2,990.25	27,009.75	0.00	2,990.25	27,009.75	27,009.75	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,270.00	0.00	0.00	15,270.00	904.80	14,365.20	904.80	0.00	14,365.20	904.80	904.80	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	20,291.00	0.00	0.00	20,291.00	4,872.00	15,419.00	4,872.00	0.00	15,419.00	4,872.00	4,872.00	0.00
Material de limpieza	30,195.00	0.00	0.00	30,195.00	8,847.52	21,347.48	8,847.52	0.00	21,347.48	8,847.52	8,847.52	0.00
Materiales y útiles de enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	394.57	4,605.43	394.57	0.00	4,605.43	394.57	394.57	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**236,773.00**	**0.00**	**0.00**	**236,773.00**	**88,462.09**	**148,310.91**	**88,462.09**	**0.00**	**148,310.91**	**88,462.09**	**88,462.09**	**0.00**
PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO	222,900.00	0.00	0.00	222,900.00	87,068.41	135,831.59	87,068.41	0.00	135,831.59	87,068.41	87,068.41	0.00
Productos alimenticios para animales	13,873.00	0.00	0.00	13,873.00	1,393.68	12,479.32	1,393.68	0.00	12,479.32	1,393.68	1,393.68	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	**17,794.00**	**0.00**	**0.00**	**17,794.00**	**0.00**	**17,794.00**	**0.00**	**0.00**	**17,794.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Productos metálicos y a base de minerales no metál	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	15,794.00	0.00	0.00	15,794.00	0.00	15,794.00	0.00	0.00	15,794.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	**23,982.00**	**3,445.00**	**0.00**	**27,427.00**	**1,925.43**	**25,501.57**	**1,925.43**	**0.00**	**25,501.57**	**1,925.43**	**1,925.43**	**0.00**
Madera y productos de madera	2,053.00	0.00	0.00	2,053.00	0.00	2,053.00	0.00	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	546.00	1,000.00	0.00	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	555.00	2,445.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	20,828.00	0.00	0.00	20,828.00	1,925.43	18,902.57	1,925.43	0.00	18,902.57	1,925.43	1,925.43	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**5,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**11,000.00**	**1,221.20**	**9,778.80**	**1,221.20**	**0.00**	**9,778.80**	**1,221.20**	**1,221.20**	**0.00**
Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	1,221.20	4,778.80	1,221.20	0.00	4,778.80	1,221.20	1,221.20	0.00

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar			Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido		Devengado			Ejercido	Pagado	
Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**1,080,178.01**	**48,955.00**	**0.00**	**1,129,133.01**	**326,515.14**	**802,617.87**	**326,515.14**	**0.00**	**802,617.87**	**326,515.14**	**326,515.14**	**0.00**
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,080,178.01	48,955.00	0.00	1,129,133.01	326,515.14	802,617.87	326,515.14	0.00	802,617.87	326,515.14	326,515.14	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	**49,040.00**	**10,000.00**	**0.00**	**59,040.00**	**13,653.20**	**45,386.80**	**13,653.20**	**0.00**	**45,386.80**	**13,653.20**	**13,653.20**	**0.00**
Vestuario y uniformes	39,040.00	10,000.00	0.00	49,040.00	6,635.20	42,404.80	6,635.20	0.00	42,404.80	6,635.20	6,635.20	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,018.00	2,982.00	7,018.00	0.00	2,982.00	7,018.00	7,018.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**143,388.00**	**15,600.00**	**0.00**	**158,988.00**	**30,787.18**	**128,200.82**	**30,787.18**	**0.00**	**128,200.82**	**30,787.18**	**30,787.18**	**0.00**
Herramientas menores	24,275.00	10,000.00	0.00	34,275.00	9,796.25	24,478.75	9,796.25	0.00	24,478.75	9,796.25	9,796.25	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	12,000.00	5,600.00	0.00	17,600.00	4,891.28	12,708.72	4,891.28	0.00	12,708.72	4,891.28	4,891.28	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	85,293.00	0.00	0.00	85,293.00	15,664.65	69,628.35	15,664.65	0.00	69,628.35	15,664.65	15,664.65	0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	19,820.00	0.00	0.00	19,820.00	435.00	19,385.00	435.00	0.00	19,385.00	435.00	435.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,826,015.01	38,000.00	0.00	2,864,015.01	618,367.03	2,245,647.98	618,367.03	-0.00	2,245,647.98	618,367.03	542,312.60	76,054.43
SERVICIOS BÁSICOS	**189,916.93**	**0.00**	**0.00**	**189,916.93**	**36,425.16**	**153,491.77**	**36,425.16**	**0.00**	**153,491.77**	**36,425.16**	**36,425.16**	**0.00**
Energía eléctrica	60,639.94	0.00	0.00	60,639.94	11,978.00	48,661.94	11,978.00	0.00	48,661.94	11,978.00	11,978.00	0.00
Gas	5,237.00	0.00	0.00	5,237.00	2,078.72	3,158.28	2,078.72	0.00	3,158.28	2,078.72	2,078.72	0.00
Telefonía tradicional	100,848.00	0.00	0.00	100,848.00	19,294.00	81,554.00	19,294.00	0.00	81,554.00	19,294.00	19,294.00	0.00
Telefonía celular	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2,416.00	6,584.00	2,416.00	0.00	6,584.00	2,416.00	2,416.00	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios postales y telegráficos	4,191.99	0.00	0.00	4,191.99	658.44	3,533.55	658.44	0.00	3,533.55	658.44	658.44	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**203,000.00**	**0.00**	**0.00**	**203,000.00**	**64,960.00**	**138,040.00**	**64,960.00**	**0.00**	**138,040.00**	**64,960.00**	**0.00**	**64,960.00**
Arrendamiento de edificios	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	64,960.00	138,040.00	64,960.00	0.00	138,040.00	64,960.00	0.00	64,960.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	**1,411,640.00**	**28,440.00**	**0.00**	**1,440,080.00**	**87,000.00**	**1,353,080.00**	**87,000.00**	**0.00**	**1,353,080.00**	**87,000.00**	**87,000.00**	**0.00**
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00	87,000.00	341,000.00	87,000.00	0.00	341,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
Servicios de capacitación	140,256.00	0.00	0.00	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de investigación científica y desarrollo	837,744.00	0.00	0.00	837,744.00	0.00	837,744.00	0.00	0.00	837,744.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	5,640.00	28,440.00	0.00	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**219,452.00**	**0.00**	**0.00**	**219,452.00**	**128,490.09**	**90,961.91**	**128,490.09**	**0.00**	**90,961.91**	**128,490.09**	**117,395.66**	**11,094.43**
Servicios financieros y bancarios	47,452.00	0.00	0.00	47,452.00	6,340.00	41,112.00	6,340.00	0.00	41,112.00	6,340.00	6,340.00	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00	122,150.09	49,849.91	122,150.09	0.00	49,849.91	122,150.09	111,055.66	11,094.43
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	**670,189.06**	**0.00**	**0.00**	**670,189.06**	**260,220.14**	**409,968.92**	**260,220.14**	**-0.00**	**409,968.92**	**260,220.14**	**260,220.14**	**0.00**
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	78,273.00	0.00	0.00	78,273.00	59,344.90	18,928.10	59,344.90	0.00	18,928.10	59,344.90	59,344.90	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	27,564.31	0.00	0.00	27,564.31	6,240.78	21,323.53	6,240.78	0.00	21,323.53	6,240.78	6,240.78	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	401,849.75	0.00	0.00	401,849.75	178,170.29	223,679.46	178,170.29	-0.00	223,679.46	178,170.29	178,170.29	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	25,710.00	0.00	0.00	25,710.00	2,303.47	23,406.53	2,303.47	0.00	23,406.53	2,303.47	2,303.47	0.00
MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO	25,019.00	0.00	0.00	25,019.00	295.80	24,723.20	295.80	0.00	24,723.20	295.80	295.80	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	103,479.00	0.00	0.00	103,479.00	13,864.90	89,614.10	13,864.90	0.00	89,614.10	13,864.90	13,864.90	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**15,278.00**	**3,560.00**	**0.00**	**18,838.00**	**6,922.55**	**11,915.45**	**6,922.55**	**0.00**	**11,915.45**	**6,922.55**	**6,922.55**	**0.00**
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	15,278.00	3,560.00	0.00	18,838.00	6,922.55	11,915.45	6,922.55	0.00	11,915.45	6,922.55	6,922.55	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**95,839.02**	**6,000.00**	**0.00**	**101,839.02**	**25,936.52**	**75,902.50**	**25,936.52**	**0.00**	**75,902.50**	**25,936.52**	**25,936.52**	**0.00**
Pasajes aéreos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el país	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	5,451.01	5,848.99	5,451.01	0.00	5,848.99	5,451.01	5,451.01	0.00
Otros servicios de traslado y hospedaje	68,239.02	6,000.00	0.00	74,239.02	20,485.51	53,753.51	20,485.51	0.00	53,753.51	20,485.51	20,485.51	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	**20,700.00**	**0.00**	**0.00**	**20,700.00**	**8,412.57**	**12,287.43**	**8,412.57**	**0.00**	**12,287.43**	**8,412.57**	**8,412.57**	**0.00**

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Impuestos y derechos	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	8,412.57	12,287.43	8,412.57	0.00	12,287.43	8,412.57	8,412.57	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	486,440.00	0.00	486,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	**486,440.00**	**0.00**	**486,440.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES	486,440.00	0.00	486,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,490,500.54	68,000.00	0.00	3,558,500.54	40,252.00	3,518,248.54	40,252.00	0.00	3,518,248.54	40,252.00	40,252.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**33,407.67**	**0.00**	**0.00**	**33,407.67**	**17,864.00**	**15,543.67**	**17,864.00**	**0.00**	**15,543.67**	**17,864.00**	**17,864.00**	**0.00**
Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	27,407.67	0.00	0.00	27,407.67	17,864.00	9,543.67	17,864.00	0.00	9,543.67	17,864.00	17,864.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**3,357,092.87**	**0.00**	**0.00**	**3,357,092.87**	**0.00**	**3,357,092.87**	**0.00**	**0.00**	**3,357,092.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Vehículos y equipo terrestre	3,357,092.87	0.00	0.00	3,357,092.87	0.00	3,357,092.87	0.00	0.00	3,357,092.87	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**80,000.00**	**58,000.00**	**0.00**	**138,000.00**	**0.00**	**138,000.00**	**0.00**	**0.00**	**138,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Equipo de comunicación y telecomunicación	20,000.00	38,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**20,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**22,388.00**	**7,612.00**	**22,388.00**	**0.00**	**7,612.00**	**22,388.00**	**22,388.00**	**0.00**
Software	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	22,388.00	7,612.00	22,388.00	0.00	7,612.00	22,388.00	22,388.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	1,831,665.00	300,000.00	0.00	2,131,665.00	0.00	2,131,665.00	0.00	0.00	2,131,665.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**600,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Construcción de vías de comunicación	600,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	**1,231,665.00**	**0.00**	**0.00**	**1,231,665.00**	**0.00**	**1,231,665.00**	**0.00**	**0.00**	**1,231,665.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Edificación no habitacional	1,151,665.00	0.00	0.00	1,151,665.00	0.00	1,151,665.00	0.00	0.00	1,151,665.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
	25,095,445.57	495,241.69	486,440.00	25,104,247.26	5,528,457.14	19,575,790.12	5,528,457.14	-0.00	19,575,790.12	5,528,457.14	5,452,402.71	76,054.43

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado de Situación Financiera

AL 31/MAY/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	$25,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	$32,429.45	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$4,989,349.66	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$16,533.24	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	$15,248.25	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$428.26	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	$5,078,988.86	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	$46,751.49	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$17,864.00	
SOFTWARE	$22,388.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	$87,003.49	
TOTAL DE ACTIVO	**$5,165,992.35**	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$54,507.76	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	$23,340.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$312,578.57	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$6,620,495.47	
Suma PASIVO CIRCULANTE	$7,010,922.60	
TOTAL DE PASIVO	**$7,010,922.60**	
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	($772,064.22)	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	($1,072,866.03)	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	($1,844,930.25)	
TOTAL DE PATRIMONIO	**($1,844,930.25)**	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	**$5,165,992.35**	

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado de Actividades

Del 1°/Ene al 31/may/2015

(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	10,884.40	0.18		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**10,884.40**	**0.18**		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	*10,884.40*	*0.18*		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	6,070,273.45	99.59		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**6,070,273.45**	**99.59**		
APORTACIONES	*6,070,273.45*	*99.59*		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,067.46	0.23		
INGRESOS FINANCIEROS	**14,067.46**	**0.23**		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO	*14,067.46*	*0.23*		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**6,095,225.31**	**100.00**		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,867,289.53	100.00		
SERVICIOS PERSONALES	**5,391,583.07**	**78.51**		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	*3,697,048.76*	*53.84*		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	*8,430.27*	*0.12*		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	*308,648.26*	*4.49*		
SEGURIDAD SOCIAL	*899,255.78*	*13.09*		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	*478,200.00*	*6.96*		
MATERIALES Y SUMINISTROS	**714,313.28**	**10.40**		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	*49,484.56*	*0.72*		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	*118,132.05*	*1.72*		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	*2,046.01*	*0.03*		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	*1,343.50*	*0.02*		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	*448,945.14*	*6.54*		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	*38,992.24*	*0.57*		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	*55,369.78*	*0.81*		
SERVICIOS GENERALES	**761,393.18**	**11.09**		
SERVICIOS BÁSICOS	*48,708.31*	*0.71*		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	*81,200.00*	*1.18*		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	*145,638.00*	*2.12*		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	*128,703.53*	*1.87*		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	*301,810.46*	*4.39*		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	*11,342.99*	*0.17*		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	*34,834.92*	*0.51*		
OTROS SERVICIOS GENERALES	*9,154.97*	*0.13*		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**6,867,289.53**	**100.00**		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-772,064.22**			

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/MAY/2015

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
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		**-1,072,866.03**	**-772,064.22**		**-1,844,930.25**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-772,064.22		-772,064.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,072,866.03			-1,072,866.03
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015		**-1,072,866.03**	**-772,064.22**		**-1,844,930.25**

