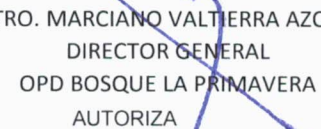




OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE BIENES MUEBLES
PERIODO DEL 01-ene-2017 AL 31-julio-2017

Nat. D	C u e n t a	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
				Deudor	Acreedor	
	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	96,142.88	-	96,142.88
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	-	36,450.60	-	36,450.60
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	14,197.19	-	14,197.19
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	-	36,280.09	-	36,280.09
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	-	9,215.00	-	9,215.00
	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	-	26,941.00	-	26,941.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	-	26,941.00	-	26,941.00
	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	659,254.00	-	659,254.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	-	659,254.00	-	659,254.00
	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	181,322.87	-	181,322.87
	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	-	53,857.70	-	53,857.70
D	1246-9	Equipo de ingeniería y diseño	-	17,608.05	-	17,608.05
D	1246-9	Otros Equipos	-	109,857.12	-	109,857.12

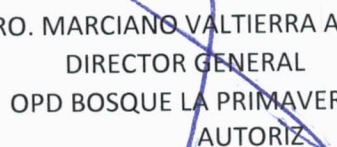

 MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
 DIRECTOR GENERAL
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 AUTORIZA



 LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 VALIDA Y AUTORIZA



 LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
 CONTADOR
 ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE BIENES INMUEBLES
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo	MOVIMIENTOS		Saldo
			Inicial	Deudor	Acreedor	Final
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DI	-	809,999.40	-	809,999.40
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	-	809,999.40	-	809,999.40
D	1235-5-6151	Construcción de carreteras, puentes y si	-	809,999.40	-	809,999.40
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PF	-	430,214.80	-	430,214.80
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	-	430,214.80	-	430,214.80
D	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas industria	-	365,510.00	-	365,510.00
D	1236-2-6228	Otras edificaciones no residenciales	-	64,704.80	-	64,704.80


 MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
 DIRECTOR GENERAL
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 AUTORIZA



 LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 VALIDA Y AUTORIZA



 LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
 CONTADOR
 ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
				Deudor	Acreedor	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-	1,619,338.10	1,447,815.51	2,834,886.72
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cta 0100421540	-	1,619,338.10	1,447,815.51	2,095,801.12
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cta 0100494598	-	-	-	739,085.60

~~MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA~~



LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera
AL 31/JULIO/2017
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	15,000.00	28,201.02
BANCOS/TESORERÍA	2,834,886.72	1,746,167.75
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	1,593,520.06
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	259,831.88	- 24,960.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	428.26
Suma ACTIVO CIRCULANTE	3,110,146.86	3,343,357.09
 <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	809,999.40	809,999.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	430,214.80	430,214.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	96,142.88	84,902.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	26,941.00	9,638.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	659,254.00	659,254.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	181,322.87	149,726.85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 195,925.75	- 52,024.11
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	2,007,949.20	2,091,711.57
TOTAL DE ACTIVO	5,118,096.06	5,435,068.66
 PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	62,311.80
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	563,809.94	479,807.65
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,294.39	965,510.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,372.63	323,667.38
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,273.90	1,331.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	772,750.86	1,832,627.83
TOTAL DE PASIVO	772,750.86	1,832,627.83
 PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	6,619,542.75	6,619,542.75
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,619,542.75	6,619,542.75
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	1,344,666.67	979,917.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3,618,864.22	- 3,997,019.87
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 2,274,197.55	- 3,017,101.92
TOTAL DE PATRIMONIO	4,345,345.20	3,602,440.83
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	5,118,096.06	5,435,068.66

MTR. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Actividades
Del 1º Ene al 31/Julio/2017
(Cifras en pesos y centavos)

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2017	%	2016	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	11,255,760.75	99.32	10,750,794.47	95.97
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,255,760.75	99.32	10,750,794.47	95.97
<i>APORTACIONES</i>	<i>11,255,760.75</i>	<i>99.32</i>	<i>10,750,794.47</i>	<i>95.97</i>
INGRESOS DE GESTIÓN	57,840.00	0.51	420,926.74	3.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	57,840.00	0.51	420,926.74	3.76
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI</i>	<i>57,840.00</i>	<i>0.51</i>	<i>420,926.74</i>	<i>3.76</i>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19,239.21	0.17	26,805.09	0.24
INGRESOS FINANCIEROS	19,239.21	0.17	26,805.09	0.24
<i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO</i>	<i>19,239.21</i>	<i>0.17</i>	<i>26,805.09</i>	<i>0.24</i>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	4,163.38	0.04
<i>UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</i>	-	-	<i>4,163.38</i>	<i>0.04</i>
	11,332,839.96	100.00	11,202,689.68	100.01

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,988,173.29	100.00	10,222,771.73	100.00
SERVICIOS PERSONALES	8,770,826.70	87.81	8,541,133.59	83.55
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	<i>5,065,647.35</i>	<i>50.72</i>	<i>4,842,902.18</i>	<i>47.37</i>
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	<i>1,275,355.81</i>	<i>12.77</i>	<i>1,471,166.73</i>	<i>14.39</i>
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>318,947.39</i>	<i>3.19</i>	<i>295,929.44</i>	<i>2.89</i>
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>1,499,418.65</i>	<i>15.01</i>	<i>1,330,648.47</i>	<i>13.02</i>
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>	<i>611,457.50</i>	<i>6.12</i>	<i>600,486.77</i>	<i>5.87</i>
<i>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>	-	-	<i>4,163.38</i>	<i>0.04</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	651,769.72	6.53	655,694.69	6.41
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>	<i>51,357.29</i>	<i>0.51</i>	<i>47,867.99</i>	<i>0.47</i>
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	<i>119,555.33</i>	<i>1.20</i>	<i>110,927.48</i>	<i>1.09</i>
<i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER</i>	-	-	<i>958.97</i>	<i>0.01</i>
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</i>	<i>2,312.50</i>	<i>0.02</i>	<i>3,436.36</i>	<i>0.03</i>
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i>	-	-	<i>1,164.80</i>	<i>0.01</i>
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	<i>404,698.11</i>	<i>4.05</i>	<i>362,165.01</i>	<i>3.54</i>
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</i>	<i>13,557.04</i>	<i>0.14</i>	<i>29,837.44</i>	<i>0.29</i>
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	<i>60,289.45</i>	<i>0.60</i>	<i>99,336.64</i>	<i>0.97</i>
SERVICIOS GENERALES	565,576.87	5.66	1,021,780.07	10.00
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>20,557.50</i>	<i>0.21</i>	<i>20,579.44</i>	<i>0.20</i>
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	<i>10,658.00</i>	<i>0.11</i>	<i>456,289.34</i>	<i>4.46</i>
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>51,940.84</i>	<i>0.52</i>	<i>51,274.90</i>	<i>0.50</i>
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	<i>45,127.08</i>	<i>0.45</i>	<i>94,099.60</i>	<i>0.92</i>
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	<i>142,122.18</i>	<i>1.42</i>	<i>156,069.91</i>	<i>1.53</i>
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	<i>289,812.07</i>	<i>2.90</i>	<i>239,580.88</i>	<i>2.34</i>
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	<i>5,359.20</i>	<i>0.05</i>	<i>3,886.00</i>	<i>0.04</i>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	-	-	4,163.38	0.04
<i>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</i>	-	-	<i>4,163.38</i>	<i>0.04</i>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,988,173.29	100.00	10,222,771.73	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

1,344,666.67

979,917.95

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 31 JULIO DE 2017**

(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 2016					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	6,619,542.75				6,619,542.75
Aportaciones	6,619,542.75				6,619,542.75
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		-3,997,019.87	979,917.95		-3,017,101.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			979,917.95		979,917.95
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,997,019.87			-3,997,019.87
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	6,619,542.75	-3,997,019.87	979,917.95		3,602,440.83
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		378,155.65	364,748.72		742,904.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			364,748.72		364,748.72
Resultados de Ejercicios Anteriores		378,155.65			378,155.65
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017	6,619,542.75	-3,618,864.22	1,344,666.67		4,345,345.20

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA


OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO


Estado de Flujo de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO 2017

(Cifras en pesos y centavos)

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	2017	2016
ORIGEN:	<u>\$11,313,600.75</u>	<u>11,196,681.21</u>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos	57,840.00	445,886.74
Participaciones y Aportaciones	11,255,760.75	10,750,794.47
APLICACIÓN:	<u>11,288,623.40</u>	<u>10,738,458.41</u>
Servicios Personales	8,770,826.70	8,541,133.59
Materiales y Suministros	651,769.72	651,706.07
Servicios Generales	555,900.15	579,178.64
Otras Aplicaciones de Operación	1,310,126.83	966,440.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>24,977.35</u>	<u>458,222.80</u>
 Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	27,153.15	273,707.60
Bienes Muebles	<u>27,153.15</u>	<u>273,707.60</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -	<u>27,153.15</u>	<u>- 273,707.60</u>
 Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
 Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	- 2,175.80	184,515.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,852,062.52	\$3,183,373.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,849,886.72	\$3,367,888.83

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02 de ENERO al 31 JULIO 2017

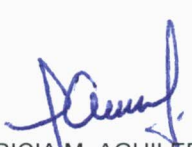
ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17	2,852,062.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	57,840.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,255,760.75
INGRESOS FINANCIEROS	19,239.21
Disminuciones del Activo	11,327,178.50
Incrementos del Pasivo	13,714,674.77
TOTAL ORIGEN	39,226,755.75

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	8,770,826.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	651,769.72
SERVICIOS GENERALES	565,576.87
Incrementos del Activo	11,354,111.20
Disminuciones del Pasivo	15,034,584.54
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/julio/17	2,849,886.72
TOTAL APLICACION	39,226,755.75


MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA



LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA



LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2017
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		1,639,561.34
ACTIVO CIRCULANTE		1,603,867.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,612,628.64
EFFECTIVO		15,000.00
BANCOS/TESORERÍA		1,597,628.64
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,541.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,541.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	220.45	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	220.45	-
ACTIVO NO CIRCULANTE		35,694.15
BIENES MUEBLES		35,694.15
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		3,375.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		32,319.15
PASIVO		1,319,909.77
PASIVO CIRCULANTE		1,319,909.77
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,319,909.77
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		145,857.78
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO		964,215.61
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		210,134.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	298.12	
PATRIMONIO	1,344,666.67	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,344,666.67	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	966,511.02	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$966,511.02	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	378,155.65	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	378,155.65	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	24,756.90	


MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA



LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 31 de Julio 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
1111	EFFECTIVO	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,237,258.08	15,136,429.70	13,538,801.06	2,834,886.72	1,597,628.64
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,237,258.08	15,136,429.70	13,538,801.06	2,834,886.72	1,597,628.64
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,614,804.44	12,750.69	1,627,555.13	-	1,614,804.44
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,614,804.44	12,750.69	1,627,555.13	-	1,614,804.44
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	268,372.88	11,314,738.30	11,323,279.30	259,831.88	8,541.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	268,372.88	11,314,738.30	11,323,279.30	259,831.88	8,541.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	648.71	3,678.75	3,899.20	428.26	220.45
1162-5	Estimación por Deterioro de Inventarios	648.71	3,678.75	3,899.20	428.26	220.45
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PI	809,999.40	-	-	809,999.40	-
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	809,999.40	-	-	809,999.40	-
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	430,214.80	-	-	430,214.80	-
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	430,214.80	-	-	430,214.80	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	92,767.88	3,375.00	-	96,142.88	3,375.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	33,075.60	3,375.00	-	36,450.60	3,375.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	14,197.19	-	-	14,197.19	-
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	36,280.09	-	-	36,280.09	-
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	9,215.00	-	-	9,215.00	-
1,242.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,941.00	-	-	26,941.00	-
1242-3	Cámaras Fotográficas y Video	26,941.00	-	-	26,941.00	-
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	659,254.00	-	-	659,254.00	-
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	659,254.00	-	-	659,254.00	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	149,003.72	32,319.15	-	181,322.87	32,319.15
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	47,687.60	6,170.10	-	53,857.70	6,170.10
1246-9	Otros Equipos	101,316.12	26,149.05	-	127,465.17	26,149.05
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	195,925.75	-	195,925.75	-
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-	3,835.75	-	3,835.75	-
1263-10	Depreciación Acumulada de Equipo de Comu	-	5,109.46	-	5,109.46	-
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	-	4,862.64	-	4,862.64	-
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-	153,735.00	-	153,735.00	-
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-	7,473.52	-	7,473.52	-
1263-8	Depreciación Acumulada de Equipos de Com	-	16,579.32	-	16,579.32	-
1263-9	Depreciación Acumulada de Muebles de Ofi	-	4,330.06	-	4,330.06	-
TOTAL DE ACTIVO		5,093,339.16	26,518,291.59	26,493,534.69	5,118,096.06	24,756.90


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

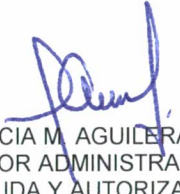
MTR. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA



LCP MARIA DE LOURDES ALVÁREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico del Pasivo
Del 2 de enero al 31 Julio 2017

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,770,826.70	8,770,826.70	0.00	0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	5,065,647.35	5,065,647.35	0.00	0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	1,275,355.81	1,275,355.81	0.00	0.00
2111-3 Remuneración Adicionales y Especiales	0.00	318,947.39	318,947.39	0.00	0.00
2111-5 Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	1,499,418.65	1,499,418.65	0.00	0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por paga	0.00	611,457.50	611,457.50	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	709,667.72	1,393,257.52	1,247,399.74	563,809.94	-145,857.78
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	709,667.72	1,366,104.37	1,220,246.59	563,809.94	-145,857.78
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	27,153.15	27,153.15	0.00	0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	965,510.00	964,215.61	0.00	1,294.39	-964,215.61
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	965,510.00	964,215.61	0.00	1,294.39	-964,215.61
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	416,507.13	3,904,833.71	3,694,699.21	206,372.63	-210,134.50
2117-1 Impuestos por Pagar	379,834.86	2,328,472.67	2,142,698.23	194,060.42	-185,774.44
2117-1-00 IPEJAL Creditos Hipotecarios	36,672.27	1,576,361.04	1,552,000.98	12,312.21	-24,360.06
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	975.78	1,451.00	1,749.12	1,273.90	298.12
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	975.78	1,451.00	1,749.12	1,273.90	298.12
TOTAL PASIVO	2,092,660.63	15,034,584.54	13,714,674.77	772,750.86	-1,319,909.77


 MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
 DIRECTOR GENERAL
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 AUTORIZA


 LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 VALIDA Y AUTORIZA


 LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
 CONTADOR
 ELABORA Y VALIDA

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero al 31 de Julio 2017

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de las Deudas	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 Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			2,092,660.63	772,750.86
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	2,092,660.63	772,750.86
Total Deuda y Otros Pasivos			2,092,660.63	772,750.86

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31/Julio/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso				
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	122,018.00	7,320.00	129,338.00	57,840.00	57,840.00
Participaciones y aportaciones	23,351,162.48	0.00	23,351,162.48	11,255,760.75	11,255,760.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	621,176.17	0.00	621,176.17	0.00	0.00
Total	24,094,356.65	7,320.00	24,101,676.65	11,313,600.75	11,313,600.75

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				
	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificado (3=2+1)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)
Ingresos del Gobierno	23,351,162.43	0.00	23,351,162.43	11,255,760.75	11,255,760.75
Participaciones y Aportaciones	23,351,162.43	0.00	23,351,162.43	11,255,760.75	11,255,760.75
Ingresos de Organismos y Empresas	743,194.17	7,320.00	750,514.17	57,840.00	57,840.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	122,018.00	7,320.00	129,338.00	57,840.00	57,840.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	621,176.17	0.00	621,176.17	0.00	0.00
Total	24,094,356.60	7,320.00	24,101,676.60	11,313,600.75	11,313,600.75


 MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
 DIRECTOR GENERAL
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 AUTORIZA


 LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 VALIDA Y AUTORIZA


 LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
 CONTADOR
 ELABORA Y VALIDA

ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

ESTADO DE JALISCO

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/jul/2017


(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total) Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para			Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar Deuda
SERVICIOS PERSONALES	16,534,792.00	-	-	16,534,792.00	16,534,792.00	-	8,770,826.70	7,763,965.30	7,763,965.30	8,770,826.70	8,770,826.70	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	8,557,872.00	-	-	8,557,872.00	8,557,872.00	-	5,065,647.35	3,492,224.65	3,492,224.65	5,065,647.35	5,065,647.35	-
Sueldo base	8,557,872.00	-	-	8,557,872.00	8,557,872.00	-	5,065,647.35	3,492,224.65	3,492,224.65	5,065,647.35	5,065,647.35	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	2,468,755.00	-	-	2,468,755.00	2,468,755.00	-	1,275,355.81	1,193,399.19	1,193,399.19	1,275,355.81	1,275,355.81	-
Honorarios asimilables a salarios	2,468,755.00	-	-	2,468,755.00	2,468,755.00	-	1,275,355.81	1,193,399.19	1,193,399.19	1,275,355.81	1,275,355.81	-
Retribución a los representantes de los trabajador	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,307,453.30	-	-	1,307,453.30	1,307,453.30	-	318,947.39	988,505.91	988,505.91	318,947.39	318,947.39	-
Prima vacacional y dominical	118,859.96	-	-	118,859.96	118,859.96	-	3,497.39	115,362.57	115,362.57	3,497.39	3,497.39	-
Aguinaldo	1,188,593.34	-	-	1,188,593.34	1,188,593.34	-	315,450.00	873,143.34	873,143.34	315,450.00	315,450.00	-
SEGURIDAD SOCIAL	2,570,383.20	-	-	2,570,383.20	2,570,383.20	-	1,499,418.65	1,070,964.55	1,070,964.55	1,499,418.65	1,499,418.65	-
Cuotas al IMSS	644,862.00	-	-	644,862.00	644,862.00	-	375,100.79	269,761.21	269,761.21	375,100.79	375,100.79	-
Cuotas para la vivienda	256,736.16	-	-	256,736.16	256,736.16	-	149,911.99	106,824.17	106,824.17	149,911.99	149,911.99	-
Cuotas a pensiones	1,497,627.60	-	-	1,497,627.60	1,497,627.60	-	874,466.88	623,160.72	623,160.72	874,466.88	874,466.88	-
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	171,157.44	-	-	171,157.44	171,157.44	-	99,938.99	71,218.45	71,218.45	99,938.99	99,938.99	-
PREVISIONES	265,862.00	-	-	265,862.00	265,862.00	-	-	265,862.00	265,862.00	-	-	-
Impacto al salario en el transcurso del año	265,862.00	-	-	265,862.00	265,862.00	-	-	265,862.00	265,862.00	-	-	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,364,466.50	-	-	1,364,466.50	1,364,466.50	-	611,457.50	753,009.00	753,009.00	611,457.50	611,457.50	-
Ayuda para despensa	634,476.00	-	-	634,476.00	634,476.00	-	367,611.08	266,864.92	266,864.92	367,611.08	367,611.08	-
Ayuda para pasajes	402,792.00	-	-	402,792.00	402,792.00	-	233,354.25	169,437.75	169,437.75	233,354.25	233,354.25	-
Estimulo por el día del servidor público	327,198.50	-	-	327,198.50	327,198.50	-	10,492.17	316,706.33	316,706.33	10,492.17	10,492.17	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,271,116.00	4,000.00	-	1,275,116.00	651,769.72	623,346.28	651,769.72	-	623,346.28	651,769.72	651,769.72	-
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	60,500.00	-	-	60,500.00	51,357.29	9,142.71	51,357.29	-	9,142.71	51,357.29	51,357.29	-
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	-	-	20,000.00	18,788.89	1,211.11	18,788.89	-	1,211.11	18,788.89	18,788.89	-
Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	-	-	1,000.00	406.00	594.00	406.00	-	594.00	406.00	406.00	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	18,500.00	-	-	18,500.00	18,419.28	80.72	18,419.28	-	80.72	18,419.28	18,419.28	-
Material de limpieza	21,000.00	-	-	21,000.00	13,743.12	7,256.88	13,743.12	-	7,256.88	13,743.12	13,743.12	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	219,398.00	4,000.00	-	223,398.00	119,555.33	103,842.67	119,555.33	-	103,842.67	119,555.33	119,555.33	-
Productos alimenticios para el personal que realiz	216,398.00	4,000.00	-	220,398.00	119,555.33	100,842.67	119,555.33	-	100,842.67	119,555.33	119,555.33	-
Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE R	2,900.00	-	-	2,900.00	2,312.50	587.50	2,312.50	-	587.50	2,312.50	2,312.50	-
Material eléctrico y electrónico	2,900.00	-	-	2,900.00	2,312.50	587.50	2,312.50	-	587.50	2,312.50	2,312.50	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	855,218.00	-	-	855,218.00	404,698.11	450,519.89	404,698.11	-	450,519.89	404,698.11	404,698.11	-
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	855,218.00	-	-	855,218.00	404,698.11	450,519.89	404,698.11	-	450,519.89	404,698.11	404,698.11	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y AF	44,000.00	-	-	44,000.00	13,557.04	30,442.96	13,557.04	-	30,442.96	13,557.04	13,557.04	-
Vestuario y uniformes	30,000.00	-	-	30,000.00	533.60	29,466.40	533.60	-	29,466.40	533.60	533.60	-
Prendas de seguridad y protección personal	14,000.00	-	-	14,000.00	13,023.44	976.56	13,023.44	-	976.56	13,023.44	13,023.44	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI	89,100.00	-	-	89,100.00	60,289.45	28,810.55	60,289.45	-	28,810.55	60,289.45	60,289.45	-
Refacciones y accesorios menores de edificios	1,400.00	-	-	1,400.00	1,140.00	260.00	1,140.00	-	260.00	1,140.00	1,140.00	-
Refacciones y accesorios menores para equipo de có	31,000.00	-	-	31,000.00	13,256.24	17,743.76	13,256.24	-	17,743.76	13,256.24	13,256.24	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	51,700.00	-	-	51,700.00	43,687.54	8,012.46	43,687.54	-	8,012.46	43,687.54	43,687.54	-
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	-	-	5,000.00	2,205.67	2,794.33	2,205.67	-	2,794.33	2,205.67	2,205.67	-
SERVICIOS GENERALES	2,209,581.60	3,320.00	-	2,212,901.60	565,576.87	1,647,324.73	565,576.87	-	1,647,324.73	565,576.87	555,900.15	9,676.72
SERVICIOS BÁSICOS	186,780.00	-	-	186,780.00	51,940.84	134,839.16	51,940.84	-	134,839.16	51,940.84	51,940.84	-
Servicio de energía eléctrica	29,400.00	-	-	29,400.00	19,680.00	9,720.00	19,680.00	-	9,720.00	19,680.00	19,680.00	-
Servicio de gas	2,500.00	-	-	2,500.00	1,188.84	1,311.16	1,188.84	-	1,311.16	1,188.84	1,188.84	-
Servicio telefónico tradicional	57,400.00	-	-	57,400.00	30,165.00	27,235.00	30,165.00	-	27,235.00	30,165.00	30,165.00	-
Servicios de telecomunicaciones y satelitales	90,480.00	-	-	90,480.00	-	90,480.00	-	-	90,480.00	-	-	-
Servicios de acceso de internet, redes y procesami	6,000.00	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-
Servicio postal	1,000.00	-	-	1,000.00	907.00	93.00	907.00	-	93.00	907.00	907.00	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	568,100.00	-	-	568,100.00	45,127.08	522,972.92	45,127.08	-	522,972.92	45,127.08	45,127.08	-
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	215,000.00	-	-	215,000.00	38,480.00	176,520.00	38,480.00	-	176,520.00	38,480.00	38,480.00	-
Servicio de impresión de documentos y papeleria of	5,000.00	-	-	5,000.00	3,770.00	1,230.00	3,770.00	-	1,230.00	3,770.00	3,770.00	-


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/jul/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total) Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Información en medios masivos derivada de la opera	6,100.00	-	-	6,100.00	2,877.08	3,222.92	2,877.08	-	3,222.92	2,877.08	2,877.08	-
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	342,000.00	-	-	342,000.00	-	342,000.00	-	-	342,000.00	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	171,441.43	-	-	171,441.43	142,122.18	29,319.25	142,122.18	-	29,319.25	142,122.18	142,122.18	-
Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	-	40,000.00	11,441.39	28,558.61	11,441.39	-	28,558.61	11,441.39	11,441.39	-
Seguros de bienes patrimoniales	131,441.43	-	-	131,441.43	130,680.79	760.64	130,680.79	-	760.64	130,680.79	130,680.79	-
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	598,100.00	-	-	598,100.00	289,812.07	308,287.93	289,812.07	-	308,287.93	289,812.07	280,135.35	9,676.72
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	29,232.00	-	-	29,232.00	9,413.87	19,818.13	9,413.87	-	19,818.13	9,413.87	9,413.87	-
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	44,868.00	-	-	44,868.00	18,053.02	26,814.98	18,053.02	-	26,814.98	18,053.02	17,703.86	349.16
Mantenimiento y conservación de vehiculos terestr	411,000.00	-	-	411,000.00	213,265.31	197,734.69	213,265.31	-	197,734.69	213,265.31	203,937.75	9,327.56
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	20,000.00	-	-	20,000.00	15,578.27	4,421.73	15,578.27	-	4,421.73	15,578.27	15,578.27	-
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-
Servicios de limpieza y manejo de desechos	78,000.00	-	-	78,000.00	23,501.60	54,498.40	23,501.60	-	54,498.40	23,501.60	23,501.60	-
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	96,370.00	3,320.00	-	99,690.00	5,359.20	94,330.80	5,359.20	-	94,330.80	5,359.20	5,359.20	-
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	56,200.00	3,320.00	-	59,520.00	5,359.20	54,160.80	5,359.20	-	54,160.80	5,359.20	5,359.20	-
Servicios de creatividad, preproducción y producci	40,170.00	-	-	40,170.00	-	40,170.00	-	-	40,170.00	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	56,600.00	-	-	56,600.00	20,557.50	36,042.50	20,557.50	-	36,042.50	20,557.50	20,557.50	-
Pasajes aéreos nacionales	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
Pasajes terrestres nacionales	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
Viáticos en el país	5,000.00	-	-	5,000.00	1,873.50	3,126.50	1,873.50	-	3,126.50	1,873.50	1,873.50	-
Otros servicios de traslado y hospedaje	36,600.00	-	-	36,600.00	18,684.00	17,916.00	18,684.00	-	17,916.00	18,684.00	18,684.00	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	532,190.17	-	-	532,190.17	10,658.00	521,532.17	10,658.00	-	521,532.17	10,658.00	10,658.00	-
Otros impuestos y derechos	52,028.00	-	-	52,028.00	10,658.00	41,370.00	10,658.00	-	41,370.00	10,658.00	10,658.00	-
Laudos laborales	480,162.17	-	-	480,162.17	-	480,162.17	-	-	480,162.17	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	-	-
AYUDAS SOCIALES	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	-	-
Ayudas para erogaciones contingentes	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,952.00	-	-	28,952.00	27,153.15	1,798.85	27,153.15	-	1,798.85	27,153.15	27,153.15	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,452.00	-	-	3,452.00	3,375.00	77.00	3,375.00	-	77.00	3,375.00	3,375.00	-
Muebles de oficina y estantería	3,452.00	-	-	3,452.00	3,375.00	77.00	3,375.00	-	77.00	3,375.00	3,375.00	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,500.00	-	-	25,500.00	23,778.15	1,721.85	23,778.15	-	1,721.85	23,778.15	23,778.15	-
Equipos de comunicación y telecomunicación	6,500.00	-	-	6,500.00	6,170.10	329.90	6,170.10	-	329.90	6,170.10	6,170.10	-
Equipo de ingeniería y diseño	19,000.00	-	-	19,000.00	17,608.05	1,391.95	17,608.05	-	1,391.95	17,608.05	17,608.05	-
Total =>	24,094,356.60	7,320.00	-	24,101,676.60	17,779,291.74	6,322,384.86	10,015,326.44	7,763,965.30	14,086,350.16	10,015,326.44	10,005,649.72	9,676.72


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/jul/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento Nombre		Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Presupuesto Disponibile para Comprometer 5=(3-4)	Devengado 6	Comprometido No Devengado 7=(4-6)	Presupuesto Sin Devengar 8=(3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
42	OPD BOSQUE LA PRIMAVERA	24,094,356.60	7,320.00	24,101,676.60	17,779,291.74	6,322,384.86	10,015,326.44	7,763,965.30	14,086,350.16	10,015,326.44	10,005,649.72	9,676.72
2151	Proteccion Ambiental	24,094,356.60	7,320.00	24,101,676.60	17,779,291.74	6,322,384.86	10,015,326.44	7,763,965.30	14,086,350.16	10,015,326.44	10,005,649.72	9,676.72
2151	RESTAURACION Y CONSERVACION	5,599,894.60	-	5,599,894.60	5,398,983.21	200,911.39	3,035,501.90	2,363,481.31	2,564,392.70	3,035,501.90	3,026,609.34	8,892.56
6RE6	Recursos Estatales	5,599,894.60	-	5,599,894.60	5,398,983.21	200,911.39	3,035,501.90	2,363,481.31	2,564,392.70	3,035,501.90	3,026,609.34	8,892.56
113	Sueldos base al personal permanente	1,564,188.00	-	1,564,188.00	1,564,188.00	-	934,343.18	629,844.82	629,844.82	934,343.18	934,343.18	-
121	Honorarios asimilables a salarios	2,322,100.00	-	2,322,100.00	2,322,100.00	-	1,213,153.88	1,108,946.12	1,108,946.12	1,213,153.88	1,213,153.88	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	238,973.16	-	238,973.16	238,973.16	-	72,217.43	166,755.73	166,755.73	72,217.43	72,217.43	-
141	Aportaciones de seguridad social	234,170.12	-	234,170.12	234,170.12	-	134,504.43	99,665.69	99,665.69	134,504.43	134,504.43	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	46,925.64	-	46,925.64	46,925.64	-	27,616.20	19,309.44	19,309.44	27,616.20	27,616.20	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	305,016.66	-	305,016.66	305,016.66	-	179,505.20	125,511.46	125,511.46	179,505.20	179,505.20	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	74,719.10	-	74,719.10	74,719.10	-	-	74,719.10	74,719.10	-	-	-
171	Estimulos	259,202.50	-	259,202.50	259,202.50	-	120,473.55	138,728.95	138,728.95	120,473.55	120,473.55	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	-
216	Material de limpieza	750.00	-	750.00	750.00	-	750.00	-	-	750.00	750.00	-
221	Productos alimenticios para personas	25,000.00	-	25,000.00	23,544.51	1,455.49	23,544.51	-	1,455.49	23,544.51	23,544.51	-
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	275,432.00	-	275,432.00	171,098.11	104,333.89	171,098.11	-	104,333.89	171,098.11	171,098.11	-
271	Vestuario y uniformes	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	-	5,000.00	4,940.21	59.79	4,940.21	-	59.79	4,940.21	4,940.21	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	18,300.00	-	18,300.00	17,381.85	918.15	17,381.85	-	918.15	17,381.85	17,381.85	-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,500.00	-	2,500.00	1,595.17	904.83	1,595.17	-	904.83	1,595.17	1,595.17	-
314	Telefonía tradicional	4,800.00	-	4,800.00	416.00	4,384.00	416.00	-	4,384.00	416.00	416.00	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	34,433.42	-	34,433.42	33,672.78	760.64	33,672.78	-	760.64	33,672.78	33,672.78	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	-	5,000.00	1,218.00	3,782.00	1,218.00	-	3,782.00	1,218.00	1,218.00	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	138,200.00	-	138,200.00	77,413.73	60,786.27	77,413.73	-	60,786.27	77,413.73	68,521.17	8,892.56
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	15,000.00	-	15,000.00	13,032.67	1,967.33	13,032.67	-	1,967.33	13,032.67	13,032.67	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,400.00	-	5,400.00	2,653.00	2,747.00	2,653.00	-	2,747.00	2,653.00	2,653.00	-
392	Impuestos y derechos	4,284.00	-	4,284.00	3,472.00	812.00	3,472.00	-	812.00	3,472.00	3,472.00	-
2152	PROTECCION Y VIGILANCIA	6,788,431.09	-	6,788,431.09	6,497,665.41	290,765.68	3,647,358.57	2,850,306.84	3,141,072.52	3,647,358.57	3,646,923.57	435.00
6RE6	Recursos Estatales	6,788,431.09	-	6,788,431.09	6,497,665.41	290,765.68	3,647,358.57	2,850,306.84	3,141,072.52	3,647,358.57	3,646,923.57	435.00
113	Sueldos base al personal permanente	3,610,152.00	-	3,610,152.00	3,610,152.00	-	2,148,122.34	1,462,029.66	1,462,029.66	2,148,122.34	2,148,122.34	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	551,551.00	-	551,551.00	551,551.00	-	130,236.82	421,314.18	421,314.18	130,236.82	130,236.82	-
141	Aportaciones de seguridad social	244,678.37	-	244,678.37	244,678.37	-	143,689.30	100,989.07	100,989.07	143,689.30	143,689.30	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	108,304.56	-	108,304.56	108,304.56	-	62,999.95	45,304.61	45,304.61	62,999.95	62,999.95	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	703,979.64	-	703,979.64	703,979.64	-	409,499.14	294,480.50	294,480.50	409,499.14	409,499.14	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	176,372.77	-	176,372.77	176,372.77	-	-	176,372.77	176,372.77	-	-	-
171	Estimulos	626,715.00	-	626,715.00	626,715.00	-	276,898.95	349,816.05	349,816.05	276,898.95	276,898.95	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,500.00	-	1,500.00	1,419.28	80.72	1,419.28	-	80.72	1,419.28	1,419.28	-
216	Material de limpieza	9,600.00	-	9,600.00	9,600.00	-	9,600.00	-	-	9,600.00	9,600.00	-
221	Productos alimenticios para personas	108,000.00	-	108,000.00	70,089.73	37,910.27	70,089.73	-	37,910.27	70,089.73	70,089.73	-
246	Material eléctrico y electrónico	900.00	-	900.00	444.50	455.50	444.50	-	455.50	444.50	444.50	-