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado de Flujo de Efectivo

AL 31/may/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	**$6,081,161.92**	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	$10,888.40	
Participaciones y Aportaciones:	$6,070,273.52	
APLICACIÓN:	**$6,812,779.25**	
Servicios Personales	$5,391,580.54	
Materiales y Suministros	$702,776.87	
Servicios Generales	$718,421.84	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**($731,617.33)**	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	**$63,662.69**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	$23,410.69	
Bienes Muebles	$17,864.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	$22,388.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**($63,662.69)**	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	**$16,264,620.35**	
Otros Orígenes de Financiamiento	$16,264,620.35	
APLICACIÓN:	**$12,774,858.70**	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$12,774,858.70	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$3,489,761.65**	
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	**$2,694,481.63**	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$2,352,297.48	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$5,046,779.11	

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

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	EFECTIVO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
1111	**EFECTIVO**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**
1112	BANCOS/TESORERÍA	61,596.66	14,628,490.38	14,657,657.59	32,429.45	-29,167.21
1112	**BANCOS/TESORERÍA**	**61,596.66**	**14,628,490.38**	**14,657,657.59**	**32,429.45**	**-29,167.21**
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,290,700.82	7,692,291.89	4,993,643.05	4,989,349.66	2,698,648.84
1114	**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**	**2,290,700.82**	**7,692,291.89**	**4,993,643.05**	**4,989,349.66**	**2,698,648.84**
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,406,666.29	7,390,133.05	16,533.24	16,533.24
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**7,406,666.29**	**7,390,133.05**	**16,533.24**	**16,533.24**
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,642.62	5,642.62	0.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**5,642.62**	**5,642.62**	**0.00**	**0.00**
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0.00	15,248.25	0.00	15,248.25	15,248.25
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D**	**0.00**	**15,248.25**	**0.00**	**15,248.25**	**15,248.25**
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 DOMINIC	0.00	46,751.49	0.00	46,751.49	46,751.49
1235-5	**Construcción de Vías de Comunicación en**	**0.00**	**46,751.49**	**0.00**	**46,751.49**	**46,751.49**
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**
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**	**29,860,342.92**	**27,047,076.31**	**5,165,992.35**	**2,813,266.61**

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 31 mayo 2015

	CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,241.69	5,241.69	0.00	0.00
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**0.00**	**5,241.69**	**5,241.69**	**0.00**	**0.00**
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,391,580.54	5,391,580.54	0.00	0.00
2111-1	**Remuneración por pagar al Personal de ca**	**0.00**	**3,697,046.61**	**3,697,046.61**	**0.00**	**0.00**
2111-2	**Remuneración por pagar al Personal de ca**	**0.00**	**8,430.27**	**8,430.27**	**0.00**	**0.00**
2111-3	**Remuneraciones Adicionales y Especiales**	**0.00**	**308,648.02**	**308,648.02**	**0.00**	**0.00**
2111-4	**Seguridad Social y Seguros por pagar a C**	**0.00**	**899,255.57**	**899,255.57**	**0.00**	**0.00**
2111-6	**Estímulos a servidores públicos por paga**	**0.00**	**478,200.07**	**478,200.07**	**0.00**	**0.00**
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,461,450.71	1,515,958.47	54,507.76	54,507.76
2112-1	**Deudas por Adquisición de Bienes y Contr**	**0.00**	**1,421,198.71**	**1,475,706.47**	**54,507.76**	**54,507.76**
2112-2	**Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl**	**0.00**	**40,252.00**	**40,252.00**	**0.00**	**0.00**
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,410.69	46,751.49	23,340.80	23,340.80
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA**	**0.00**	**23,410.69**	**46,751.49**	**23,340.80**	**23,340.80**
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	353,484.78	2,011,061.76	1,970,155.55	312,578.57	-40,906.21
2117-1	**Impuestos por Pagar**	**243,620.01**	**1,378,654.19**	**1,348,312.29**	**213,278.11**	**-30,341.90**
2117-1-004	**IPEJAL Creditos Hipotecarios**	**0.00**	**13,874.84**	**15,885.36**	**2,010.52**	**2,010.52**
2117-1-005	**IPEJAL Creditos Menores**	**109,864.77**	**618,532.73**	**605,957.90**	**97,289.94**	**-12,574.83**
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,072,106.99	0.00	3,548,388.48	6,620,495.47	3,548,388.48
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**3,072,106.99**	**0.00**	**3,548,388.48**	**6,620,495.47**	**3,548,388.48**
	TOTAL PASIVO	**3,425,591.77**	**8,892,745.39**	**12,478,076.22**	**7,010,922.60**	**3,585,330.83**

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/MAY/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	10,884.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,070,273.45
INGRESOS FINANCIEROS	14,067.46
Disminuciones del Activo	7,395,775.67
Incrementos del Pasivo	12,478,076.22
TOTAL ORIGEN	**28,321,374.68**

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	5,391,583.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	714,313.28
SERVICIOS GENERALES	761,393.18
Incrementos del Activo	7,514,560.65
Disminuciones del Pasivo	8,892,745.39
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/may/15	5,046,779.11
TOTAL APLICACION	**28,321,374.68**