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/jul/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento Nombre	Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	de Egresos Aprobado		Vigente	4	Disponble para Comprometer 5=(3-4)	Devengado	No Devengado 7=(4-6)	Sin Devengar 8=(3-6)			
	1	2	3			6		9	9	10	11=(6-10)
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	339,704.00	-	339,704.00	169,600.00	170,104.00	169,600.00	-	170,104.00	169,600.00	169,600.00	-
271 Vestuario y uniformes	20,000.00	-	20,000.00	533.60	19,466.40	533.60	-	19,466.40	533.60	533.60	-
272 Prendas de seguridad y protección personal	9,000.00	-	9,000.00	8,083.23	916.77	8,083.23	-	916.77	8,083.23	8,083.23	-
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00	-	700.00	700.00	-	700.00	-	-	700.00	700.00	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	17,500.00	-	17,500.00	14,005.69	3,494.31	14,005.69	-	3,494.31	14,005.69	14,005.69	-
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,500.00	-	2,500.00	610.50	1,889.50	610.50	-	1,889.50	610.50	610.50	-
311 Energía eléctrica	10,200.00	-	10,200.00	7,223.00	2,977.00	7,223.00	-	2,977.00	7,223.00	7,223.00	-
312 Gas	2,500.00	-	2,500.00	1,188.84	1,311.16	1,188.84	-	1,311.16	1,188.84	1,188.84	-
314 Telefonía tradicional	8,400.00	-	8,400.00	2,672.00	5,728.00	2,672.00	-	5,728.00	2,672.00	2,672.00	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	59,861.75	-	59,861.75	59,861.75	-	59,861.75	-	-	59,861.75	59,861.75	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	-	5,000.00	1,044.00	3,956.00	1,044.00	-	3,956.00	1,044.00	1,044.00	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	129,600.00	-	129,600.00	103,528.25	26,071.75	103,528.25	-	26,071.75	103,528.25	103,093.25	435.00
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	15,000.00	-	15,000.00	12,545.60	2,454.40	12,545.60	-	2,454.40	12,545.60	12,545.60	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	-	6,000.00	2,620.00	3,380.00	2,620.00	-	3,380.00	2,620.00	2,620.00	-
392 Impuestos y derechos	5,712.00	-	5,712.00	3,472.00	2,240.00	3,472.00	-	2,240.00	3,472.00	3,472.00	-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	6,500.00	-	6,500.00	6,170.10	329.90	6,170.10	-	329.90	6,170.10	6,170.10	-
2153 PRODUCTIVIDAD Y MANEJO	1,224,172.44	-	1,224,172.44	1,115,339.12	108,833.32	621,095.73	494,243.39	603,076.71	621,095.73	621,095.73	-
4RP3 Reforestamos Mexico	20,160.00	-	20,160.00	17,608.05	2,551.95	17,608.05	-	2,551.95	17,608.05	17,608.05	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,160.00	-	1,160.00	-	1,160.00	-	-	1,160.00	-	-	-
569 Otros equipos	19,000.00	-	19,000.00	17,608.05	1,391.95	17,608.05	-	1,391.95	17,608.05	17,608.05	-
4RP6 FIPRODEFO	44,460.00	-	44,460.00	-	44,460.00	-	-	44,460.00	-	-	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,460.00	-	2,460.00	-	2,460.00	-	-	2,460.00	-	-	-
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos in	42,000.00	-	42,000.00	-	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-	-
6RE6 Recursos Estatales	1,159,552.44	-	1,159,552.44	1,097,731.07	61,821.37	603,487.68	494,243.39	556,064.76	603,487.68	603,487.68	-
113 Sueldos base al personal permanente	666,732.00	-	666,732.00	666,732.00	-	388,928.33	277,803.67	388,928.33	388,928.33	388,928.33	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	101,861.84	-	101,861.84	101,861.84	-	22,845.89	79,015.95	79,015.95	22,845.89	22,845.89	-
141 Aportaciones de seguridad social	34,884.89	-	34,884.89	34,884.89	-	20,512.38	14,372.51	14,372.51	20,512.38	20,512.38	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda	20,001.96	-	20,001.96	20,001.96	-	11,667.88	8,334.08	8,334.08	11,667.88	11,667.88	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	130,012.74	-	130,012.74	130,012.74	-	75,841.06	54,171.68	54,171.68	75,841.06	75,841.06	-
171 Estimulos	106,416.50	-	106,416.50	106,416.50	-	45,871.00	60,545.50	60,545.50	45,871.00	45,871.00	-
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-
216 Material de limpieza	700.00	-	700.00	700.00	-	700.00	-	-	700.00	700.00	-
221 Productos alimenticios para personas	10,000.00	-	10,000.00	1,112.63	8,887.37	1,112.63	-	8,887.37	1,112.63	1,112.63	-
246 Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	34,752.00	-	34,752.00	17,500.00	17,252.00	17,500.00	-	17,252.00	17,500.00	17,500.00	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-
314 Telefonía tradicional	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	7,714.51	-	7,714.51	7,714.51	-	7,714.51	-	-	7,714.51	7,714.51	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	16,200.00	-	16,200.00	3,173.00	13,027.00	3,173.00	-	13,027.00	3,173.00	3,173.00	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	-	6,000.00	2,645.00	3,355.00	2,645.00	-	3,355.00	2,645.00	2,645.00	-
392 Impuestos y derechos	476.00	-	476.00	476.00	-	476.00	-	-	476.00	476.00	-

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/jul/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento Nombre		Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
		de Egresos Aprobado		Vigente		Disponible para Comprometer	No Devengado	Devengado	Sin Devengar			
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
2154	ADMINISTRACION Y GESTION	9,299,443.79	-	9,299,443.79	3,645,009.32	5,654,434.47	2,083,318.98	1,561,690.34	7,216,124.81	2,083,318.98	2,082,969.82	349.16
4RP1	REMANENTES	621,176.17	-	621,176.17	9,000.00	612,176.17	9,000.00	-	612,176.17	9,000.00	9,000.00	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	90,033.00	-	90,033.00	9,000.00	81,033.00	9,000.00	-	81,033.00	9,000.00	9,000.00	-
361	Servicios de telecomunicaciones y satélites	35,000.00	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producci	35,170.00	-	35,170.00	-	35,170.00	-	-	35,170.00	-	-	-
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	460,973.17	-	460,973.17	-	460,973.17	-	-	460,973.17	-	-	-
4RP7	Productos Financieros	51,998.00	-	51,998.00	12,524.10	39,473.90	12,524.10	-	39,473.90	12,524.10	12,524.10	-
291	Productos alimenticios para personas	26,998.00	-	26,998.00	626.86	26,371.14	626.86	-	26,371.14	626.86	626.86	-
224	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	25,000.00	-	25,000.00	11,897.24	13,102.76	11,897.24	-	13,102.76	11,897.24	11,897.24	-
5RF1	Conafor Remanentes	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	-	-
6RE6	Recursos Estatales	4,576,354.62	-	4,576,354.62	3,623,485.22	952,869.40	2,061,794.88	1,561,690.34	2,514,559.74	2,061,794.88	2,061,445.72	349.16
113	Sueldos base al personal permanente	2,050,068.00	-	2,050,068.00	2,050,068.00	-	1,205,325.22	844,742.78	844,742.78	1,205,325.22	1,205,325.22	-
121	Honorarios asimilables a salarios	138,655.00	-	138,655.00	138,655.00	-	54,201.93	84,453.07	84,453.07	54,201.93	54,201.93	-
124	Retribución a los representantes de los trabajador	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	313,205.46	-	313,205.46	313,205.46	-	70,801.36	242,404.10	242,404.10	70,801.36	70,801.36	-
141	Aportaciones de seguridad social	96,243.73	-	96,243.73	96,243.73	-	55,882.30	40,361.43	40,361.43	55,882.30	55,882.30	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	61,502.04	-	61,502.04	61,502.04	-	35,960.08	25,541.96	25,541.96	35,960.08	35,960.08	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	399,763.26	-	399,763.26	399,763.26	-	233,719.39	166,043.87	166,043.87	233,719.39	233,719.39	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	14,770.13	-	14,770.13	14,770.13	-	-	14,770.13	14,770.13	-	-	-
171	Estímulos	265,716.00	-	265,716.00	265,716.00	-	122,343.00	143,373.00	143,373.00	122,343.00	122,343.00	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18,000.00	-	18,000.00	16,788.89	1,211.11	16,788.89	-	1,211.11	16,788.89	16,788.89	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	-	1,000.00	406.00	594.00	406.00	-	594.00	406.00	406.00	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,500.00	-	10,500.00	10,500.00	-	10,500.00	-	-	10,500.00	10,500.00	-
216	Material de limpieza	9,200.00	-	9,200.00	2,354.57	6,845.43	2,354.57	-	6,845.43	2,354.57	2,354.57	-
221	Productos alimenticios para personas	36,400.00	-	36,400.00	16,629.87	19,770.13	16,629.87	-	19,770.13	16,629.87	16,629.87	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	368.00	132.00	368.00	-	132.00	368.00	368.00	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	76,925.00	-	76,925.00	20,000.00	56,925.00	20,000.00	-	56,925.00	20,000.00	20,000.00	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00	-	700.00	440.00	260.00	440.00	-	260.00	440.00	440.00	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	2,600.00	-	2,600.00	1,359.00	1,241.00	1,359.00	-	1,241.00	1,359.00	1,359.00	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	8,700.00	-	8,700.00	8,700.00	-	8,700.00	-	-	8,700.00	8,700.00	-
311	Energía eléctrica	19,200.00	-	19,200.00	12,457.00	6,743.00	12,457.00	-	6,743.00	12,457.00	12,457.00	-
314	Telefonía tradicional	37,000.00	-	37,000.00	27,077.00	9,923.00	27,077.00	-	9,923.00	27,077.00	27,077.00	-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	90,480.00	-	90,480.00	-	90,480.00	-	-	90,480.00	-	-	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-
318	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	-	1,000.00	907.00	93.00	907.00	-	93.00	907.00	907.00	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	215,000.00	-	215,000.00	38,480.00	176,520.00	38,480.00	-	176,520.00	38,480.00	38,480.00	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot	11,100.00	-	11,100.00	6,647.08	4,452.92	6,647.08	-	4,452.92	6,647.08	6,647.08	-
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-
341	Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	40,000.00	11,441.39	28,558.61	11,441.39	-	28,558.61	11,441.39	11,441.39	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	20,781.00	-	20,781.00	20,781.00	-	20,781.00	-	-	20,781.00	20,781.00	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	29,232.00	-	29,232.00	9,413.87	19,818.13	9,413.87	-	19,818.13	9,413.87	9,413.87	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	24,868.00	-	24,868.00	15,211.02	9,656.98	15,211.02	-	9,656.98	15,211.02	14,861.86	349.16
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	96,000.00	-	96,000.00	11,063.61	84,936.39	11,063.61	-	84,936.39	11,063.61	11,063.61	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,000.00	-	48,000.00	23,501.60	24,498.40	23,501.60	-	24,498.40	23,501.60	23,501.60	-

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/jul/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Presupuesto Disponibile para Comprometer 5=(3-4)	Devengado 6	Comprometid No Devengado 7=(4-6)	Presupuesto Sin Devengar 8=(3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
361 Servicios de telecomunicaciones y satélites	15,800.00	-	15,800.00	5,359.20	10,440.80	5,359.20	-	10,440.80	5,359.20	5,359.20	-
363 Servicios de creatividad, preproducción y producci	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
371 Pasajes aéreos	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
372 Pasajes terrestres	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
375 Viáticos en el país	5,000.00	-	5,000.00	1,873.50	3,126.50	1,873.50	-	3,126.50	1,873.50	1,873.50	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	13,200.00	-	13,200.00	8,141.00	5,059.00	8,141.00	-	5,059.00	8,141.00	8,141.00	-
392 Impuestos y derechos	40,604.00	-	40,604.00	2,286.00	38,318.00	2,286.00	-	38,318.00	2,286.00	2,286.00	-
394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	19,189.00	-	19,189.00	-	19,189.00	-	-	19,189.00	-	-	-
511 Muebles de oficina y estantería	3,452.00	-	3,452.00	3,375.00	77.00	3,375.00	-	77.00	3,375.00	3,375.00	-
2155 CULTURA Y CONOCIMIENTO	1,182,414.68	7,320.00	1,189,734.68	1,122,294.68	67,440.00	628,051.26	494,243.42	561,683.42	628,051.26	628,051.26	-
4RP2 Público en General	5,400.00	7,320.00	12,720.00	-	12,720.00	-	-	12,720.00	-	-	-
221 Productos alimenticios para personas	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-
361 Servicios de telecomunicaciones y satélites	5,400.00	3,320.00	8,720.00	-	8,720.00	-	-	8,720.00	-	-	-
6RE6 Recursos Estatales	1,177,014.68	-	1,177,014.68	1,122,294.68	54,720.00	628,051.26	494,243.42	548,963.42	628,051.26	628,051.26	-
113 Sueldos base al personal permanente	666,732.00	-	666,732.00	666,732.00	-	388,928.28	277,803.72	277,803.72	388,928.28	388,928.28	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	101,861.84	-	101,861.84	101,861.84	-	22,845.89	79,015.95	22,845.89	22,845.89	22,845.89	-
141 Aportaciones de seguridad social	34,884.89	-	34,884.89	34,884.89	-	20,512.38	14,372.51	14,372.51	20,512.38	20,512.38	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda	20,001.96	-	20,001.96	20,001.96	-	11,667.88	8,334.08	8,334.08	11,667.88	11,667.88	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	130,012.74	-	130,012.74	130,012.74	-	75,841.08	54,171.66	54,171.66	75,841.08	75,841.08	-
171 Estímulos	106,416.50	-	106,416.50	106,416.50	-	45,871.00	60,545.50	60,545.50	45,871.00	45,871.00	-
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	-
216 Material de limpieza	750.00	-	750.00	338.55	411.45	338.55	-	411.45	338.55	338.55	-
221 Productos alimenticios para personas	10,000.00	-	10,000.00	7,551.73	2,448.27	7,551.73	-	2,448.27	7,551.73	7,551.73	-
246 Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	34,752.00	-	34,752.00	17,500.00	17,252.00	17,500.00	-	17,252.00	17,500.00	17,500.00	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	400.00	-	400.00	-	400.00	-	-	400.00	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	-	-	3,600.00	3,600.00	-
314 Telefonía tradicional	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	8,650.75	-	8,650.75	8,650.75	-	8,650.75	-	-	8,650.75	8,650.75	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	-	5,000.00	580.00	4,420.00	580.00	-	4,420.00	580.00	580.00	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	31,000.00	-	31,000.00	18,086.72	12,913.28	18,086.72	-	12,913.28	18,086.72	18,086.72	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	-	6,000.00	2,625.00	3,375.00	2,625.00	-	3,375.00	2,625.00	2,625.00	-
392 Impuestos y derechos	952.00	-	952.00	952.00	-	952.00	-	-	952.00	952.00	-
Total =>	24,094,356.60	7,320.00	24,101,676.60	17,779,291.74	6,322,384.86	10,015,326.44	7,763,965.30	14,086,350.16	10,015,326.44	10,005,649.72	9,676.72

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA

LCP PATRICIA AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

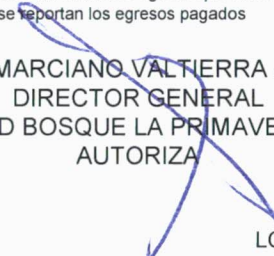
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de Julio de 2017


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	24,094,357	11,313,600	11,313,600
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	24,094,357	11,313,600	11,313,600
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	24,094,357	10,015,326	10,005,650
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	24,094,357	10,015,326	10,005,650
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	1,298,274	1,307,951


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	1,298,274	1,307,951
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	1,298,274	1,307,951

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
 DIRECTOR GENERAL
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 AUTORIZA


MTRA. PATRICIA M. AGUILERA JAIME
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
 CONTADOR
 ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos
Presupuestarios y los Gastos Contables
al 31 de Julio de 2017

1	Ingresos Presupuestarios		11,255,760.75
2	Mas Ingresos contables no presupuestarios		77,079.21
	Incremento por Variación de inventarios	0	
	Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	0	
	Disminución del exceso de provisiones	0	
	Otros Ingresos y beneficios varios	57,840.00	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	19,239.21	
3	Menos Ingresos presupuestarios no contables		0
	Productos de Capital	0	
	Aprovechamientos Capital	0	
	Ingresos derivados de financiamientos	0	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4	Ingresos Contables (4= 1 +2 -3)		11,332,839.96
1	Total de Egresos (presupuestarios)		10,015,326.44
2	Menos egresos presupuestarios no contables		9,545.10
	Mobiliario y Equipo de administración	0	
	Vehículos y Eq de Transporte	0	
	Maquinaria otros equipos y herramienta	0	
	Otros Egresos Presupuestarios No contables	9,545.10	
3	Más gastos contables no presupuestales		0.00
	Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones	0	
	Provisiones	0	
	Otros Gastos	0	
	Otros gastos Contables No Presupuestales	0	
4	Total de Gasto Contable (4= 1 +2 -3)		10,005,781.34

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera
AL 31/AGOSTO/2017
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	15,000.00	28,201.02
BANCOS/TESORERÍA	7,369,434.87	1,638,588.31
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	1,597,407.23
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	259,831.88	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	428.26
Suma ACTIVO CIRCULANTE	7,644,695.01	3,264,624.82
 <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	809,999.40	809,999.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	430,214.80	430,214.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	96,142.88	87,454.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	26,941.00	26,941.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	659,254.00	659,254.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	181,322.87	169,322.85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 195,925.75	- 52,024.11
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	2,007,949.20	2,131,162.57
TOTAL DE ACTIVO	9,652,644.21	5,395,787.39
 PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	581,871.67	451,201.92
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,294.39	965,510.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	366,652.47	202,687.52
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,273.90	975.78
Suma PASIVO CIRCULANTE	951,092.43	1,620,375.22
TOTAL DE PASIVO	951,092.43	1,620,375.22
 PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	10,858,508.57	6,619,542.75
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,858,508.57	6,619,542.75
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	1,461,907.43	1,152,889.29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3,618,864.22	- 3,997,019.87
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 2,156,956.79	- 2,844,130.58
TOTAL DE PATRIMONIO	8,701,551.78	3,775,412.17
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	9,652,644.21	5,395,787.39

MTR. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Actividades
Del 1º Ene al 31/Ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