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/may/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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1111-02	Fondo Fijo Direccion General	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1111-03	Fondo Fijo Direccion Restauracion y Conservacion	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cta 7697376	61,596.66	0.00	11,080,750.38	11,134,866.33	7,480.71	0.00
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cta 268775577	0.00	0.00	3,547,740.00	3,522,791.26	24,948.74	0.00
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cta 502645620	2,290,700.82	0.00	4,164,850.54	4,993,643.05	1,461,908.31	0.00
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cta 502912159	0.00	0.00	3,527,441.35	0.00	3,527,441.35	0.00
D	1122-01	JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA	0.00	0.00	13,605.00	13,605.00	0.00	0.00
D	1122-02	VALTIERRA AZOTLA MARCIANO	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
D	1122-03	ZEPEDA MARTIN DEL CAMPO JOSE DANIEL	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
D	1122-04	DE LA ROSA LIMON MARTIN	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
D	1122-05	FRANCO MARTINEZ TEODULO GERARDO	0.00	0.00	25,260.00	14,870.69	10,389.31	0.00
D	1122-06	CARRILLO RODRIGUEZ MA CRUZ	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
D	1122-07	ESPINOZA TORRES MYRIAM	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D	1122-08	DEL RIO DELGADILLO VICTOR EDUARDO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	1122-09	RIVAS NERI SILVERIO	0.00	0.00	6,144.00	0.00	6,144.00	0.00
D	1122-82	Aportaciones	0.00	0.00	7,334,007.29	7,334,007.36	-0.07	0.00
D	1124-70	Publico en General	0.00	0.00	5,642.62	5,642.62	0.00	0.00
D	1131-01	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	0.00	0.00	5,261.76	0.00	5,261.76	0.00
D	1131-02	PAGINA TRES SA	0.00	0.00	6,042.49	0.00	6,042.49	0.00
D	1131-03	ESCALERA GRAFICA S DE RL DE CV	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	0.00	0.00	0.00	428.26	0.00
D	1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	46,751.49	0.00	46,751.49	0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
D	1251-0-5911	Software	0.00	0.00	22,388.00	0.00	22,388.00	0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,241.69	5,241.69	0.00	0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	3,697,046.61	3,697,046.61	0.00	0.00
A	2111-2-BOGF7106143J2	BONILLA GARCIA FRANCISCO GUADALUPE	0.00	0.00	8,430.27	8,430.27	0.00	0.00
A	2111-3-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	308,648.02	308,648.02	0.00	0.00
A	2111-4-1412	CUOTAS IMSS	0.00	0.00	215,847.82	215,847.82	0.00	0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	110,909.92	110,909.92	0.00	0.00
A	2111-4-1431	IPEJAL	0.00	0.00	499,099.90	499,099.90	0.00	0.00
A	2111-4-1432	CUOTAS SEDAR	0.00	0.00	73,397.93	73,397.93	0.00	0.00
A	2111-6-1712	AYUDA DESPENSA	0.00	0.00	174,879.00	174,879.00	0.00	0.00
A	2111-6-1713	AYUDA PASAJES	0.00	0.00	112,606.38	112,606.38	0.00	0.00
A	2111-7-1712	AYUDA DESPENSA	0.00	0.00	116,004.50	116,004.50	0.00	0.00
A	2111-7-1713	AYUDA PASAJES	0.00	0.00	74,710.19	74,710.19	0.00	0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	486.57	486.57	0.00	0.00
A	2112-1-AALR6405161P7	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	0.00	0.00	1,459.14	1,521.22	0.00	62.08
A	2112-1-ACU921008EC9	ACUATICA SA DE CV	0.00	0.00	79.99	79.99	0.00	0.00
A	2112-1-AERM541119AT9	ARELLANO RODRIGUEZ JOSE MARIO	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
A	2112-1-AGE090711SB6	A2V2 GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	114,508.81	118,058.82	0.00	3,550.01
A	2112-1-ALU830902ST5	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	0.00	0.00	45.50	45.50	0.00	0.00
A	2112-1-AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	259.80	259.80	0.00	0.00
A	2112-1-AUMM611126P12	AGUILA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
A	2112-1-AZE841112TH6	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	0.00	0.00	70.62	70.62	0.00	0.00
A	2112-1-BATA620509F22	BAGATELLA TELLEZ ARTURO MANUEL	0.00	0.00	0.00	480.01	0.00	480.01
A	2112-1-BECI700617LW7	BERUMEN CORREA ISMAEL	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
A	2112-1-BIMF810313836	BRIONES MARTINEZ FERNANDO AUGUSTO	0.00	0.00	2,731.80	2,731.80	0.00	0.00
A	2112-1-BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	735.44	735.44	0.00	0.00
A	2112-1-CARC840329I76	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	0.00	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/may/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-CAVM580708MG	CARRILLO VALLEJO MIGUEL	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
A	2112-1-CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	0.00	5,105.60	5,822.00	0.00	716.40
A	2112-1-CCO9212171H6	CONDOMINIO CONCENTRO	0.00	0.00	5,816.88	5,816.88	0.00	0.00
A	2112-1-CCS000127521	CENT4RO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	0.00	0.00	800.14	800.14	0.00	0.00
A	2112-1-CDR101112KH0	CARNITAS DON RAUL S DE RL DE CV	0.00	0.00	543.00	543.00	0.00	0.00
A	2112-1-CEAF681226HD4	CEJUDO ALEJANDRE FRANCISCO	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
A	2112-1-CEBA811203CD8	CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	0.00	0.00	19,449.89	19,449.89	0.00	0.00
A	2112-1-CEGH761204RF5	CELIS GARCIA HECTOR MANUEL	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
A	2112-1-CERC760216D54	CEJA RAMOS MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	239.99	414.99	0.00	175.00
A	2112-1-CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	11,978.00	15,232.00	0.00	3,254.00
A	2112-1-CFO020815IV7	COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE S	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
A	2112-1-CIJ860801623	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO AC	0.00	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00	0.00
A	2112-1-CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	9,204.85	9,204.85	0.00	0.00
A	2112-1-CON0908267N2	CONASESP SC	0.00	0.00	116,000.00	145,000.00	0.00	29,000.00
A	2112-1-CPO0301315S4	COMBUSTIBLES POSEIDON SA DE CV	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00
A	2112-1-CSC941206CB9	CARNES SELECTAS EL CIEN SA DE CV	0.00	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00
A	2112-1-CUSS740107UV7	CRUZ SANCHEZ SALVADOR JR	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00
A	2112-1-CVV851031Q7A	CALZADO VAN VIEN SA DE CV	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
A	2112-1-DEME780511MG7	DELGADO MARTINEZ ELIAS SALVADOR	0.00	0.00	54,984.00	54,984.00	0.00	0.00
A	2112-1-DGO910524FXA	DIESEL GONDI SA DE CV	0.00	0.00	31,918.56	31,918.56	0.00	0.00
A	2112-1-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00	0.00
A	2112-1-ECS960521751	EMPACADORA DE CARNES SELECTAS DE AR	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
A	2112-1-EGR131127727	ESCALERA GRAFICA S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,169.20	2,169.20	0.00	0.00
A	2112-1-EOM601223KN8	EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL I	0.00	0.00	286.44	286.44	0.00	0.00
A	2112-1-FGU830930PD3	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	1,918.30	2,068.40	0.00	150.10
A	2112-1-FOBC7404124W0	FLORES BUSTOS CLAUDIA MONICA	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00	0.00
A	2112-1-GAGS820208UV6	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	0.00	0.00	7,110.80	7,110.80	0.00	0.00
A	2112-1-GAL980319BD9	GAS LOS ALTOS SA DE CV	0.00	0.00	1,512.72	1,512.72	0.00	0.00
A	2112-1-GALM691230A26	GARCIA LARA MARIA MARIBEL	0.00	0.00	19,047.20	19,047.20	0.00	0.00
A	2112-1-GAOA431124AX2	GRANADOS ORTIZ ALFONSO	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
A	2112-1-GARC730714LY6	GARCIA RUELAS CLAUDIA NORA	0.00	0.00	618.20	618.20	0.00	0.00
A	2112-1-GCC1111161M3	GRUPO COMERCIALIZADOR CAFETERO S DE R	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
A	2112-1-GCO121031E23	GIADANS COMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00
A	2112-1-GEO100427K88	GRUPO ECOTURISTICO DE OCCIDENTE SA DE	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
A	2112-1-GJH020618666	GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	0.00	0.00	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00
A	2112-1-GLI800213MA5	GAS LICUADO SA DE CV	0.00	0.00	948.32	948.32	0.00	0.00
A	2112-1-GMA051216F82	GENERACION MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	244.99	244.99	0.00	0.00
A	2112-1-GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	5,129.07	5,129.07	0.00	0.00
A	2112-1-GNG6804229Q4	GASOLINERA DEL NORTE DE GUADALAJARA S	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
A	2112-1-GOC9303301F4	GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	0.00	445,500.00	445,500.00	0.00	0.00
A	2112-1-GOVR741020KD4	GOMEZ VELASCO RAMIRO	0.00	0.00	440.81	649.61	0.00	208.80
A	2112-1-GPA930101QI7	GRUPO PARISINA SA DE CV	0.00	0.00	394.57	394.57	0.00	0.00
A	2112-1-GPE970212IB5	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	0.00	0.00	226.40	226.40	0.00	0.00
A	2112-1-GSI130925PF0	GAZEL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	910.00	1,100.00	0.00	190.00
A	2112-1-GUMV580719J9A	GUTIERREZ MEZA VICENTE	0.00	0.00	25,100.25	25,100.25	0.00	0.00
A	2112-1-HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,833.99	1,833.99	0.00	0.00
A	2112-1-HEPG730103EC6	HERNANDEZ PLASCENCIA MARIA GUADALUP	0.00	0.00	255.20	255.20	0.00	0.00
A	2112-1-HESA920515PT2	HERNANDEZ SALAZAR ALEXIS ESAUL	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00
A	2112-1-HESS630501HN3	HERNANDEZ SEDANO MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00	0.00
A	2112-1-HMA730912CI1	HOTEL MALIBU SA DE CV	0.00	0.00	5,880.00	5,898.00	0.00	18.00
A	2112-1-IDS1009141TA	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA	0.00	0.00	7,091.53	7,091.53	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/may/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-IFA0210079A7	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV	0.00	0.00	25,339.04	25,339.04	0.00	0.00
A	2112-1-IIO981109LZ0	IMAGEN IMPORESA DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	1,738.26	1,738.26	0.00	0.00
A	2112-1-IME791218C97	INDUSTRIAS MELDER SA DE CV	0.00	0.00	2,330.80	2,330.80	0.00	0.00
A	2112-1-IPE540101GX0	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JA	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
A	2112-1-IUR880411769	IMPORTADORA URANGA SA DE CV	0.00	0.00	9,850.29	9,850.29	0.00	0.00
A	2112-1-JASE800309PL6	JAUREGUI SANTILLAN JOSE ERNESTO	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00
A	2112-1-LELC830729QA1	LEAL LEAL CARLOS HIRAM	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
A	2112-1-LJU821006T53	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	0.00	0.00	2,905.18	2,905.18	0.00	0.00
A	2112-1-LPO080213EV6	LE POINT SA DE CV	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
A	2112-1-MABC691008VA7	MARTINEZ BORJAS CARLOS	0.00	0.00	1,950.01	1,950.01	0.00	0.00
A	2112-1-MAIA610619C52	MAGGIANI IBARRA ALVISE	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00
A	2112-1-MAMJ690617FD7	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	5,126.00	6,357.00	0.00	1,231.00
A	2112-1-MAN060227P71	MANGASERIGRAFIA S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,960.40	1,960.40	0.00	0.00
A	2112-1-MAQ980814E64	MAQCEN SA DE CV	0.00	0.00	9,587.47	9,587.47	0.00	0.00
A	2112-1-MARA810810K21	MARA	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
A	2112-1-MBR930615VA2	MOTO BOMBAS Y REFACCIONES CIR SA DE C	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
A	2112-1-MCO060104K40	MERKA COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	1,635.77	1,635.77	0.00	0.00
A	2112-1-MDI1003235D8	MIBIELE DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
A	2112-1-MEGH710428VD8	MEDINA GONZALEZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	183.43	0.00	183.43
A	2112-1-MOFL730923I26	MORETT FREGOSO LAURO CESAR	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
A	2112-1-MOSC810620RL8	MORALES SOTOMAYOR CESAR HUMBERTO	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00
A	2112-1-MUAC680714RL4	MURGUIA AGUILAR CARMEN	0.00	0.00	92.80	92.80	0.00	0.00
A	2112-1-MUL810105A41	MULBAR SA DE CV	0.00	0.00	2,248.51	3,026.51	0.00	778.00
A	2112-1-MZJ890101MS8	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
A	2112-1-NAGR740214IS7	NAVARRO GUZMAN ROSA ALICIA	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00
A	2112-1-NAN980303VA9	NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC	0.00	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00
A	2112-1-NLG1311252A4	NOVA LIMP G A SA DE CV	0.00	0.00	18,371.50	18,371.50	0.00	0.00
A	2112-1-NUPK7607065H3	NUÑEZ PEÑALOZA KENIA SUGEY	0.00	0.00	220.00	360.00	0.00	140.00
A	2112-1-NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE C	0.00	0.00	52,796.38	58,310.72	0.00	5,514.34
A	2112-1-OAB990614CE1	OPERADORA AEROBOUTIQUES SA DE CV	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
A	2112-1-OBC120611NY1	OPERADORA BUEN CAFE SA DE CV	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	0.00
A	2112-1-OERO750203J67	ORTEGA RODRIGUEZ OLGA YADIRA	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
A	2112-1-OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A	2112-1-PDP1108181L5	PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	26.10	0.00	26.10
A	2112-1-PEBL791111N63	PEÑA BRAMBILA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	1,291.95	1,291.95	0.00	0.00
A	2112-1-PEFH6612017S0	PEREZ FERNANDEZ HECTOR RAFAEL	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
A	2112-1-PIL070728GC6	PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGIS	0.00	0.00	1,503.75	1,503.75	0.00	0.00
A	2112-1-POC691128ED4	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	22,393.00	22,479.00	0.00	86.00
A	2112-1-POR960227S70	PADILLA OROZCO SC	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
A	2112-1-RACJ691003IU0	RAMOS CARRILLO JORGE	0.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00
A	2112-1-RAJE840419LK6	RAMIREZ JAIME ESMERALDA	0.00	0.00	440.80	947.79	0.00	506.99
A	2112-1-RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00
A	2112-1-RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	3,152.00	3,881.00	0.00	729.00
A	2112-1-RDO0708146J6	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
A	2112-1-RECT540504SW3	REYES CASTAÑEDA TERESA	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
A	2112-1-RIDM841218U46	RIVERO DELGADO MARIO ALBERTO	0.00	0.00	2,830.40	2,830.40	0.00	0.00
A	2112-1-RIGR660102II1	RIVERA GUERRERO ROBERTO	0.00	0.00	210.50	269.00	0.00	58.50
A	2112-1-RIMD7507303T7	RIVERA MORA DEMIS ITZULT	0.00	0.00	713.40	713.40	0.00	0.00
A	2112-1-ROSL681012SW1	RO	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
A	2112-1-ROVF810321HH1	RODRIGUEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
A	2112-1-RSM920701EP2	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	497.99	497.99	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/may/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-RUDE7408201W2	RUIZ DIAZ ELIZABETH	0.00	0.00	600.01	600.01	0.00	0.00
A	2112-1-SBG971124PL2	SEGUROS BANORTE SA DE CV	0.00	0.00	111,055.66	111,055.66	0.00	0.00
A	2112-1-SCO111026MR6	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES DE OCCIDENT	0.00	0.00	561.90	561.90	0.00	0.00
A	2112-1-SEGA940326HU1	SEVILLA GUZMAN ANA KAREN	0.00	0.00	353.80	353.80	0.00	0.00
A	2112-1-SEM090331R60	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	0.00	0.00	549.99	849.99	0.00	300.00
A	2112-1-SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
A	2112-1-SHU020717QX7	SERVICIO HUAXTLA SA DE CV	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
A	2112-1-SMN930802FN9	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA D	0.00	0.00	11,094.43	11,094.43	0.00	0.00
A	2112-1-SMZ060503KE8	SUPER MERCADOS DE ZAPOPAN SA DE CV	0.00	0.00	256.86	256.86	0.00	0.00
A	2112-1-SOGM800529R47	SOLANO GONZALEZ MISAEL	0.00	0.00	9,636.12	11,028.12	0.00	1,392.00
A	2112-1-SPC130227L99	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FIN	0.00	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00
A	2112-1-SRM9301274A2	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	19,554.67	19,554.67	0.00	0.00
A	2112-1-SSX990909BW7	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	0.00	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00
A	2112-1-TCG870817Q74	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
A	2112-1-TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	0.00	0.00	885.20	885.20	0.00	0.00
A	2112-1-TCM951030A17	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	1,176.56	1,176.56	0.00	0.00
A	2112-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	31,156.00	31,156.00	0.00	0.00
A	2112-1-TOGD6004189R5	TORRES GOMEZ DOLORES	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
A	2112-1-TORM860225HU3	TOSTADO RODRIGUEZ MONICA FABIOLA	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
A	2112-1-TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	0.00	3,214.25	3,214.25	0.00	0.00
A	2112-1-UED031111B80	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	0.00	0.00	908.25	908.25	0.00	0.00
A	2112-1-VESL76111516A	VERA SANCHEZ LILIANA	0.00	0.00	667.05	667.05	0.00	0.00
A	2112-1-YASS550918DR8	YAÑEZ SANCHEZ SANTIAGO	0.00	0.00	3,317.60	3,317.60	0.00	0.00
A	2112-1-ZACJ6009029C1	ZAMORA CAMPOS JORGE	0.00	0.00	344.99	344.99	0.00	0.00
A	2112-1-ZCO130905GZ7	ZARVE COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
A	2112-2-GCO121031E23	GIADANS COMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
A	2112-2-MTE131129AX3	MIGABLE TECH SA DE CV	0.00	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00	0.00
A	2113-AARM450623EF6	AVALOS RODRIGUEZ MARTHA	0.00	0.00	2,784.00	5,568.00	0.00	2,784.00
A	2113-AZE841112TH6	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	0.00	0.00	370.69	370.69	0.00	0.00
A	2113-GOC9303301F4	GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00
A	2113-LAVH8202087V1	LA	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80
A	2113-RAJE840419LK6	RAMIREZ JAIME ESMERALDA	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00
A	2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	0.00	116,019.69	630,506.21	633,373.78	0.00	118,887.26
A	2117-1-002	IMSS por Pagar	0.00	41,946.50	213,395.18	215,838.49	0.00	44,389.81
A	2117-1-003	IPEJAL Patronal	0.00	85,653.82	534,752.80	499,100.02	0.00	50,001.04
A	2117-1-004-001	Hernandez Zuñiga Jose Alejandro	0.00	0.00	13,874.84	15,885.36	0.00	2,010.52
A	2117-1-006	SEDAR	0.00	14,167.08	80,211.73	73,397.93	0.00	7,353.28
A	2117-1-007	VIVIENDA	0.00	21,413.26	121,212.30	110,910.29	0.00	11,111.25
A	2117-1-008	SINDICATO	0.00	6,475.13	0.00	32,375.25	0.00	38,850.38
A	2117-1-009	IPEJAL Retenido a Empleados	0.00	67,809.30	417,108.70	388,189.12	0.00	38,889.72
A	2117-1-010	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	0.00	0.00	0.00	1,085.31	0.00	1,085.31
A	2119-01	Fideicomiso Bosque La Primavera	0.00	3,071,802.75	0.00	3,547,740.00	0.00	6,619,542.75
A	2119-02	JIMENEZ LORETO VALENTE	0.00	152.12	0.00	304.24	0.00	456.36
A	2119-03	RIVAS NERI SILVERIO	0.00	152.12	0.00	304.24	0.00	456.36
A	2119-04	Otros	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	-1,072,866.03	0.00	0.00	0.00	-1,072,866.03
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	10,884.40	0.00	10,884.40
A	4212-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	0.00	631,866.92	6,702,140.37	0.00	6,070,273.45
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	14,067.46	0.00	14,067.46
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	3,697,049.47	0.71	3,697,048.76	0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	8,430.27	0.00	8,430.27	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/may/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	308,648.33	0.07	308,648.26	0.00
D	5114-1412	CUOTAS IMSS	0.00	0.00	215,847.91	0.00	215,847.91	0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	110,909.92	0.00	110,909.92	0.00
D	5114-1431	IPEJAL	0.00	0.00	499,100.02	0.00	499,100.02	0.00
D	5114-1432	CUOTAS SAR	0.00	0.00	73,397.93	0.00	73,397.93	0.00
D	5116-1712	AYUDA DESPENSA	0.00	0.00	290,883.50	0.00	290,883.50	0.00
D	5116-1713	AYUDA PASAJES	0.00	0.00	187,316.57	0.07	187,316.50	0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	27,073.25	0.01	27,073.24	0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	904.80	0.00	904.80	0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	10,123.32	0.00	10,123.32	0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	10,988.63	0.00	10,988.63	0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	394.57	0.00	394.57	0.00
D	5122-2213	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	0.00	115,801.25	0.00	115,801.25	0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	2,330.80	0.00	2,330.80	0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	2,046.01	0.00	2,046.01	0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,343.50	0.00	1,343.50	0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	448,945.14	0.00	448,945.14	0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,974.24	0.00	31,974.24	0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,018.00	0.00	7,018.00	0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	16,693.21	0.00	16,693.21	0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	5,431.28	0.00	5,431.28	0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	30,143.48	0.00	30,143.48	0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	3,101.81	0.00	3,101.81	0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	0.00	0.00	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00
D	5131-3121	Gas	0.00	0.00	2,687.44	0.00	2,687.44	0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	25,338.00	0.00	25,338.00	0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	0.00	0.00	3,881.00	0.00	3,881.00	0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	1,569.87	0.00	1,569.87	0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	6,553.44	0.00	6,553.44	0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	122,150.09	0.00	122,150.09	0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	60,800.88	0.00	60,800.88	0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	7,957.58	0.00	7,957.58	0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	203,946.83	0.00	203,946.83	0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	5,542.47	0.00	5,542.47	0.00
D	5135-3572	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO	0.00	0.00	4,448.80	0.00	4,448.80	0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	19,113.90	0.00	19,113.90	0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	11,342.99	0.00	11,342.99	0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	7,218.40	0.00	7,218.40	0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	27,616.52	0.00	27,616.52	0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	9,154.97	0.00	9,154.97	0.00
D	8110-70-1	Reforestamos Mexico	485,510.00	0.00	0.00	0.00	485,510.00	0.00
D	8110-70-2	Contribuyentes Predial	486,440.00	0.00	0.00	0.00	486,440.00	0.00
D	8110-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	15,524,997.00	0.00	0.00	0.00	15,524,997.00	0.00
D	8110-82-2	CONAFOR	4,049,915.00	0.00	0.00	0.00	4,049,915.00	0.00
D	8110-97-1	Remanenetes 2014	4,548,584.00	0.00	0.00	0.00	4,548,584.00	0.00
A	8120-70-	Publico en General	0.00	0.00	10,884.40	10,884.40	0.00	0.00
A	8120-70-1	Reforestamos Mexico	0.00	485,510.00	0.00	0.00	0.00	485,510.00
A	8120-70-2	Contribuyentes Predial	0.00	486,440.00	0.00	0.00	0.00	486,440.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/may/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-70-3	Publico en General	0.00	0.00	16,522.93	16,522.93	0.00	0.00
A	8120-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	15,524,997.00	6,702,140.37	1,263,733.84	0.00	10,086,590.47
A	8120-82-2	CONAFOR	0.00	4,049,915.00	0.00	0.00	0.00	4,049,915.00
A	8120-97-1	Remanentes 2014	0.00	4,548,584.00	0.00	0.00	0.00	4,548,584.00
D	8130-70-3	Publico en General	0.00	0.00	10,884.31	10,884.31	0.00	0.00
A	8140-70-	Publico en General	0.00	0.00	10,884.40	10,884.40	0.00	0.00
A	8140-70-3	Publico en General	0.00	0.00	5,646.62	5,646.62	0.00	0.00
A	8140-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	0.00	7,334,007.36	7,334,007.29	0.00	-0.07
A	8150-70-	Publico en General	0.00	0.00	10,884.40	10,884.40	0.00	0.00
A	8150-70-3	Publico en General	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
A	8150-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	0.00	631,866.92	6,070,273.52	0.00	5,438,406.60
A	8210-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	9,392,688.00	0.00	0.00	0.00	9,392,688.00
A	8210-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	153,768.00	0.00	0.00	0.00	153,768.00
A	8210-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	130,370.70	0.00	0.00	0.00	130,370.70
A	8210-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	1,304,540.00	0.00	0.00	0.00	1,304,540.00
A	8210-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	0.00	537,933.89	0.00	0.00	0.00	537,933.89
A	8210-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	281,780.64	0.00	0.00	0.00	281,780.64
A	8210-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	0.00	1,268,012.88	0.00	0.00	0.00	1,268,012.88
A	8210-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	186,369.60	0.00	0.00	0.00	186,369.60
A	8210-42-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	0.00	23,751.80	0.00	0.00	0.00	23,751.80
A	8210-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	707,280.00	0.00	0.00	0.00	707,280.00
A	8210-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	455,436.00	0.00	0.00	0.00	455,436.00
A	8210-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G	0.00	361,982.50	0.00	0.00	0.00	361,982.50
A	8210-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00
A	8210-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	20,291.00	0.00	0.00	0.00	20,291.00
A	8210-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	30,195.00	0.00	0.00	0.00	30,195.00
A	8210-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	222,900.00	0.00	0.00	0.00	222,900.00
A	8210-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	13,873.00	0.00	0.00	0.00	13,873.00
A	8210-42-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metál	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	15,794.00	0.00	0.00	0.00	15,794.00
A	8210-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0.00	2,053.00
A	8210-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	546.00
A	8210-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00
A	8210-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	20,828.00	0.00	0.00	0.00	20,828.00
A	8210-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	1,080,178.01	0.00	0.00	0.00	1,080,178.01
A	8210-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	39,040.00	0.00	0.00	0.00	39,040.00
A	8210-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	24,275.00	0.00	0.00	0.00	24,275.00
A	8210-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	85,293.00	0.00	0.00	0.00	85,293.00
A	8210-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	19,820.00	0.00	0.00	0.00	19,820.00
A	8210-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	60,639.94	0.00	0.00	0.00	60,639.94
A	8210-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	5,237.00	0.00	0.00	0.00	5,237.00
A	8210-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	100,848.00	0.00	0.00	0.00	100,848.00
A	8210-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A	8210-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	4,191.99	0.00	0.00	0.00	4,191.99

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/may/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00
A	8210-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
A	8210-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00
A	8210-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	837,744.00	0.00	0.00	0.00	837,744.00
A	8210-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00
A	8210-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	47,452.00	0.00	0.00	0.00	47,452.00
A	8210-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
A	8210-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	78,273.00	0.00	0.00	0.00	78,273.00
A	8210-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00
A	8210-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	27,564.31	0.00	0.00	0.00	27,564.31
A	8210-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	401,849.75	0.00	0.00	0.00	401,849.75
A	8210-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	25,710.00	0.00	0.00	0.00	25,710.00
A	8210-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	0.00	25,019.00	0.00	0.00	0.00	25,019.00
A	8210-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	103,479.00	0.00	0.00	0.00	103,479.00
A	8210-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	15,278.00	0.00	0.00	0.00	15,278.00
A	8210-42-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A	8210-42-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
A	8210-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	68,239.02	0.00	0.00	0.00	68,239.02
A	8210-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
A	8210-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	486,440.00	0.00	0.00	0.00	486,440.00
A	8210-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	27,407.67	0.00	0.00	0.00	27,407.67
A	8210-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	3,357,092.87	0.00	0.00	0.00	3,357,092.87
A	8210-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capi	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
A	8210-42-6221-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	0.00	1,151,665.00	0.00	0.00	0.00	1,151,665.00
A	8210-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
D	8220-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,392,688.00	0.00	5,241.69	3,697,046.61	5,700,883.08	0.00
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	153,768.00	0.00	0.00	8,430.27	145,337.73	0.00
D	8220-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	130,370.70	0.00	0.00	0.00	130,370.70	0.00
D	8220-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	1,304,540.00	0.00	0.00	308,648.02	995,891.98	0.00
D	8220-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	537,933.89	0.00	0.00	215,847.82	322,086.07	0.00
D	8220-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	281,780.64	0.00	0.00	110,909.92	170,870.72	0.00
D	8220-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	1,268,012.88	0.00	0.00	499,099.90	768,912.98	0.00
D	8220-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	186,369.60	0.00	0.00	73,397.93	112,971.67	0.00
D	8220-42-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	23,751.80	0.00	0.00	0.00	23,751.80	0.00
D	8220-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	707,280.00	0.00	0.00	290,883.50	416,396.50	0.00
D	8220-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	455,436.00	0.00	0.00	187,316.57	268,119.43	0.00
D	8220-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G	361,982.50	0.00	0.00	0.00	361,982.50	0.00
D	8220-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	30,000.00	0.00	0.00	27,073.25	2,926.75	0.00
D	8220-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	15,270.00	0.00	0.00	904.80	14,365.20	0.00
D	8220-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	20,291.00	0.00	0.00	10,123.32	10,167.68	0.00
D	8220-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	30,195.00	0.00	0.00	10,988.63	19,206.37	0.00
D	8220-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	394.57	4,605.43	0.00
D	8220-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	222,900.00	0.00	0.00	115,801.25	107,098.75	0.00
D	8220-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	13,873.00	0.00	0.00	2,330.80	11,542.20	0.00
D	8220-42-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metál	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	15,794.00	0.00	0.00	0.00	15,794.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/may/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	2,053.00	0.00	0.00	0.00	2,053.00	0.00
D	8220-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	546.00	0.00	1,000.00	0.00	1,546.00	0.00
D	8220-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	555.00	0.00	2,445.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	20,828.00	0.00	0.00	2,046.01	18,781.99	0.00
D	8220-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	5,000.00	0.00	1,000.00	1,343.50	4,656.50	0.00
D	8220-42-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,080,178.01	0.00	48,955.00	448,945.14	680,187.87	0.00
D	8220-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	39,040.00	0.00	10,000.00	31,974.24	17,065.76	0.00
D	8220-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	10,000.00	0.00	0.00	7,018.00	2,982.00	0.00
D	8220-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	24,275.00	0.00	10,000.00	16,693.21	17,581.79	0.00
D	8220-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	12,000.00	0.00	5,600.00	5,431.28	12,168.72	0.00
D	8220-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	85,293.00	0.00	0.00	30,143.48	55,149.52	0.00
D	8220-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	19,820.00	0.00	0.00	3,101.81	16,718.19	0.00
D	8220-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	60,639.94	0.00	0.00	15,232.00	45,407.94	0.00
D	8220-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	5,237.00	0.00	0.00	2,687.44	2,549.56	0.00
D	8220-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	100,848.00	0.00	0.00	25,338.00	75,510.00	0.00
D	8220-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	9,000.00	0.00	0.00	3,881.00	5,119.00	0.00
D	8220-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	4,191.99	0.00	0.00	1,569.87	2,622.12	0.00
D	8220-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	203,000.00	0.00	0.00	81,200.00	121,800.00	0.00
D	8220-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	428,000.00	0.00	0.00	145,000.00	283,000.00	0.00
D	8220-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	140,256.00	0.00	0.00	638.00	139,618.00	0.00
D	8220-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	837,744.00	0.00	0.00	0.00	837,744.00	0.00
D	8220-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	5,640.00	0.00	28,440.00	0.00	34,080.00	0.00
D	8220-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	47,452.00	0.00	0.00	6,553.44	40,898.56	0.00
D	8220-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	172,000.00	0.00	0.00	122,150.09	49,849.91	0.00
D	8220-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	78,273.00	0.00	0.00	60,800.88	17,472.12	0.00
D	8220-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
D	8220-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	27,564.31	0.00	0.00	7,957.58	19,606.73	0.00
D	8220-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	401,849.75	0.00	0.00	203,946.83	197,902.92	0.00
D	8220-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	25,710.00	0.00	0.00	5,542.47	20,167.53	0.00
D	8220-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	25,019.00	0.00	0.00	4,448.80	20,570.20	0.00
D	8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	103,479.00	0.00	0.00	19,113.90	84,365.10	0.00
D	8220-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	15,278.00	0.00	3,560.00	11,342.99	7,495.01	0.00
D	8220-42-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D	8220-42-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
D	8220-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	11,300.00	0.00	0.00	7,218.40	4,081.60	0.00
D	8220-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	68,239.02	0.00	6,000.00	27,616.52	46,622.50	0.00
D	8220-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	20,700.00	0.00	0.00	9,154.97	11,545.03	0.00
D	8220-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES	486,440.00	0.00	-486,440.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estanteria(G.Capital	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	27,407.67	0.00	0.00	17,864.00	9,543.67	0.00
D	8220-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	3,357,092.87	0.00	0.00	0.00	3,357,092.87	0.00
D	8220-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capi	20,000.00	0.00	38,000.00	0.00	58,000.00	0.00
D	8220-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	60,000.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00
D	8220-42-5911-2	Software(G.Capital)	20,000.00	0.00	10,000.00	22,388.00	7,612.00	0.00
D	8220-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	600,000.00	0.00	300,000.00	46,751.49	853,248.51	0.00
D	8220-42-6221-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	1,151,665.00	0.00	0.00	0.00	1,151,665.00	0.00
D	8220-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
A	8230-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,241.69	0.00	5,241.69