<u>1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>	2017	%	2016	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	12,861,698.00	99.24	12,375,959.49	95.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,861,698.00	99.24	12,375,959.49	95.93
<i>APORTACIONES</i>	<i>12,861,698.00</i>	<i>99.24</i>	<i>12,375,959.49</i>	<i>95.93</i>
INGRESOS DE GESTIÓN	77,340.00	0.60	489,100.26	3.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	77,340.00	0.60	489,100.26	3.79
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI</i>	<i>77,340.00</i>	<i>0.60</i>	<i>489,100.26</i>	<i>3.79</i>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20,635.93	0.16	31,322.50	0.24
INGRESOS FINANCIEROS	20,635.93	0.16	31,322.50	0.24
<i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO</i>	<i>20,635.93</i>	<i>0.16</i>	<i>31,322.50</i>	<i>0.24</i>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	4,163.38	0.03
<i>UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4,163.38</i>	<i>0.03</i>
	12,959,673.93	100.00	12,900,545.63	100.00
 <u>2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,497,766.50	100.00	11,747,656.34	100.00
SERVICIOS PERSONALES	10,038,421.83	87.31	9,762,222.80	83.10
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	<i>5,767,230.27</i>	<i>50.16</i>	<i>5,547,403.58</i>	<i>47.22</i>
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	<i>1,486,458.38</i>	<i>12.93</i>	<i>1,706,054.67</i>	<i>14.52</i>
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>376,067.61</i>	<i>3.27</i>	<i>295,929.44</i>	<i>2.52</i>
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>1,713,552.07</i>	<i>14.90</i>	<i>1,527,073.34</i>	<i>13.00</i>
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>	<i>695,113.50</i>	<i>6.05</i>	<i>685,761.77</i>	<i>5.84</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	818,089.15	7.12	809,096.97	6.89
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>	<i>52,870.34</i>	<i>0.46</i>	<i>52,009.03</i>	<i>0.44</i>
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	<i>134,086.61</i>	<i>1.17</i>	<i>124,833.34</i>	<i>1.06</i>
<i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>958.97</i>	<i>0.01</i>
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</i>	<i>2,312.50</i>	<i>0.02</i>	<i>5,907.65</i>	<i>0.05</i>
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,164.80</i>	<i>0.01</i>
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	<i>520,998.11</i>	<i>4.53</i>	<i>422,301.01</i>	<i>3.59</i>
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</i>	<i>42,503.68</i>	<i>0.37</i>	<i>84,052.51</i>	<i>0.72</i>
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	<i>65,317.91</i>	<i>0.57</i>	<i>117,869.66</i>	<i>1.00</i>
SERVICIOS GENERALES	641,255.52	5.58	1,172,173.19	9.98
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>23,450.50</i>	<i>0.20</i>	<i>26,254.45</i>	<i>0.22</i>
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	<i>11,229.00</i>	<i>0.10</i>	<i>492,778.72</i>	<i>4.19</i>
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>55,876.40</i>	<i>0.49</i>	<i>56,856.90</i>	<i>0.48</i>
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	<i>56,727.08</i>	<i>0.49</i>	<i>112,659.60</i>	<i>0.96</i>
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	<i>143,804.17</i>	<i>1.25</i>	<i>157,178.23</i>	<i>1.34</i>
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	<i>344,809.17</i>	<i>3.00</i>	<i>319,763.46</i>	<i>2.72</i>
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	<i>5,359.20</i>	<i>0.05</i>	<i>6,681.83</i>	<i>0.06</i>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	-	-	4,163.38	0.04
<i>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4,163.38</i>	<i>0.04</i>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,497,766.50	100.00	11,747,656.34	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,461,907.43	1,152,889.29	

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31 AGOSTO DE 2017**

(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 2016					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	6,619,542.75				6,619,542.75
Aportaciones	6,619,542.75				6,619,542.75
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		-3,997,019.87	1,152,889.29		-2,844,130.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,152,889.29		1,152,889.29
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,997,019.87			-3,997,019.87
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	6,619,542.75	-3,997,019.87	1,152,889.29		3,775,412.17
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	4,238,965.82				4,238,965.82
Aportaciones	4,238,965.82				4,238,965.82
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		378,155.65	309,018.14		687,173.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			309,018.14		309,018.14
Resultados de Ejercicios Anteriores		378,155.65			378,155.65
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017	10,858,508.57	-3,618,864.22	1,461,907.43		8,701,551.78

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2017
(Cifras en pesos y centavos)

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación

	2017	2016
ORIGEN:	<u>\$16,029,553.55</u>	<u>12,865,059.75</u>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos	\$77,340.00	\$489,100.26
Participaciones y Aportaciones	\$12,861,698.00	\$12,375,959.49
Otros Orígenes de Operación	\$3,090,515.55	-
APLICACIÓN:	<u>11,470,028.05</u>	<u>12,471,078.22</u>
Servicios Personales	\$10,038,421.83	\$9,762,222.80
Materiales y Suministros	\$816,288.30	\$794,691.21
Servicios Generales	\$615,317.92	\$692,249.03
Otras Aplicaciones de Operación		\$1,221,915.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>4,559,525.50</u>	<u>393,981.53</u>

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN:		
APLICACIÓN:	27,153.15	313,158.60
Bienes Muebles	\$27,153.15	\$313,158.60
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -	<u>27,153.15</u>	<u>- 313,158.60</u>

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		

Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>4,532,372.35</u>	<u>80,822.93</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,852,062.52	3,183,373.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,384,434.87	3,264,196.56


MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA



LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2017
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		6,174,109.49
ACTIVO CIRCULANTE		6,138,415.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,147,176.79
EFFECTIVO		15,000.00
BANCOS/TESORERIA		6,132,176.79
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,541.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,541.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	220.45	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	220.45	-
ACTIVO NO CIRCULANTE		35,694.15
BIENES MUEBLES		35,694.15
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		3,375.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		32,319.15
PASIVO		1,141,568.20
PASIVO CIRCULANTE		1,141,568.20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,141,568.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		127,796.05
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO		964,215.61
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		49,854.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	298.12	
PATRIMONIO	5,700,873.25	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,238,965.82	
APORTACIONES	4,238,965.82	
APORTACIONES	4,238,965.82	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,461,907.43	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,083,751.78	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,083,751.78	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	378,155.65	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	378,155.65	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	4,559,305.05	

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 31 de Agosto 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
1111	EFFECTIVO	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	1,237,258.08	21,002,229.49	14,870,052.70	7,369,434.87	6,132,176.79
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,237,258.08	21,002,229.49	14,870,052.70	7,369,434.87	6,132,176.79
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,614,804.44	12,750.69	1,627,555.13	-	1,614,804.44
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,614,804.44	12,750.69	1,627,555.13	-	1,614,804.44
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	268,372.88	12,940,175.55	12,948,716.55	259,831.88	8,541.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	268,372.88	12,940,175.55	12,948,716.55	259,831.88	8,541.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	648.71	3,678.75	3,899.20	428.26	220.45
1162-5	Estimación por Deterioro de Inventarios	648.71	3,678.75	3,899.20	428.26	220.45
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PU	809,999.40	-	-	809,999.40	-
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	809,999.40	-	-	809,999.40	-
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	430,214.80	-	-	430,214.80	-
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	430,214.80	-	-	430,214.80	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	92,767.88	3,375.00	-	96,142.88	3,375.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	33,075.60	3,375.00	-	36,450.60	3,375.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	14,197.19	-	-	14,197.19	-
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	36,280.09	-	-	36,280.09	-
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	9,215.00	-	-	9,215.00	-
1,242.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,941.00	-	-	26,941.00	-
1242-3	Cámaras Fotográficas y Video	26,941.00	-	-	26,941.00	-
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	659,254.00	-	-	659,254.00	-
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	659,254.00	-	-	659,254.00	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	149,003.72	32,319.15	-	181,322.87	32,319.15
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	47,687.60	6,170.10	-	53,857.70	6,170.10
1246-9	Otros Equipos	101,316.12	26,149.05	-	127,465.17	26,149.05
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	195,925.75	-	195,925.75	-
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-	3,835.75	-	3,835.75	-
1263-10	Depreciación Acumulada de Equipo de Comu	-	5,109.46	-	5,109.46	-
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	-	4,862.64	-	4,862.64	-
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-	153,735.00	-	153,735.00	-
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-	7,473.52	-	7,473.52	-
1263-8	Depreciación Acumulada de Equipos de Com	-	16,579.32	-	16,579.32	-
1263-9	Depreciación Acumulada de Muebles de Ofi	-	4,330.06	-	4,330.06	-
TOTAL DE ACTIVO		5,093,339.16	34,009,528.63	29,450,223.58	9,652,644.21	4,559,305.05

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico del Pasivo
Del 2 de enero al 31 Agosto 2017

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,038,421.83	10,038,421.83	0.00	0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	5,767,230.27	5,767,230.27	0.00	0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	1,486,458.38	1,486,458.38	0.00	0.00
2111-3 Remuneración Adicionales y Especiales	0.00	376,067.61	376,067.61	0.00	0.00
2111-5 Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	1,713,552.07	1,713,552.07	0.00	0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por paga	0.00	695,113.50	695,113.50	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	709,667.72	1,617,193.87	1,489,397.82	581,871.67	-127,796.05
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	709,667.72	1,590,040.72	1,462,244.67	581,871.67	-127,796.05
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	27,153.15	27,153.15	0.00	0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	965,510.00	964,215.61	0.00	1,294.39	-964,215.61
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	965,510.00	964,215.61	0.00	1,294.39	-964,215.61
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	416,507.13	4,276,703.95	4,226,849.29	366,652.47	-49,854.66
2117-1 Impuestos por Pagar	379,834.86	2,572,615.14	2,427,562.90	234,782.62	-145,052.24
2117-1-00 IPEJAL Creditos Hipotecarios	36,672.27	1,704,088.81	1,799,286.39	131,869.85	95,197.58
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	975.78	1,451.00	1,749.12	1,273.90	298.12
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	975.78	1,451.00	1,749.12	1,273.90	298.12
TOTAL PASIVO	2,092,660.63	16,897,986.26	15,756,418.06	951,092.43	-1,141,568.20

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero al 31 de Agosto 2017

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de las Deudas	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 Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			2,092,660.63	951,092.43
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	2,092,660.63	951,092.43
Total Deuda y Otros Pasivos			2,092,660.63	951,092.43

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA


OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31/agosto/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso				
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	122,018.00	7,320.00	129,338.00	77,340.00	77,340.00
Participaciones y aportaciones	23,351,162.43	189,050.83	23,540,213.26	12,861,698.00	12,861,698.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	621,176.17	0.00	621,176.17	0.00	0.00
Total	24,094,356.60	196,370.83	24,290,727.43	12,939,038.00	12,939,038.00

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				
	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificado (3=2+1)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)
Ingresos del Gobierno	23,351,162.43	189,050.83	23,540,213.26	12,861,698.00	12,861,698.00
Participaciones y Aportaciones	23,351,162.43	189,050.83	23,540,213.26	12,861,698.00	12,861,698.00
Ingresos de Organismos y Empresas	743,194.17	7,320.00	750,514.17	77,340.00	77,340.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	122,018.00	7,320.00	129,338.00	77,340.00	77,340.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	621,176.17	0.00	621,176.17	0.00	0.00
Total	24,094,356.60	196,370.83	24,290,727.43	12,939,038.00	12,939,038.00