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

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)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00
A	8230-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-42-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	48,955.00	0.00	48,955.00
A	8230-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
A	8230-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	0.00	28,440.00	0.00	28,440.00
A	8230-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	3,560.00
A	8230-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8230-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00	486,440.00	0.00	0.00	-486,440.00
A	8230-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capi	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
A	8230-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
D	8240-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	3,697,046.61	3,697,046.61	0.00	0.00
D	8240-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	8,430.27	8,430.27	0.00	0.00
D	8240-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	308,648.02	308,648.02	0.00	0.00
D	8240-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	215,847.82	215,847.82	0.00	0.00
D	8240-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	110,909.92	110,909.92	0.00	0.00
D	8240-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	0.00	0.00	499,099.90	499,099.90	0.00	0.00
D	8240-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	0.00	73,397.93	73,397.93	0.00	0.00
D	8240-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	290,883.50	290,883.50	0.00	0.00
D	8240-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	0.00	187,316.57	187,316.57	0.00	0.00
D	8240-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	27,073.25	27,073.25	0.00	0.00
D	8240-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00	0.00
D	8240-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	10,123.32	10,123.32	0.00	0.00
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	10,988.63	10,988.63	0.00	0.00
D	8240-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	0.00	0.00	394.57	394.57	0.00	0.00
D	8240-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	0.00	115,801.25	115,801.25	0.00	0.00
D	8240-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,330.80	2,330.80	0.00	0.00
D	8240-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	2,046.01	2,046.01	0.00	0.00
D	8240-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,343.50	1,343.50	0.00	0.00
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	448,945.14	448,945.14	0.00	0.00
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	31,974.24	31,974.24	0.00	0.00
D	8240-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
D	8240-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	16,693.21	16,693.21	0.00	0.00
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	5,431.28	5,431.28	0.00	0.00
D	8240-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	30,143.48	30,143.48	0.00	0.00
D	8240-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	3,101.81	3,101.81	0.00	0.00
D	8240-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	15,232.00	15,232.00	0.00	0.00
D	8240-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	2,687.44	2,687.44	0.00	0.00
D	8240-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	25,338.00	25,338.00	0.00	0.00
D	8240-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	3,881.00	3,881.00	0.00	0.00
D	8240-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,569.87	1,569.87	0.00	0.00
D	8240-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
D	8240-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
D	8240-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
D	8240-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	6,553.44	6,553.44	0.00	0.00
D	8240-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	122,150.09	122,150.09	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	0.00	60,800.88	60,800.88	0.00	0.00
D	8240-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	7,957.58	7,957.58	0.00	0.00
D	8240-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	203,946.83	203,946.83	0.00	0.00
D	8240-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	5,542.47	5,542.47	0.00	0.00
D	8240-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	0.00	0.00	4,448.80	4,448.80	0.00	0.00
D	8240-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	19,113.90	19,113.90	0.00	0.00
D	8240-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	11,342.99	11,342.99	0.00	0.00
D	8240-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	7,218.40	7,218.40	0.00	0.00
D	8240-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	27,616.52	27,616.52	0.00	0.00
D	8240-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	9,154.97	9,154.97	0.00	0.00
D	8240-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00
D	8240-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	22,388.00	22,388.00	0.00	0.00
D	8240-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	0.00	46,751.49	46,751.49	0.00	0.00
D	8250-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	3,697,046.61	3,697,046.61	0.00	0.00
D	8250-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	8,430.27	8,430.27	0.00	0.00
D	8250-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	308,648.02	308,648.02	0.00	0.00
D	8250-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	215,847.82	215,847.82	0.00	0.00
D	8250-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	110,909.92	110,909.92	0.00	0.00
D	8250-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	0.00	0.00	499,099.90	499,099.90	0.00	0.00
D	8250-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	0.00	73,397.93	73,397.93	0.00	0.00
D	8250-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	290,883.50	290,883.50	0.00	0.00
D	8250-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	0.00	187,316.57	187,316.57	0.00	0.00
D	8250-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	27,073.25	27,073.25	0.00	0.00
D	8250-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00	0.00
D	8250-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	10,123.32	10,123.32	0.00	0.00
D	8250-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	10,988.63	10,988.63	0.00	0.00
D	8250-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	0.00	0.00	394.57	394.57	0.00	0.00
D	8250-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	0.00	115,801.25	115,801.25	0.00	0.00
D	8250-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,330.80	2,330.80	0.00	0.00
D	8250-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	2,046.01	2,046.01	0.00	0.00
D	8250-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,343.50	1,343.50	0.00	0.00
D	8250-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	448,945.14	448,945.14	0.00	0.00
D	8250-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	31,974.24	31,974.24	0.00	0.00
D	8250-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
D	8250-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	16,693.21	16,693.21	0.00	0.00
D	8250-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	5,431.28	5,431.28	0.00	0.00
D	8250-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	30,143.48	30,143.48	0.00	0.00
D	8250-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	3,101.81	3,101.81	0.00	0.00
D	8250-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	15,232.00	15,232.00	0.00	0.00
D	8250-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	2,687.44	2,687.44	0.00	0.00
D	8250-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	25,338.00	25,338.00	0.00	0.00
D	8250-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	3,881.00	3,881.00	0.00	0.00
D	8250-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,569.87	1,569.87	0.00	0.00
D	8250-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
D	8250-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
D	8250-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
D	8250-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	6,553.44	6,553.44	0.00	0.00
D	8250-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	122,150.09	122,150.09	0.00	0.00
D	8250-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	0.00	60,800.88	60,800.88	0.00	0.00
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	7,957.58	7,957.58	0.00	0.00
D	8250-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	203,946.83	203,946.83	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/may/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	5,542.47	5,542.47	0.00	0.00
D	8250-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	0.00	0.00	4,448.80	4,448.80	0.00	0.00
D	8250-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	19,113.90	19,113.90	0.00	0.00
D	8250-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	11,342.99	11,342.99	0.00	0.00
D	8250-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	7,218.40	7,218.40	0.00	0.00
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	27,616.52	27,616.52	0.00	0.00
D	8250-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	9,154.97	9,154.97	0.00	0.00
D	8250-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00
D	8250-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	22,388.00	22,388.00	0.00	0.00
D	8250-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	0.00	46,751.49	46,751.49	0.00	0.00
D	8260-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	3,697,046.61	3,697,046.61	0.00	0.00
D	8260-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	8,430.27	8,430.27	0.00	0.00
D	8260-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	308,648.02	308,648.02	0.00	0.00
D	8260-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	215,847.82	215,847.82	0.00	0.00
D	8260-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	110,909.92	110,909.92	0.00	0.00
D	8260-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	0.00	0.00	499,099.90	499,099.90	0.00	0.00
D	8260-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	0.00	73,397.93	73,397.93	0.00	0.00
D	8260-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	290,883.50	290,883.50	0.00	0.00
D	8260-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	0.00	187,316.57	187,316.57	0.00	0.00
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	27,073.25	27,055.25	18.00	0.00
D	8260-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00	0.00
D	8260-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	10,123.32	8,731.32	1,392.00	0.00
D	8260-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	10,988.63	8,961.52	2,027.11	0.00
D	8260-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	0.00	0.00	394.57	394.57	0.00	0.00
D	8260-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	0.00	115,801.25	109,566.51	6,234.74	0.00
D	8260-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,330.80	2,330.80	0.00	0.00
D	8260-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	2,046.01	1,925.43	120.58	0.00
D	8260-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,343.50	1,343.50	0.00	0.00
D	8260-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	448,945.14	448,945.14	0.00	0.00
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	31,974.24	31,974.24	0.00	0.00
D	8260-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
D	8260-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	16,693.21	15,729.23	963.98	0.00
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	5,431.28	5,131.28	300.00	0.00
D	8260-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	30,143.48	29,663.47	480.01	0.00
D	8260-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	3,101.81	3,101.81	0.00	0.00
D	8260-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	15,232.00	11,978.00	3,254.00	0.00
D	8260-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	2,687.44	2,687.44	0.00	0.00
D	8260-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	25,338.00	25,338.00	0.00	0.00
D	8260-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	3,881.00	3,152.00	729.00	0.00
D	8260-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,569.87	1,196.44	373.43	0.00
D	8260-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
D	8260-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	145,000.00	116,000.00	29,000.00	0.00
D	8260-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	6,553.44	6,553.44	0.00	0.00
D	8260-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	122,150.09	122,150.09	0.00	0.00
D	8260-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	0.00	60,800.88	60,800.88	0.00	0.00
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	7,957.58	7,957.58	0.00	0.00
D	8260-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	203,946.83	200,048.02	3,898.81	0.00
D	8260-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	5,542.47	5,542.47	0.00	0.00
D	8260-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	0.00	0.00	4,448.80	295.80	4,153.00	0.00
D	8260-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	19,113.90	19,113.90	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	11,342.99	11,316.89	26.10	0.00
D	8260-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	7,218.40	7,218.40	0.00	0.00
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	27,616.52	26,717.52	899.00	0.00
D	8260-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	9,154.97	9,154.97	0.00	0.00
D	8260-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00
D	8260-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	22,388.00	22,388.00	0.00	0.00
D	8260-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	0.00	46,751.49	23,410.69	23,340.80	0.00
D	8270-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	3,697,046.61	0.00	3,697,046.61	0.00
D	8270-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	8,430.27	0.00	8,430.27	0.00
D	8270-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	308,648.02	0.00	308,648.02	0.00
D	8270-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	215,847.82	0.00	215,847.82	0.00
D	8270-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	110,909.92	0.00	110,909.92	0.00
D	8270-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	0.00	0.00	499,099.90	0.00	499,099.90	0.00
D	8270-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	0.00	73,397.93	0.00	73,397.93	0.00
D	8270-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	290,883.50	0.00	290,883.50	0.00
D	8270-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	0.00	187,316.57	0.00	187,316.57	0.00
D	8270-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	27,055.25	0.00	27,055.25	0.00
D	8270-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	904.80	0.00	904.80	0.00
D	8270-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	8,731.32	0.00	8,731.32	0.00
D	8270-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	8,961.52	0.00	8,961.52	0.00
D	8270-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	0.00	0.00	394.57	0.00	394.57	0.00
D	8270-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	0.00	109,566.51	0.00	109,566.51	0.00
D	8270-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,330.80	0.00	2,330.80	0.00
D	8270-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,925.43	0.00	1,925.43	0.00
D	8270-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,343.50	0.00	1,343.50	0.00
D	8270-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	448,945.14	0.00	448,945.14	0.00
D	8270-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	31,974.24	0.00	31,974.24	0.00
D	8270-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	7,018.00	0.00	7,018.00	0.00
D	8270-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	15,729.23	0.00	15,729.23	0.00
D	8270-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	5,131.28	0.00	5,131.28	0.00
D	8270-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	29,663.47	0.00	29,663.47	0.00
D	8270-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	3,101.81	0.00	3,101.81	0.00
D	8270-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	11,978.00	0.00	11,978.00	0.00
D	8270-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	2,687.44	0.00	2,687.44	0.00
D	8270-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	25,338.00	0.00	25,338.00	0.00
D	8270-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	3,152.00	0.00	3,152.00	0.00
D	8270-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,196.44	0.00	1,196.44	0.00
D	8270-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00
D	8270-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
D	8270-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	6,553.44	0.00	6,553.44	0.00
D	8270-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	122,150.09	0.00	122,150.09	0.00
D	8270-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	0.00	60,800.88	0.00	60,800.88	0.00
D	8270-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	7,957.58	0.00	7,957.58	0.00
D	8270-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	200,048.02	0.00	200,048.02	0.00
D	8270-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	5,542.47	0.00	5,542.47	0.00
D	8270-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	0.00	0.00	295.80	0.00	295.80	0.00
D	8270-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	19,113.90	0.00	19,113.90	0.00
D	8270-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	11,316.89	0.00	11,316.89	0.00
D	8270-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	7,218.40	0.00	7,218.40	0.00
D	8270-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	26,717.52	0.00	26,717.52	0.00
D	8270-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	9,154.97	0.00	9,154.97	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/may/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
D	8270-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	22,388.00	0.00	22,388.00	0.00
D	8270-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	0.00	23,410.69	0.00	23,410.69	0.00
		Sumas =>	**52,543,617.31**	**52,543,617.31**	**89,220,526.46**	**89,220,526.46**	**62,232,975.14**	**62,232,975.14**

BIOL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE A. ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

AL 31/may/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	10,884.40	982,834.40	16,531.02	10,888.40
Participaciones y aportaciones	19,574,912.00	0.00	19,574,912.00	7,334,007.29	6,070,273.52
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**	**10,884.40**	**25,106,330.40**	**7,350,538.31**	**6,081,161.92**

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**	**7,334,007.29**	**6,070,273.52**
Participaciones y Aportaciones	19,574,912.00	0.00	19,574,912.00	7,334,007.29	6,070,273.52
Ingresos de Organismos y Empresas	**5,520,534.00**	**10,884.40**	**5,531,418.40**	**16,531.02**	**10,888.40**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	971,950.00	10,884.40	982,834.40	16,531.02	10,888.40
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	4,548,584.00	0.00	4,548,584.00	0.00	0.00
Total	**25,095,446.00**	**10,884.40**	**25,106,330.40**	**7,350,538.31**	**6,081,161.92**

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/may/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genéric:	Nombre	Ejercicio del Presupuesto: Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
42	**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA**	**25,095,445.57**	**10,884.40**	**25,106,329.97**	**6,954,290.50**	**18,152,039.47**	**6,954,290.50**	**0.00**	**18,152,039.47**	**6,954,290.50**	**6,876,441.94**	**77,848.56**
2151	Proteccion Ambiental	25,095,445.57	10,884.40	25,106,329.97	6,954,290.50	18,152,039.47	6,954,290.50	0.00	18,152,039.47	6,954,290.50	6,876,441.94	77,848.56
2151	RESTAURACION Y CONSERVACION	9,388,450.86	-18,120.17	9,370,330.69	1,496,058.65	7,872,188.90	1,496,058.65	0.00	7,872,188.90	1,496,058.65	1,467,740.66	28,317.99
113	Sueldos base al personal permanente	1,664,844.00	7,324.83	1,672,168.83	786,932.65	883,153.04	786,932.65	0.00	883,153.04	786,932.65	786,932.65	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	254,351.16	0.00	254,351.16	54,564.67	199,786.49	54,564.67	0.00	199,786.49	54,564.67	54,564.67	0.00
141	Aportaciones de seguridad social	105,538.86	0.00	105,538.86	42,758.87	62,779.99	42,758.87	0.00	62,779.99	42,758.87	42,758.87	0.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	49,945.32	0.00	49,945.32	23,607.58	26,337.74	23,607.58	0.00	26,337.74	23,607.58	23,607.58	0.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	258,050.82	0.00	258,050.82	136,524.47	121,526.35	136,524.47	0.00	121,526.35	136,524.47	136,524.47	-0.00
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	5,449.80	0.00	5,449.80	0.00	5,449.80	0.00	0.00	5,449.80	0.00	0.00	0.00
171	Estimulos	280,340.50	0.00	280,340.50	107,087.00	173,253.50	107,087.00	0.00	173,253.50	107,087.00	107,087.00	0.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologia	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
221	Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	6,912.90	13,087.10	6,912.90	0.00	13,087.10	6,912.90	5,227.50	1,685.40
236	Productos metálicos y a base de minerales no metál	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	15,794.00	0.00	15,794.00	0.00	15,794.00	0.00	0.00	15,794.00	0.00	0.00	0.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y rep	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	1,000.00	122.30	877.70	122.30	0.00	877.70	122.30	122.30	0.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	392,738.56	48,955.00	441,693.56	131,876.00	309,817.56	131,876.00	0.00	309,817.56	131,876.00	131,876.00	0.00
271	Vestuario y uniformes	15,000.00	10,000.00	25,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	10,000.00	7,018.00	2,982.00	7,018.00	0.00	2,982.00	7,018.00	7,018.00	0.00
291	Herramientas menores	17,000.00	10,000.00	27,000.00	12,254.13	14,745.87	12,254.13	0.00	14,745.87	12,254.13	11,290.15	963.98
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	2,500.00	5,600.00	8,100.00	35.00	8,065.00	35.00	0.00	8,065.00	35.00	0.00	35.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	21,000.00	0.00	21,000.00	11,003.41	9,996.59	11,003.41	0.00	9,996.59	11,003.41	10,523.40	480.01
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	11,320.00	0.00	11,320.00	435.00	10,885.00	435.00	0.00	10,885.00	435.00	435.00	0.00
314	Telefonia tradicional	59,000.00	0.00	59,000.00	17,950.79	41,049.21	17,950.79	0.00	41,049.21	17,950.79	17,950.79	0.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	837,744.00	0.00	837,744.00	0.00	837,744.00	0.00	0.00	837,744.00	0.00	0.00	0.00
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	1,000.00	28,440.00	29,440.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	42,478.90	0.00	42,478.90	38,430.82	4,048.08	38,430.82	0.00	4,048.08	38,430.82	38,430.82	0.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	47,022.78	0.00	47,022.78	45,672.57	1,350.21	45,672.57	0.00	1,350.21	45,672.57	44,713.77	958.80
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	12,500.00	0.00	12,500.00	789.00	11,711.00	789.00	0.00	11,711.00	789.00	0.00	789.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	13,846.16	0.00	13,846.16	6,332.00	7,514.16	6,332.00	0.00	7,514.16	6,332.00	6,267.00	65.00
441	Ayudas sociales a personas	486,440.00	-486,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Vehiculos y equipo terrestre	2,925,481.00	0.00	2,925,481.00	0.00	2,925,481.00	0.00	0.00	2,925,481.00	0.00	0.00	0.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
569	Otros equipos	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
615	Construcción de vias de comunicación	600,000.00	300,000.00	900,000.00	46,751.49	853,248.51	46,751.49	0.00	853,248.51	46,751.49	23,410.69	23,340.80
622	Edificación no habitacional	1,151,665.00	0.00	1,151,665.00	0.00	1,151,665.00	0.00	0.00	1,151,665.00	0.00	0.00	0.00
2152	PROTECCION Y VIGILANCIA	6,994,823.89	0.00	6,994,823.89	2,296,133.55	4,698,690.34	2,296,133.55	0.00	4,698,690.34	2,296,133.55	2,283,234.11	12,899.44
113	Sueldos base al personal permanente	3,481,812.00	0.00	3,481,812.00	1,189,438.83	2,292,373.17	1,189,438.83	0.00	2,292,373.17	1,189,438.83	1,189,438.83	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	531,860.20	0.00	531,860.20	110,131.18	421,729.02	110,131.18	0.00	421,729.02	110,131.18	110,131.18	0.00
141	Aportaciones de seguridad social	228,851.83	0.00	228,851.83	89,749.12	139,102.71	89,749.12	0.00	139,102.71	89,749.12	89,749.12	0.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	104,454.36	0.00	104,454.36	35,682.66	68,771.70	35,682.66	0.00	68,771.70	35,682.66	35,682.66	0.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	539,680.86	0.00	539,680.86	178,412.22	361,268.64	178,412.22	0.00	361,268.64	178,412.22	178,412.22	0.00
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	15,200.21	0.00	15,200.21	0.00	15,200.21	0.00	0.00	15,200.21	0.00	0.00	0.00
171	Estimulos	618,211.50	0.00	618,211.50	172,638.00	445,573.50	172,638.00	0.00	445,573.50	172,638.00	172,638.00	0.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	16.50	983.50	16.50	0.00	983.50	16.50	16.50	0.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologia	2,291.00	0.00	2,291.00	0.00	2,291.00	0.00	0.00	2,291.00	0.00	0.00	0.00
216	Material de limpieza	26,500.00	0.00	26,500.00	9,585.53	16,914.47	9,585.53	0.00	16,914.47	9,585.53	7,558.42	2,027.11
221	Productos alimenticios para personas	144,000.00	0.00	144,000.00	84,571.00	59,429.00	84,571.00	0.00	59,429.00	84,571.00	81,024.26	3,546.74
222	Productos alimenticios para animales	13,873.00	0.00	13,873.00	2,330.80	11,542.20	2,330.80	0.00	11,542.20	2,330.80	2,330.80	0.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y rep	5,000.00	0.00	5,000.00	1,986.63	3,013.37	1,986.63	0.00	3,013.37	1,986.63	1,866.05	120.58
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,221.20	778.80	1,221.20	0.00	778.80	1,221.20	1,221.20	0.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	414,861.18	0.00	414,861.18	226,500.00	188,361.18	226,500.00	0.00	188,361.18	226,500.00	226,500.00	0.00

Unidad	Responsable, Programa, Actividad y Partid	ric:	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Di ble para ometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
271	Vestuario y uniformes		24,040.00	0.00	24,040.00	16,974.24	7,065.76	16,974.24	0.00	7,065.76	16,974.24	16,974.24	0.00
291	Herramientas menores		7,275.00	0.00	7,275.00	4,439.08	2,835.92	4,439.08	0.00	2,835.92	4,439.08	4,439.08	0.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		40,293.00	0.00	40,293.00	11,710.70	28,582.30	11,710.70	0.00	28,582.30	11,710.70	11,710.70	0.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o		8,500.00	0.00	8,500.00	2,666.81	5,833.19	2,666.81	0.00	5,833.19	2,666.81	2,666.81	0.00
311	Energía eléctrica		12,000.00	0.00	12,000.00	5,667.00	6,333.00	5,667.00	0.00	6,333.00	5,667.00	4,639.00	1,028.00
312	Gas		5,237.00	0.00	5,237.00	2,687.44	2,549.56	2,687.44	0.00	2,549.56	2,687.44	2,687.44	0.00
314	Telefonía tradicional		8,000.00	0.00	8,000.00	3,592.01	4,407.99	3,592.01	0.00	4,407.99	3,592.01	3,592.01	0.00
322	Arrendamiento de edificios		27,840.00	0.00	27,840.00	16,240.00	11,600.00	16,240.00	0.00	11,600.00	16,240.00	16,240.00	0.00
345	Seguro de bienes patrimoniales		71,462.97	0.00	71,462.97	41,346.84	30,116.13	41,346.84	0.00	30,116.13	41,346.84	41,346.84	0.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		12,173.00	0.00	12,173.00	0.00	12,173.00	0.00	0.00	12,173.00	0.00	0.00	0.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		233,047.00	0.00	233,047.00	74,964.49	158,082.51	74,964.49	0.00	158,082.51	74,964.49	72,164.48	2,800.01
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		38,229.00	0.00	38,229.00	9,202.27	29,026.73	9,202.27	0.00	29,026.73	9,202.27	5,838.27	3,364.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos		8,400.00	0.00	8,400.00	580.00	7,820.00	580.00	0.00	7,820.00	580.00	580.00	0.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje		9,230.78	0.00	9,230.78	3,799.00	5,431.78	3,799.00	0.00	5,431.78	3,799.00	3,786.00	13.00
541	Vehículos y equipo terrestre		335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2153	PRODUCTIVIDAD Y MANEJO		1,520,164.32	0.00	1,520,164.32	670,066.82	850,097.50	670,066.82	0.00	850,097.50	670,066.82	669,658.39	408.43
113	Sueldos base al personal permanente		834,336.00	0.00	834,336.00	416,761.92	417,574.08	416,761.92	0.00	417,574.08	416,761.92	416,761.92	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		127,468.00	0.00	127,468.00	28,465.38	99,002.62	28,465.38	0.00	99,002.62	28,465.38	28,465.38	0.00
141	Aportaciones de seguridad social		42,557.81	0.00	42,557.81	20,912.39	21,645.42	20,912.39	0.00	21,645.42	20,912.39	20,912.39	0.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda		25,030.08	0.00	25,030.08	12,502.05	12,528.03	12,502.05	0.00	12,528.03	12,502.05	12,502.05	0.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro		129,322.08	0.00	129,322.08	62,459.96	66,862.12	62,459.96	0.00	66,862.12	62,459.96	62,459.96	0.00
171	Estímulos		136,020.00	0.00	136,020.00	49,978.07	86,041.93	49,978.07	0.00	86,041.93	49,978.07	49,978.07	0.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		5,000.00	0.00	5,000.00	4,805.26	194.74	4,805.26	0.00	194.74	4,805.26	4,805.26	0.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología		2,000.00	0.00	2,000.00	696.00	1,304.00	696.00	0.00	1,304.00	696.00	696.00	0.00
221	Productos alimenticios para personas		1,500.00	0.00	1,500.00	26.50	1,473.50	26.50	0.00	1,473.50	26.50	26.50	0.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos		68,337.10	0.00	68,337.10	8,130.00	60,207.10	8,130.00	0.00	60,207.10	8,130.00	8,130.00	0.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp		2,500.00	0.00	2,500.00	1,311.43	1,188.57	1,311.43	0.00	1,188.57	1,311.43	1,311.43	0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
314	Telefonía tradicional		11,600.00	0.00	11,600.00	1,319.79	10,280.21	1,319.79	0.00	10,280.21	1,319.79	1,319.79	0.00
318	Servicios postales y telegráficos		4,191.99	0.00	4,191.99	1,569.87	2,622.12	1,569.87	0.00	2,622.12	1,569.87	1,196.44	373.43
322	Arrendamiento de edificios		55,680.00	0.00	55,680.00	32,480.00	23,200.00	32,480.00	0.00	23,200.00	32,480.00	32,480.00	0.00
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i		2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00
345	Seguro de bienes patrimoniales		9,901.57	0.00	9,901.57	5,728.82	4,172.75	5,728.82	0.00	4,172.75	5,728.82	5,728.82	0.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo		7,564.31	0.00	7,564.31	3,891.78	3,672.53	3,891.78	0.00	3,672.53	3,891.78	3,891.78	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		30,000.00	0.00	30,000.00	17,092.60	12,907.40	17,092.60	0.00	12,907.40	17,092.60	17,092.60	0.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
372	Pasajes terrestres		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje		4,615.38	0.00	4,615.38	1,935.00	2,680.38	1,935.00	0.00	2,680.38	1,935.00	1,900.00	35.00
2154	ADMINISTRACION Y GSTION		4,203,798.92	16,000.00	4,219,798.92	1,391,156.93	2,828,641.99	1,391,156.93	0.00	2,828,641.99	1,391,156.93	1,354,960.33	36,196.60
113	Sueldos base al personal permanente		1,850,808.00	0.00	1,850,808.00	676,600.90	1,174,207.10	676,600.90	0.00	1,174,207.10	676,600.90	676,600.90	0.00
121	Honorarios asimilables a salarios		153,768.00	0.00	153,768.00	8,430.27	145,337.73	8,430.27	0.00	145,337.73	8,430.27	8,430.27	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		282,762.34	0.00	282,762.34	62,648.89	220,113.45	62,648.89	0.00	220,113.45	62,648.89	62,648.89	0.00
141	Aportaciones de seguridad social		79,243.80	0.00	79,243.80	29,201.57	50,042.23	29,201.57	0.00	50,042.23	29,201.57	29,201.57	0.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda		55,524.24	0.00	55,524.24	20,298.24	35,226.00	20,298.24	0.00	35,226.00	20,298.24	20,298.24	-0.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro		285,391.08	0.00	285,391.08	101,004.51	184,386.57	101,004.51	0.00	184,386.57	101,004.51	101,004.51	0.00
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de se		2,632.16	0.00	2,632.16	0.00	2,632.16	0.00	0.00	2,632.16	0.00	0.00	0.00
171	Estímulos		234,709.50	0.00	234,709.50	70,114.50	164,595.00	70,114.50	0.00	164,595.00	70,114.50	70,114.50	0.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		15,000.00	0.00	15,000.00	14,609.82	390.18	14,609.82	0.00	390.18	14,609.82	14,591.82	18.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción		4,110.00	0.00	4,110.00	904.80	3,205.20	904.80	0.00	3,205.20	904.80	904.80	0.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología		7,000.00	0.00	7,000.00	3,770.00	3,230.00	3,770.00	0.00	3,230.00	3,770.00	2,378.00	1,392.00
216	Material de limpieza		3,195.00	0.00	3,195.00	1,073.59	2,121.41	1,073.59	0.00	2,121.41	1,073.59	1,073.59	0.00
221	Productos alimenticios para personas		30,000.00	0.00	30,000.00	16,909.28	13,090.72	16,909.28	0.00	13,090.72	16,909.28	15,906.68	1,002.60
261	Combustibles, lubricantes y aditivos		113,510.10	0.00	113,510.10	44,849.00	68,661.10	44,849.00	0.00	68,661.10	44,849.00	44,849.00	0.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp		2,000.00	0.00	2,000.00	1,875.43	124.57	1,875.43	0.00	124.57	1,875.43	1,610.43	265.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		8,000.00	0.00	8,000.00	3,280.84	4,719.16	3,280.84	0.00	4,719.16	3,280.84	3,280.84	0.00
311	Energía eléctrica		48,639.94	0.00	48,639.94	9,565.00	39,074.94	9,565.00	0.00	39,074.94	9,565.00	7,339.00	2,226.00
314	Telefonía tradicional		7,500.00	0.00	7,500.00	811.57	6,688.43	811.57	0.00	6,688.43	811.57	811.57	0.00
315	Telefonía celular		9,000.00	0.00	9,000.00	3,881.00	5,119.00	3,881.00	0.00	5,119.00	3,881.00	3,152.00	729.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami		8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
322	Arrendamiento de edificios		22,040.00	0.00	22,040.00	8,120.00	13,920.00	8,120.00	0.00	13,920.00	8,120.00	8,120.00	0.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re		428,000.00	0.00	428,000.00	145,000.00	283,000.00	145,000.00	0.00	283,000.00	145,000.00	116,000.00	29,000.00
334	Servicios de capacitación		140,256.00	0.00	140,256.00	638.00	139,618.00	638.00	0.00	139,618.00	638.00	0.00	638.00