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVÁREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
SERVICIOS PERSONALES	16,534,792.00	-	-	16,534,792.00	16,534,792.00	-	10,038,421.83	6,496,370.17	6,496,370.17	10,038,421.83	10,038,421.83	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	8,557,872.00	-	-	8,557,872.00	8,557,872.00	-	5,767,230.27	2,790,641.73	2,790,641.73	5,767,230.27	5,767,230.27	-
Sueldo base	8,557,872.00	-	-	8,557,872.00	8,557,872.00	-	5,767,230.27	2,790,641.73	2,790,641.73	5,767,230.27	5,767,230.27	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,468,755.00	-	-	2,468,755.00	2,468,755.00	-	1,486,458.38	982,296.62	982,296.62	1,486,458.38	1,486,458.38	-
Honorarios asimilables a salarios	2,468,755.00	-	-	2,468,755.00	2,468,755.00	-	1,486,458.38	982,296.62	982,296.62	1,486,458.38	1,486,458.38	-
Retribución a los representantes de los trabajadores	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,307,453.30	-	-	1,307,453.30	1,307,453.30	-	376,067.61	931,385.69	931,385.69	376,067.61	376,067.61	-
Prima vacacional y dominical	118,859.96	-	-	118,859.96	118,859.96	-	60,617.61	58,242.35	58,242.35	60,617.61	60,617.61	-
Aguinaldo	1,188,593.34	-	-	1,188,593.34	1,188,593.34	-	315,450.00	873,143.34	873,143.34	315,450.00	315,450.00	-
SEGURIDAD SOCIAL	2,570,383.20	-	-	2,570,383.20	2,570,383.20	-	1,713,552.07	856,831.13	856,831.13	1,713,552.07	1,713,552.07	-
Cuotas al IMSS	644,862.00	-	-	644,862.00	644,862.00	-	431,378.43	213,483.57	213,483.57	431,378.43	431,378.43	-
Cuotas para la vivienda	256,736.16	-	-	256,736.16	256,736.16	-	170,959.85	85,776.31	85,776.31	170,959.85	170,959.85	-
Cuotas a pensiones	1,497,627.60	-	-	1,497,627.60	1,497,627.60	-	997,243.24	500,384.36	500,384.36	997,243.24	997,243.24	-
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	171,157.44	-	-	171,157.44	171,157.44	-	113,970.55	57,186.89	57,186.89	113,970.55	113,970.55	-
PREVISIONES	265,862.00	-	-	265,862.00	265,862.00	-	-	265,862.00	265,862.00	-	-	-
Impacto al salario en el transcurso del año	265,862.00	-	-	265,862.00	265,862.00	-	-	265,862.00	265,862.00	-	-	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,364,466.50	-	-	1,364,466.50	1,364,466.50	-	695,113.50	669,353.00	669,353.00	695,113.50	695,113.50	-
Ayuda para despensa	634,476.00	-	-	634,476.00	634,476.00	-	418,820.08	215,655.92	215,655.92	418,820.08	418,820.08	-
Ayuda para pasajes	402,792.00	-	-	402,792.00	402,792.00	-	265,801.25	136,990.75	136,990.75	265,801.25	265,801.25	-
Estímulo por el día del servidor público	327,198.50	-	-	327,198.50	327,198.50	-	10,492.17	316,706.33	316,706.33	10,492.17	10,492.17	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,271,116.00	404,115.28	-	1,675,231.28	818,089.15	857,142.13	818,089.15	-	857,142.13	818,089.15	816,288.30	1,800.85
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	60,500.00	-	-	60,500.00	52,870.34	7,629.66	52,870.34	-	7,629.66	52,870.34	52,870.34	-
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	-	-	20,000.00	18,934.89	1,065.11	18,934.89	-	1,065.11	18,934.89	18,934.89	-
Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	-	-	1,000.00	406.00	594.00	406.00	-	594.00	406.00	406.00	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	18,500.00	-	-	18,500.00	18,419.28	80.72	18,419.28	-	80.72	18,419.28	18,419.28	-
Material de limpieza	21,000.00	-	-	21,000.00	15,110.17	5,889.83	15,110.17	-	5,889.83	15,110.17	15,110.17	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	219,398.00	4,000.00	-	223,398.00	134,086.61	89,311.39	134,086.61	-	89,311.39	134,086.61	132,540.96	1,545.65
Productos alimenticios para el personal que realiza actividades	216,398.00	4,000.00	-	220,398.00	134,086.61	86,311.39	134,086.61	-	86,311.39	134,086.61	132,540.96	1,545.65
Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	210,149.02	-	213,049.02	2,312.50	210,736.52	2,312.50	-	210,736.52	2,312.50	2,312.50	-
Productos minerales no metálicos	-	70,000.00	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-
Cemento y productos de concreto	-	12,296.92	-	12,296.92	-	12,296.92	-	-	12,296.92	-	-	-
Cal, yeso y productos de yeso	-	20,300.00	-	20,300.00	-	20,300.00	-	-	20,300.00	-	-	-
Madera y productos de madera	-	80,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-
Material eléctrico y electrónico	2,900.00	-	-	2,900.00	2,312.50	587.50	2,312.50	-	587.50	2,312.50	2,312.50	-
Artículos metálicos para la construcción	-	8,802.10	-	8,802.10	-	8,802.10	-	-	8,802.10	-	-	-
Otros materiales y artículos de construcción y repuestos	-	18,750.00	-	18,750.00	-	18,750.00	-	-	18,750.00	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	855,218.00	-	-	855,218.00	520,998.11	334,219.89	520,998.11	-	334,219.89	520,998.11	520,998.11	-
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	855,218.00	-	-	855,218.00	520,998.11	334,219.89	520,998.11	-	334,219.89	520,998.11	520,998.11	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	44,000.00	151,565.66	-	195,565.66	42,503.68	153,061.98	42,503.68	-	153,061.98	42,503.68	42,503.68	-
Vestuario y uniformes	30,000.00	23,270.04	-	53,270.04	29,480.24	23,789.80	29,480.24	-	23,789.80	29,480.24	29,480.24	-
Prendas de seguridad y protección personal	14,000.00	48,295.62	-	62,295.62	13,023.44	49,272.18	13,023.44	-	49,272.18	13,023.44	13,023.44	-
Productos textiles	-	80,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	89,100.00	38,400.60	-	127,500.60	65,317.91	62,182.69	65,317.91	-	62,182.69	65,317.91	65,062.71	255.20
Herramientas menores	-	19,851.60	-	19,851.60	-	19,851.60	-	-	19,851.60	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de edificios	1,400.00	-	-	1,400.00	1,140.00	260.00	1,140.00	-	260.00	1,140.00	1,140.00	-
Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	31,000.00	-	-	31,000.00	16,972.88	14,027.12	16,972.88	-	14,027.12	16,972.88	16,972.88	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,700.00	-	-	51,700.00	43,687.54	8,012.46	43,687.54	-	8,012.46	43,687.54	43,687.54	-

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

ESTADO DE JALISCO

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Disponble para	Devengado	No Devengado	Sin Devengar			
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	18,549.00	-	23,549.00	3,517.49	20,031.51	3,517.49	-	20,031.51	3,517.49	3,262.29	255.20
SERVICIOS GENERALES	2,209,581.60	1,814,675.79	-	4,024,257.39	641,255.52	3,383,001.87	641,255.52	-	3,383,001.87	641,255.52	615,317.92	25,937.60
SERVICIOS BÁSICOS	186,780.00	-	-	186,780.00	55,876.40	130,903.60	55,876.40	-	130,903.60	55,876.40	55,876.40	-
Servicio de energía eléctrica	29,400.00	-	-	29,400.00	19,680.00	9,720.00	19,680.00	-	9,720.00	19,680.00	19,680.00	-
Servicio de gas	2,500.00	-	-	2,500.00	1,376.40	1,123.60	1,376.40	-	1,123.60	1,376.40	1,376.40	-
Servicio telefónico tradicional	57,400.00	-	-	57,400.00	33,913.00	23,487.00	33,913.00	-	23,487.00	33,913.00	33,913.00	-
Servicios de telecomunicaciones y satelitales	90,480.00	-	-	90,480.00	-	90,480.00	-	-	90,480.00	-	-	-
Servicios de acceso de internet, redes y procesami	6,000.00	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-
Servicio postal	1,000.00	-	-	1,000.00	907.00	93.00	907.00	-	93.00	907.00	907.00	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	114,000.00	-	114,000.00	-	114,000.00	-	-	114,000.00	-	-	-
Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	-	114,000.00	-	114,000.00	-	114,000.00	-	-	114,000.00	-	-	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	568,100.00	1,414,355.79	-	1,982,455.79	56,727.08	1,925,728.71	56,727.08	-	1,925,728.71	56,727.08	45,127.08	11,600.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	215,000.00	-	-	215,000.00	50,080.00	164,920.00	50,080.00	-	164,920.00	50,080.00	38,480.00	11,600.00
Servicio de impresión de documentos y papeleria of	5,000.00	-	-	5,000.00	3,770.00	1,230.00	3,770.00	-	1,230.00	3,770.00	3,770.00	-
Información en medios masivos derivada de la opera	6,100.00	-	-	6,100.00	2,877.08	3,222.92	2,877.08	-	3,222.92	2,877.08	2,877.08	-
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	342,000.00	1,414,355.79	-	1,756,355.79	-	1,756,355.79	-	-	1,756,355.79	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	171,441.43	-	-	171,441.43	143,804.17	27,637.26	143,804.17	-	27,637.26	143,804.17	143,804.17	-
Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	-	40,000.00	13,123.38	26,876.62	13,123.38	-	26,876.62	13,123.38	13,123.38	-
Seguros de bienes patrimoniales	131,441.43	-	-	131,441.43	130,680.79	760.64	130,680.79	-	760.64	130,680.79	130,680.79	-
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	598,100.00	186,000.00	-	784,100.00	344,809.17	439,290.83	344,809.17	-	439,290.83	344,809.17	330,471.57	14,337.60
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	29,232.00	-	-	29,232.00	11,030.05	18,201.95	11,030.05	-	18,201.95	11,030.05	11,030.05	-
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	186,000.00	-	186,000.00	-	186,000.00	-	-	186,000.00	-	-	-
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	5,000.00	-	-	5,000.00	290.00	4,710.00	290.00	-	4,710.00	290.00	290.00	-
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	44,868.00	-	-	44,868.00	20,083.02	24,784.98	20,083.02	-	24,784.98	20,083.02	18,053.02	2,030.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	411,000.00	-	-	411,000.00	247,889.03	163,110.97	247,889.03	-	163,110.97	247,889.03	247,889.03	-
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	20,000.00	-	-	20,000.00	19,707.87	292.13	19,707.87	-	292.13	19,707.87	19,707.87	-
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	0.00	10,000.00	10,000.00	-
Servicios de limpieza y manejo de desechos	78,000.00	-	-	78,000.00	35,809.20	42,190.80	35,809.20	-	42,190.80	35,809.20	23,501.60	12,307.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUL	96,370.00	100,320.00	-	196,690.00	5,359.20	191,330.80	5,359.20	-	191,330.80	5,359.20	5,359.20	-
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	56,200.00	100,320.00	-	156,520.00	5,359.20	151,160.80	5,359.20	-	151,160.80	5,359.20	5,359.20	-
Servicios de creatividad, preproducción y producci	40,170.00	-	-	40,170.00	-	40,170.00	-	-	40,170.00	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	56,600.00	-	-	56,600.00	23,450.50	33,149.50	23,450.50	-	33,149.50	23,450.50	23,450.50	-
Pasajes aéreos nacionales	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
Pasajes terrestres nacionales	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
Viáticos en el país	5,000.00	-	-	5,000.00	1,873.50	3,126.50	1,873.50	-	3,126.50	1,873.50	1,873.50	-
Otros servicios de traslado y hospedaje	36,600.00	-	-	36,600.00	21,577.00	15,023.00	21,577.00	-	15,023.00	21,577.00	21,577.00	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	532,190.17	-	-	532,190.17	11,229.00	520,961.17	11,229.00	-	520,961.17	11,229.00	11,229.00	-
Otros impuestos y derechos	52,028.00	-	-	52,028.00	11,229.00	40,799.00	11,229.00	-	40,799.00	11,229.00	11,229.00	-
Laudos laborales	480,162.17	-	-	480,162.17	-	480,162.17	-	-	480,162.17	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS *	4,049,915.00	189,050.83	4,238,965.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES	4,049,915.00	189,050.83	4,238,965.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas para erogaciones contingentes	4,049,915.00	189,050.83	4,238,965.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,952.00	166,689.97	-	195,641.97	27,153.15	168,488.82	27,153.15	-	168,488.82	27,153.15	27,153.15	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,452.00	-	-	3,452.00	3,375.00	77.00	3,375.00	-	77.00	3,375.00	3,375.00	-
Muebles de oficina y estantería	3,452.00	-	-	3,452.00	3,375.00	77.00	3,375.00	-	77.00	3,375.00	3,375.00	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	25,500.00	166,689.97	-	192,189.97	23,778.15	168,411.82	23,778.15	-	168,411.82	23,778.15	23,778.15	-
Equipos de comunicación y telecomunicación	6,500.00	43,000.00	-	49,500.00	6,170.10	43,329.90	6,170.10	-	43,329.90	6,170.10	6,170.10	-

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/ago/2017
 (Cifras en pesos y centavos)

	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No		Presupuesto Sin		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado			Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido			
Herramientas y máquinas herramienta	-	123,689.97	-	123,689.97	-	123,689.97	-	-	123,689.97	-	-	-	-
Equipo de ingeniería y diseño	19,000.00	-	-	19,000.00	17,608.05	1,391.95	17,608.05	-	1,391.95	17,608.05	17,608.05	-	-
INVERSIÓN PÚBLICA	-	1,860,804.79	-	1,860,804.79	-	1,860,804.79	-	-	1,860,804.79	-	-	-	-
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	1,860,804.79	-	1,860,804.79	-	1,860,804.79	-	-	1,860,804.79	-	-	-	-
Edificación de inmuebles comerciales, institucionales	-	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	-
Construcción de carreteras, puentes y similares	-	1,260,804.79	-	1,260,804.79	-	1,260,804.79	-	-	1,260,804.79	-	-	-	-
Total =>	24,094,356.60	4,435,336.66	4,238,965.83	24,290,727.43	18,021,289.82	6,269,437.61	11,524,919.65	6,496,370.17	12,765,807.78	11,524,919.65	11,497,181.20	27,738.45	

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
 DIRECTOR GENERAL
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 AUTORIZA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 VALIDA Y AUTORIZA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
 CONTADOR
 ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de Agosto de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	24,094,357	12,939,038	12,939,038
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	24,094,357	12,939,038	12,939,038
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	24,094,357	11,524,920	11,497,182
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	24,094,357	11,524,920	11,497,182
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	1,414,118	1,441,857

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	1,414,118	1,441,857
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	1,414,118	1,441,857

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


MTRA. PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	Reducciones)	Vigente	Disponible para	Devengado	Devengado	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar	
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometer	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
		1	2	3	4	5=(3-4)						
42	OPD BOSQUE LA PRIMAVERA	24,094,356.60	196,370.83	24,290,727.43	18,021,289.82	6,269,437.61	11,524,919.65	6,496,370.17	12,765,807.78	11,524,919.65	11,497,181.20	27,738.45
2151	Proteccion Ambiental	24,094,356.60	196,370.83	24,290,727.43	18,021,289.82	6,269,437.61	11,524,919.65	6,496,370.17	12,765,807.78	11,524,919.65	11,497,181.20	27,738.45
2151	RESTAURACION Y CONSERVACION	5,599,894.60	2,272,404.01	7,872,298.61	5,476,202.61	2,396,096.00	3,484,585.87	1,991,616.74	4,387,712.74	3,484,585.87	3,484,585.87	-
5RF1	Conafor Remanentes	-	2,272,404.01	2,272,404.01	-	2,272,404.01	-	-	2,272,404.01	-	-	-
271	Vestuario y uniformes	-	12,637.08	12,637.08	-	12,637.08	-	-	12,637.08	-	-	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	38,215.62	38,215.62	-	38,215.62	-	-	38,215.62	-	-	-
291	Herramientas menores	-	7,381.20	7,381.20	-	7,381.20	-	-	7,381.20	-	-	-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	11,544.00	11,544.00	-	11,544.00	-	-	11,544.00	-	-	-
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	873,589.35	873,589.35	-	873,589.35	-	-	873,589.35	-	-	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	58,231.97	58,231.97	-	58,231.97	-	-	58,231.97	-	-	-
615	Construcción de vías de comunicación	-	1,260,804.79	1,260,804.79	-	1,260,804.79	-	-	1,260,804.79	-	-	-
6RE6	Recursos Estatales	5,599,894.60	-	5,599,894.60	5,476,202.61	123,691.99	3,484,585.87	1,991,616.74	2,115,308.73	3,484,585.87	3,484,585.87	-
113	Sueldos base al personal permanente	1,564,188.00	-	1,564,188.00	1,564,188.00	-	1,041,116.16	523,071.84	523,071.84	1,041,116.16	1,041,116.16	-
121	Honorarios asimilables a salarios	2,322,100.00	-	2,322,100.00	2,322,100.00	-	1,411,651.35	910,448.65	910,448.65	1,411,651.35	1,411,651.35	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	238,973.16	-	238,973.16	238,973.16	-	81,115.23	157,857.93	157,857.93	81,115.23	81,115.23	-
141	Aportaciones de seguridad social	234,170.12	-	234,170.12	234,170.12	-	154,790.81	79,379.31	79,379.31	154,790.81	154,790.81	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	46,925.64	-	46,925.64	46,925.64	-	30,819.40	16,106.24	16,106.24	30,819.40	30,819.40	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	305,016.66	-	305,016.66	305,016.66	-	200,325.94	104,690.72	104,690.72	200,325.94	200,325.94	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	74,719.10	-	74,719.10	74,719.10	-	-	74,719.10	74,719.10	-	-	-
171	Estimulos	259,202.50	-	259,202.50	259,202.50	-	133,859.55	125,342.95	125,342.95	133,859.55	133,859.55	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	-
216	Material de limpieza	750.00	-	750.00	750.00	-	750.00	-	-	750.00	750.00	-
221	Productos alimenticios para personas	25,000.00	-	25,000.00	23,544.51	1,455.49	23,544.51	-	1,455.49	23,544.51	23,544.51	-
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	275,432.00	-	275,432.00	220,898.11	54,533.89	220,898.11	-	54,533.89	220,898.11	220,898.11	-
271	Vestuario y uniformes	10,000.00	-	10,000.00	9,945.84	54.16	9,945.84	-	54.16	9,945.84	9,945.84	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	-	5,000.00	4,940.21	59.79	4,940.21	-	59.79	4,940.21	4,940.21	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,300.00	-	18,300.00	17,381.85	918.15	17,381.85	-	918.15	17,381.85	17,381.85	-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,500.00	-	2,500.00	1,595.17	904.83	1,595.17	-	904.83	1,595.17	1,595.17	-
314	Telefonía tradicional	4,800.00	-	4,800.00	416.00	4,384.00	416.00	-	4,384.00	416.00	416.00	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	34,433.42	-	34,433.42	33,672.78	760.64	33,672.78	-	760.64	33,672.78	33,672.78	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	-	5,000.00	1,218.00	3,782.00	1,218.00	-	3,782.00	1,218.00	1,218.00	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	138,200.00	-	138,200.00	92,539.96	45,660.04	92,539.96	-	45,660.04	92,539.96	92,539.96	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,400.00	-	5,400.00	3,033.00	2,367.00	3,033.00	-	2,367.00	3,033.00	3,033.00	-
392	Impuestos y derechos	4,284.00	-	4,284.00	3,472.00	812.00	3,472.00	-	812.00	3,472.00	3,472.00	-
2152	PROTECCION Y VIGILANCIA	6,788,431.09	600,000.00	7,388,431.09	6,586,922.97	801,508.12	4,204,157.20	2,382,765.77	3,184,273.89	4,204,157.20	4,202,356.35	1,800.85
5RF1	Conafor Remanentes	-	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-
612	Edificación no habitacional	-	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-
6RE6	Recursos Estatales	6,788,431.09	-	6,788,431.09	6,586,922.97	201,508.12	4,204,157.20	2,382,765.77	2,584,273.89	4,204,157.20	4,202,356.35	1,800.85
113	Sueldos base al personal permanente	3,610,152.00	-	3,610,152.00	3,610,152.00	-	2,459,621.02	1,150,530.98	1,150,530.98	2,459,621.02	2,459,621.02	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	551,551.00	-	551,551.00	551,551.00	-	154,849.91	396,701.09	396,701.09	154,849.91	154,849.91	-

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin			Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Comprometido		Devengado	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)	
			Vigente	Comprometer							
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
141 Aportaciones de seguridad social	244,678.37	-	244,678.37	244,678.37	-	165,340.42	79,337.95	79,337.95	165,340.42	165,340.42	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda	108,304.56	-	108,304.56	108,304.56	-	72,344.89	35,959.67	35,959.67	72,344.89	72,344.89	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	703,979.64	-	703,979.64	703,979.64	-	470,241.38	233,738.26	233,738.26	470,241.38	470,241.38	-
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de se	176,372.77	-	176,372.77	176,372.77	-	-	176,372.77	176,372.77	-	-	-
171 Estimulos	626,715.00	-	626,715.00	626,715.00	-	316,589.95	310,125.05	310,125.05	316,589.95	316,589.95	-
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,500.00	-	1,