Unidad	Responsable, Programa, Actividad y Partida Genéric:	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Di uesto ole para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
341	Servicios financieros y bancarios	47,452.00	0.00	47,452.00	6,553.44	40,898.56	6,553.44	0.00	40,898.56	6,553.44	6,553.44	0.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	25,474.08	0.00	25,474.08	23,520.05	1,954.03	23,520.05	0.00	1,954.03	23,520.05	23,520.05	0.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	66,100.00	0.00	66,100.00	60,800.88	5,299.12	60,800.88	0.00	5,299.12	60,800.88	60,800.88	0.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	8,064.31	0.00	8,064.31	1,229.60	6,834.71	1,229.60	0.00	6,834.71	1,229.60	1,229.60	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	27,142.35	0.00	27,142.35	25,143.96	1,998.39	25,143.96	0.00	1,998.39	25,143.96	25,003.96	140.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	61,479.00	0.00	61,479.00	18,533.90	42,945.10	18,533.90	0.00	42,945.10	18,533.90	18,533.90	0.00
371	Pasajes aéreos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
372	Pasajes terrestres	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
375	Viáticos en el país	11,300.00	0.00	11,300.00	7,218.40	4,081.60	7,218.40	0.00	4,081.60	7,218.40	7,218.40	0.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	22,085.15	6,000.00	28,085.15	9,034.52	19,050.63	9,034.52	0.00	19,050.63	9,034.52	8,248.52	786.00
392	Impuestos y derechos	20,700.00	0.00	20,700.00	9,154.97	11,545.03	9,154.97	0.00	11,545.03	9,154.97	9,154.97	0.00
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
541	Vehículos y equipo terrestre	96,611.87	0.00	96,611.87	0.00	96,611.87	0.00	0.00	96,611.87	0.00	0.00	0.00
591	Software	3,900.00	10,000.00	13,900.00	6,380.00	7,520.00	6,380.00	0.00	7,520.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2155	CULTURA Y CONOCIMIENTO	2,988,207.58	13,005.00	3,001,212.58	1,100,874.55	1,900,338.03	1,100,874.55	0.00	1,900,338.03	1,100,874.55	1,100,848.45	26.10
113	Sueldos base al personal permanente	1,560,888.00	0.00	1,560,888.00	627,312.31	933,575.69	627,312.31	0.00	933,575.69	627,312.31	627,312.31	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	238,469.00	0.00	238,469.00	52,837.90	185,631.10	52,837.90	0.00	185,631.10	52,837.90	52,837.90	0.00
141	Aportaciones de seguridad social	81,741.59	0.00	81,741.59	33,225.87	48,515.72	33,225.87	0.00	48,515.72	33,225.87	33,225.87	0.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	46,826.64	0.00	46,826.64	18,819.39	28,007.25	18,819.39	0.00	28,007.25	18,819.39	18,819.39	0.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	241,937.64	0.00	241,937.64	94,096.67	147,840.97	94,096.67	0.00	147,840.97	94,096.67	94,096.67	-0.00
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	469.63	0.00	469.63	0.00	469.63	0.00	0.00	469.63	0.00	0.00	0.00
171	Estímulos	255,417.00	0.00	255,417.00	78,382.50	177,034.50	78,382.50	0.00	177,034.50	78,382.50	78,382.50	0.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	3,641.67	1,358.33	3,641.67	0.00	1,358.33	3,641.67	3,641.67	0.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	7,000.00	0.00	7,000.00	5,657.32	1,342.68	5,657.32	0.00	1,342.68	5,657.32	5,657.32	0.00
216	Material de limpieza	500.00	0.00	500.00	329.51	170.49	329.51	0.00	170.49	329.51	329.51	0.00
217	Materiales y útiles de enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	394.57	4,605.43	394.57	0.00	4,605.43	394.57	394.57	0.00
221	Productos alimenticios para personas	27,400.00	0.00	27,400.00	7,381.57	20,018.43	7,381.57	0.00	20,018.43	7,381.57	7,381.57	0.00
244	Madera y productos de madera	2,053.00	0.00	2,053.00	0.00	2,053.00	0.00	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0.00
245	Vidrio y productos de vidrio	546.00	1,000.00	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00
246	Material eléctrico y electrónico	555.00	2,445.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y rep	10,828.00	0.00	10,828.00	59.38	10,768.62	59.38	0.00	10,768.62	59.38	59.38	0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	90,731.07	0.00	90,731.07	37,590.14	53,140.93	37,590.14	0.00	53,140.93	37,590.14	37,590.14	0.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	2,500.00	0.00	2,500.00	2,209.42	290.58	2,209.42	0.00	290.58	2,209.42	2,209.42	0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	8,000.00	0.00	8,000.00	4,148.53	3,851.47	4,148.53	0.00	3,851.47	4,148.53	4,148.53	0.00
314	Telefonía tradicional	14,748.00	0.00	14,748.00	1,663.84	13,084.16	1,663.84	0.00	13,084.16	1,663.84	1,663.84	0.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
322	Arrendamiento de edificios	97,440.00	0.00	97,440.00	24,360.00	73,080.00	24,360.00	0.00	73,080.00	24,360.00	24,360.00	0.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	22,682.48	0.00	22,682.48	13,123.56	9,558.92	13,123.56	0.00	9,558.92	13,123.56	13,123.56	0.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	8,294.00	0.00	8,294.00	0.00	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00	0.00	0.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,435.69	0.00	5,435.69	2,836.20	2,599.49	2,836.20	0.00	2,599.49	2,836.20	2,836.20	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	64,637.62	0.00	64,637.62	41,073.21	23,564.41	41,073.21	0.00	23,564.41	41,073.21	41,073.21	0.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	15,278.00	3,560.00	18,838.00	11,342.99	7,495.01	11,342.99	0.00	7,495.01	11,342.99	11,316.89	26.10
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	18,461.55	0.00	18,461.55	6,516.00	11,945.55	6,516.00	0.00	11,945.55	6,516.00	6,516.00	0.00
515	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	27,407.67	0.00	27,407.67	17,864.00	9,543.67	17,864.00	0.00	9,543.67	17,864.00	17,864.00	0.00
591	Software	16,100.00	0.00	16,100.00	16,008.00	92.00	16,008.00	0.00	92.00	16,008.00	16,008.00	0.00
622	Edificación no habitacional	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
	Total =>	**25,095,445.57**	**10,884.83**	**25,106,330.40**	**6,954,290.50**	**18,149,956.76**	**6,954,290.50**	**0.00**	**18,149,956.76**	**6,954,290.50**	**6,876,441.94**	**77,848.56**

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado de Situación Financiera

AL 30/JUN/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	$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	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	$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		
PASIVO CIRCULANTE		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$68,367.45	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	$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		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
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

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado de Actividades

Del 1°/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 ARTÍCU	*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, MANTENIMIENT	*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

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

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

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
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		**-1,072,866.03**	**-758,201.17**		**-1,831,067.20**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-758,201.17		-758,201.17
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,072,866.03			-1,072,866.03
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015		**-1,072,866.03**	**-758,201.17**		**-1,831,067.20**

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP 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

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

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	EFECTIVO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
1111	**EFECTIVO**	**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	**Vehiculos 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

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 30-JUN-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de lasDeudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
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 Internancionales	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 Internancionales	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

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL 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	-	12,980,264.72	13,004,502.39	37,358.99	-
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cta 268775577	-	-	4,206,319.24	4,181,421.26	24,897.98	-
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cta 502645620	2,290,700.82	-	4,764,253.76	6,247,880.69	807,073.89	-
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cta 502912159	-	-	3,531,281.95	658,579.24	2,872,702.71	-
D	1122-01	JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA	-	-	13,605.00	13,605.00	-	-
D	1122-02	VALTIERRA AZOTLA MARCIANO	-	-	2,650.00	2,650.00	-	-
D	1122-03	ZEPEDA MARTIN DEL CAMPO JOSE DANIEL	-	-	3,540.00	3,540.00	-	-
D	1122-04	DE LA ROSA LIMON MARTIN	-	-	3,640.00	3,640.00	-	-
D	1122-05	FRANCO MARTINEZ TEODULO GERARDO	-	-	25,260.00	15,260.00	10,000.00	-
D	1122-06	CARRILLO RODRIGUEZ MA CRUZ	-	-	1,820.00	1,820.00	-	-
D	1122-07	ESPINOZA TORRES MYRIAM	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
D	1122-08	DEL RIO DELGADILLO VICTOR EDUARDO	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
D	1122-09	RIVAS NERI SILVERIO	-	-	6,144.00	6,144.00	-	-
D	1122-82	Aportaciones	-	-	8,622,582.06	7,978,294.75	644,287.31	-
D	1124-70	Publico en General	-	-	6,242.62	6,242.62	-	-
D	1131-01	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	-	-	5,261.76	5,261.76	-	-
D	1131-02	PAGINA TRES SA	-	-	6,042.49	6,028.58	13.91	-
D	1131-03	ESCALERA GRAFICA S DE RL DE CV	-	-	3,944.00	3,944.00	-	-
D	1131-04	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	1,350.00	1,350.00	-	-
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	-	-	-	428.26	-
D	1235-5-6151	Construcción de vias de comunicación	-	-	63,485.08	-	63,485.08	-
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	17,864.00	-	17,864.00	-
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	-	-	658,572.00	-	658,572.00	-
D	1251-0-5911	Software	-	-	22,388.00	-	22,388.00	-
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	5,241.69	5,241.69	-	-
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	-	-	4,437,802.41	4,437,802.41	-	0.00
A	2111-2-BOGF7106143J2	BONILLA GARCIA FRANCISCO GUADALUPE	-	-	21,075.67	21,075.67	-	-
A	2111-3-1322	AGUINALDO	-	-	308,648.02	308,648.02	-	-
A	2111-4-1412	CUOTAS IMSS	-	-	258,805.56	258,805.56	-	- 0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	133,132.24	133,132.24	-	0.00
A	2111-4-1431	IPEJAL	-	-	599,101.98	599,101.98	-	0.00
A	2111-4-1432	CUOTAS SEDAR	-	-	88,104.49	88,104.49	-	-
A	2111-6-1712	AYUDA DESPENSA	-	-	233,172.00	233,172.00	-	-
A	2111-6-1713	AYUDA PASAJES	-	-	150,141.84	150,141.84	-	-
A	2111-7-1712	AYUDA DESPENSA	-	-	116,004.50	116,004.50	-	-
A	2111-7-1713	AYUDA PASAJES	-	-	74,710.19	74,710.19	-	-
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	-	-	486.57	486.57	-	-
A	2112-1-AALR6405161P7	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	-	-	1,521.22	1,784.52	-	263.30
A	2112-1-AARM450623EF6	AVALOS RODRIGUEZ MARTHA	-	-	-	1,711.00	-	1,711.00
A	2112-1-ACU921008EC9	ACUATICA SA DE CV	-	-	79.99	79.99	-	-
A	2112-1-AERM541119AT9	ARELLANO RODRIGUEZ JOSE MARIO	-	-	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 ZERTUCHE SA DE CV	-	-	70.62	70.62	-	-
A	2112-1-BATA620509F22	BAGATELLA TELLEZ ARTURO MANUEL	-	-	480.01	480.01	-	-
A	2112-1-BECI700617LW7	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-CAV111031RF9	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-CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	-	-	6,506.60	6,974.50	-	467.90
A	2112-1-CCO9212171H6	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-CPO0301315S4	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-CVV851031Q7A	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-FOBC7404124W0	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-GLI800213MA5	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-HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-	-	1,833.99	1,833.99	-	-
A	2112-1-HEPG730103EC6	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-IDS1009141TA	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	7,091.53	7,091.53	-	-
A	2112-1-IFA0210079A7	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV	-	-	25,339.04	25,339.04	-	-
A	2112-1-IFF001019GL5	INDUSTRIALIZADORA FAST FOOD SA DE CV	-	-	110.00	110.00	-	-
A	2112-1-IIO981109LZ0	IMAGEN IMPORESA DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	1,738.26	1,738.26	-	-
A	2112-1-IME791218C97	INDUSTRIAS MELDER SA DE CV	-	-	3,267.92	3,267.92	-	-
A	2112-1-IPE540101GX0	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	-	-	35.00	35.00	-	-
A	2112-1-IUR880411769	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-LELC830729QA1	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	MORETT 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-MUL810105A41	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-NLG1311252A4	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 AEROBOUTIQUES 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-OBC120611NY1	OPERADORA BUEN CAFE SA DE CV	-	-	716.00	716.00	-	-
A	2112-1-OERO750203J67	ORTEGA RODRIGUEZ OLGA YADIRA	-	-	870.00	870.00	-	-
A	2112-1-OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-	-	143.70	143.70	-	-
A	2112-1-OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	-	-	500.00	500.00	-	-
A	2112-1-PDP1108181L5	PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV	-	-	26.10	26.10	-	-
A	2112-1-PEBL791111N63	PEÑA BRAMBILA LUIS ALBERTO	-	-	2,391.95	2,391.95	-	-
A	2112-1-PEFH6612017S0	PEREZ FERNANDEZ HECTOR RAFAEL	-	-	2,088.00	2,088.00	-	-
A	2112-1-PERE760216M48	PEÑA ROSALES EFREN	-	-	-	1,044.00	-	1,044.00
A	2112-1-PIL070728GC6	PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA SA DE CV	-	-	1,503.75	1,503.75	-	-
A	2112-1-POC691128ED4	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	28,430.00	28,445.00	-	15.00
A	2112-1-POR960227S70	PADILLA OROZCO SC	-	-	97,440.00	97,440.00	-	-
A	2112-1-PTR980813TT8	PAGINA TRES SA	-	-	6,028.58	6,028.58	-	-
A	2112-1-RACJ691003IU0	RAMOS CARRILLO JORGE	-	-	2,295.00	2,295.00	-	-
A	2112-1-RAJE840419LK6	RAMIREZ JAIME ESMERALDA	-	-	1,134.54	1,134.54	-	-
A	2112-1-RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	-	-	3,658.00	3,658.00	-	-
A	2112-1-RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	-	-	4,620.00	4,620.00	-	-
A	2112-1-RDO0708146J6	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	-	-	580.00	580.00	-	-
A	2112-1-RECT540504SW3	REYES CASTAÑEDA TERESA	-	-	187.00	187.00	-	-
A	2112-1-RIDM841218U46	RIVERO DELGADO MARIO ALBERTO	-	-	2,830.40	2,830.40	-	-
A	2112-1-RIGR660102II1	RIVERA GUERRERO ROBERTO	-	-	522.00	522.00	-	-
A	2112-1-RIMD7507303T7	RIVERA MORA DEMIS ITZULT	-	-	713.40	713.40	-	-
A	2112-1-ROSL681012SW1	RO	-	-	-	1,566.00	-	1,566.00
A	2112-1-ROVF810321HH1	RODRIGUEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER	-	-	116.00	336.40	-	220.40
A	2112-1-RSM920701EP2	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	-	-	497.99	497.99	-	-
A	2112-1-RUDE7408201W2	RUIZ DIAZ ELIZABETH	-	-	600.01	600.01	-	-
A	2112-1-SBG971124PL2	SEGUROS BANORTE SA DE CV	-	-	111,055.66	125,632.60	-	14,576.94
A	2112-1-SCO111026MR6	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	561.90	561.90	-	-
A	2112-1-SEGA940326HU1	SEVILLA GUZMAN ANA KAREN	-	-	353.80	353.80	-	-
A	2112-1-SEM090331R60	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	-	-	849.99	849.99	-	-
A	2112-1-SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	-	-	1,030.00	1,030.00	-	-
A	2112-1-SHU020717QX7	SERVICIO HUAXTLA SA DE CV	-	-	700.00	700.00	-	-
A	2112-1-SMN930802FN9	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	-	-	11,094.43	11,094.43	-	-
A	2112-1-SMZ060503KE8	SUPER MERCADOS DE ZAPOPAN SA DE CV	-	-	256.86	256.86	-	-
A	2112-1-SOGM800529R47	SOLANO GONZALEZ MISAEL	-	-	11,028.12	11,028.12	-	-
A	2112-1-SPC130227L99	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	-	-	13,434.00	13,434.00	-	-
A	2112-1-SRM9301274A2	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	-	-	19,554.67	19,554.67	-	- 0.00
A	2112-1-SSX990909BW7	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	-	-	2,004.00	2,004.00	-	-
A	2112-1-SURA500909MG7	SUAREZ REYNOSO MARIA ALICIA	-	-	-	696.00	-	696.00
A	2112-1-TCG870817Q74	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	-	-	250.00	250.00	-	-
A	2112-1-TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	-	-	1,140.55	1,140.55	-	-
A	2112-1-TCM951030A17	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	-	-	1,176.56	1,176.56	-	-
A	2112-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-	-	31,156.00	37,334.00	-	6,178.00
A	2112-1-TOGD6004189R5	TORRES GOMEZ DOLORES	-	-	115.00	115.00	-	-
A	2112-1-TORM860225HU3	TOSTADO RODRIGUEZ MONICA FABIOLA	-	-	406.00	406.00	-	-
A	2112-1-TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	-	-	3,214.25	3,214.25	-	-
A	2112-1-UED031111B80	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	-	-	6,170.01	6,170.01	-	-
A	2112-1-VESL76111516A	VERA SANCHEZ LILIANA	-	-	667.05	667.05	-	-
A	2112-1-YASS550918DR8	YAÑEZ SANCHEZ SANTIAGO	-	-	3,317.60	3,317.60	-	-
A	2112-1-ZACJ6009029C1	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-ZCO130905GZ7	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-GCO121031E23	GIADANS COMERCIAL SA DE CV	-	-	6,380.00	6,380.00	-	-
A	2112-2-MTE131129AX3	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	-	-	-	- 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	Telefonía tradicional	-	-	27,582.43	-	27,582.43	-
D	5131-3151	Telefonía celular	-	-	8,553.57	-	8,553.57	-
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	-	-	1,569.87	-	1,569.87	-
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	-	-	97,440.00	-	97,440.00	-
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	189,660.00	-	189,660.00	-
D	5133-3341	Servicios de capacitación	-	-	1,738.00	-	1,738.00	-
D	5133-3362	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL	-	-	3,944.00	-	3,944.00	-
D	5133-3365	PUBLICACION PARA LICITACIONES	-	-	11,290.34	-	11,290.34	-
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	6,838.80	-	6,838.80	-
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	136,727.03	-	136,727.03	-
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	63,300.96	-	63,300.96	-
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	9,465.58	-	9,465.58	-
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	217,794.91	-	217,794.91	-
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	5,542.47	-	5,542.47	-
D	5135-3572	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO	-	-	4,448.80	-	4,448.80	-
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	24,362.90	-	24,362.90	-
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	12,526.19	-	12,526.19	-
D	5137-3751	Viáticos en el país	-	-	7,218.40	-	7,218.40	-
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	34,745.32	-	34,745.32	-
D	5139-3921	Impuestos y derechos	-	-	15,298.97	-	15,298.97	-
D	8110-70-1	Reforestamos Mexico	485,510.00	-	-	-	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	Remanenetes 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	Remanentes 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 tecnologia	-	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	Telefonía tradicional(G.Corriente)	-	100,848.00	-	-	-	100,848.00
A	8210-42-3151-1	Telefonía 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, auditoria 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 mobilia	-	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	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	401,849.75	-	-	-	401,849.75
A	8210-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	25,710.00	-	-	-	25,710.00
A	8210-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.Corriente)	-	25,019.00	-	-	-	25,019.00
A	8210-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	103,479.00	-	-	-	103,479.00
A	8210-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	15,278.00	-	-	-	15,278.00
A	8210-42-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
A	8210-42-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
A	8210-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	11,300.00	-	-	-	11,300.00
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	68,239.02	-	-	-	68,239.02
A	8210-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	-	20,700.00	-	-	-	20,700.00
A	8210-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES(G.Corriente)	-	486,440.00	-	-	-	486,440.00
A	8210-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estanteria(G.Capital	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
A	8210-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de la informació	-	27,407.67	-	-	-	27,407.67
A	8210-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	-	3,357,092.87	-	-	-	3,357,092.87
A	8210-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
A	8210-42-5911-2	Software(G.Capital)	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-6151-2	Construcción de vias de comunicación(G.Capital)	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
A	8210-42-6221-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	-	1,151,665.00	-	-	-	1,151,665.00
A	8210-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G.Capital)	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
D	8220-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,392,688.00	-	7,324.40	4,437,802.41	4,962,209.99	-
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	153,768.00	-	16,000.00	21,075.67	116,692.33	-
D	8220-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
D	8220-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	130,370.70	-	-	-	130,370.70	-
D	8220-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	1,304,540.00	-	-	308,648.02	995,891.98	-
D	8220-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	537,933.89	-	-	258,805.56	279,128.33	-
D	8220-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	281,780.64	-	-	133,132.24	148,648.40	-
D	8220-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	1,268,012.88	-	-	599,101.98	668,910.90	-
D	8220-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	186,369.60	-	-	88,104.49	98,265.11	-
D	8220-42-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	23,751.80	-	-	-	23,751.80	-
D	8220-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	707,280.00	-	-	349,176.50	358,103.50	-
D	8220-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	455,436.00	-	-	224,852.03	230,583.97	-
D	8220-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G.Corriente)	361,982.50	-	-	-	361,982.50	-
D	8220-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	30,000.00	-	-	27,240.95	2,759.05	-
D	8220-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	15,270.00	-	-	904.80	14,365.20	-
D	8220-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologia	20,291.00	-	-	10,123.32	10,167.68	-
D	8220-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	30,195.00	-	-	13,089.43	17,105.57	-
D	8220-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	5,000.00	-	-	569.47	4,430.53	-
D	8220-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corrie	222,900.00	-	-	130,874.83	92,025.17	-
D	8220-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	13,873.00	-	-	3,267.92	10,605.08	-
D	8220-42-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metál	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
D	8220-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	15,794.00	-	40,000.00	-	55,794.00	-
D	8220-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	2,053.00	-	-	-	2,053.00	-
D	8220-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	546.00	-	1,000.00	-	1,546.00	-
D	8220-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	555.00	-	2,445.00	1,480.31	1,519.69	-
D	8220-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	20,828.00	-	-	2,742.01	18,085.99	-
D	8220-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	5,000.00	-	1,000.00	1,343.50	4,656.50	-
D	8220-42-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
D	8220-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,080,178.01	-	48,955.00	530,380.14	598,752.87	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL 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	Energia 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	Telefonia tradicional(G.Corriente)	100,848.00	-	-	27,582.43	73,265.57	-
D	8220-42-3151-1	Telefonia celular(G.Corriente)	9,000.00	-	-	8,553.57	446.43	-
D	8220-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
D	8220-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	4,191.99	-	-	1,569.87	2,622.12	-
D	8220-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	203,000.00	-	-	97,440.00	105,560.00	-
D	8220-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	428,000.00	-	-	189,660.00	238,340.00	-
D	8220-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	140,256.00	-	-	1,738.00	138,518.00	-
D	8220-42-3351-1	Servicios de investigación cientifica y desarrollo	837,744.00	-	-	-	837,744.00	-
D	8220-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	5,640.00	-	28,440.00	-	34,080.00	-
D	8220-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.Corriente)	-	-	6,000.00	3,944.00	2,056.00	-
D	8220-42-3365-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.Corriente)	-	-	36,000.00	11,290.34	24,709.66	-
D	8220-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	47,452.00	-	-	6,838.80	40,613.20	-
D	8220-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	172,000.00	-	-	136,727.03	35,272.97	-
D	8220-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	78,273.00	-	-	63,300.96	14,972.04	-
D	8220-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	8,294.00	-	-	-	8,294.00	-
D	8220-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	27,564.31	-	-	9,465.58	18,098.73	-
D	8220-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	401,849.75	-	-	217,794.91	184,054.84	-
D	8220-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	25,710.00	-	-	5,542.47	20,167.53	-
D	8220-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.Corriente)	25,019.00	-	-	4,448.80	20,570.20	-
D	8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	103,479.00	-	-	24,362.90	79,116.10	-
D	8220-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	15,278.00	-	6,160.00	12,526.19	8,911.81	-
D	8220-42-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
D	8220-42-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
D	8220-42-3751-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	11,300.00	-	10,000.00	7,218.40	14,081.60	-
D	8220-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	68,239.02	-	6,000.00	34,745.32	39,493.70	-
D	8220-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	20,700.00	-	-	15,298.97	5,401.03	-
D	8220-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES(G.Corriente)	486,440.00	-	- 486,440.00	-	-	-
D	8220-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
D	8220-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de la informació	27,407.67	-	-	17,864.00	9,543.67	-
D	8220-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	3,357,092.87	-	- 71,028.00	658,572.00	2,627,492.87	-
D	8220-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita	20,000.00	-	38,000.00	-	58,000.00	-
D	8220-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	60,000.00	-	20,000.00	-	80,000.00	-
D	8220-42-5911-2	Software(G.Capital)	20,000.00	-	10,000.00	22,388.00	7,612.00	-
D	8220-42-6151-2	Construcción de vias de comunicación(G.Capital)	600,000.00	-	300,000.00	63,485.08	836,514.92	-
D	8220-42-6221-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	1,151,665.00	-	- 40,000.00	-	1,111,665.00	-
D	8220-42-6228-2	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 DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL 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.Cor	-	-	-	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.Corri	-	-	-	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 cómp	-	-	-	5,600.00	-	5,600.00
A	8230-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	-	-	-	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 m	-	-	-	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.Corrient	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
A	8230-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES(G.Corriente)	-	-	486,440.00	-	-	486,440.00
A	8230-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	-	-	71,028.00	-	-	71,028.00
A	8230-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita	-	-	-	38,000.00	-	38,000.00
A	8230-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
A	8230-42-5911-2	Software(G.Capital)	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
A	8230-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
A	8230-42-6221-2	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	4,437,802.41	-	-
D	8240-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	21,075.67	21,075.67	-	-
D	8240-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	-	-	308,648.02	308,648.02	-	-
D	8240-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	-	-	258,805.56	258,805.56	-	-
D	8240-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	-	-	133,132.24	133,132.24	-	-
D	8240-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	-	-	599,101.98	599,101.98	-	-
D	8240-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	-	-	88,104.49	88,104.49	-	-
D	8240-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	-	-	349,176.50	349,176.50	-	-
D	8240-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	-	-	224,852.03	224,852.03	-	-
D	8240-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	27,240.95	27,240.95	-	-
D	8240-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	904.80	904.80	-	-
D	8240-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	10,123.32	10,123.32	-	-
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	13,089.43	13,089.43	-	-
D	8240-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	-	-	569.47	569.47	-	-
D	8240-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corrie	-	-	130,874.83	130,874.83	- 0.00	-
D	8240-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	-	-	3,267.92	3,267.92	-	-
D	8240-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	1,480.31	1,480.31	-	-
D	8240-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	2,742.01	2,742.01	-	-
D	8240-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	-	-	1,343.50	1,343.50	-	-
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	-	-	530,380.14	530,380.14	-	-
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	31,974.24	31,974.24	-	-
D	8240-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	7,018.00	7,018.00	-	-
D	8240-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	17,546.26	17,546.26	-	-
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	-	-	12,652.28	12,652.28	-	-
D	8240-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	32,765.48	32,765.48	-	-
D	8240-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	3,671.81	3,671.81	-	-
D	8240-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	16,723.00	16,723.00	-	-

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-42-3121-1	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 DESPENSA(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 DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL 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	Telefonia tradicional(G.Corriente)	-	-	27,582.43	27,582.43	-	-
D	8250-42-3151-1	Telefonia 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	MTTO 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 DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL 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	MTTO 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.Corrient	-	-	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	56,722.28	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	-

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.Corri	-	-	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 cómp	-	-	5,431.28	-	5,431.28	-
D	8270-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	30,843.48	-	30,843.48	-
D	8270-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	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.	-	-	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 maquina	-	-	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.Corri	-	-	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.Corrient	-	-	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 informació	-	-	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

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

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. AGUILERA 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				Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
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**	-	**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	-	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**	-	**1,126,262.68**	**308,648.02**	**308,648.02**	-
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	130,370.70	-	-	130,370.70	-	130,370.70	-	-	130,370.70	-	-	-
AGUINALDO	1,304,540.00	-	-	1,304,540.00	308,648.02	995,891.98	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**	**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	-	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	-	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	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**	**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	-	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	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	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**	**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	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	-	14,365.20	904.80	904.80	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologia	20,291.00	-	-	20,291.00	10,123.32	10,167.68	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	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	-	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**	-	**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	-	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	-	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 metál	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**	-	**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	-	1,519.69	1,480.31	1,480.31	-
Otros materiales y articulos de construcción y rep	20,828.00	-	-	20,828.00	2,742.01	18,085.99	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**	-	**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	-	4,656.50	1,343.50	1,343.50	-

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

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
Viáticos en el pais	11,300.00	10,000.00	-	21,300.00	7,218.40	14,081.60	7,218.40	-	14,081.60	7,218.40	7,218.40	-
Otros servicios de traslado y hospedaje	68,239.02	6,000.00	-	74,239.02	34,745.32	39,493.70	34,745.32	- 0.00	39,493.70	34,745.32	34,203.52	541.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	**20,700.00**	-	-	**20,700.00**	**15,298.97**	**5,401.03**	**15,298.97**	-	**5,401.03**	**15,298.97**	**15,298.97**	-
Impuestos y derechos	20,700.00	-	-	20,700.00	15,298.97	5,401.03	15,298.97	-	5,401.03	15,298.97	15,298.97	-
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	-	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**	-	**15,543.67**	**17,864.00**	**17,864.00**	-
Muebles, excepto de oficina y estanteria	6,000.00	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	27,407.67	-	-	27,407.67	17,864.00	9,543.67	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**	-	**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	-	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**	**22,388.00**	**7,612.00**	**22,388.00**	-	**7,612.00**	**22,388.00**	**22,388.00**	-
Software	20,000.00	10,000.00	-	30,000.00	22,388.00	7,612.00	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	-	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**	-	**836,514.92**	**63,485.08**	**56,722.28**	**6,762.80**
Construcción de vias de comunicación	600,000.00	300,000.00	-	900,000.00	63,485.08	836,514.92	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**	- **0.00**	**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

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR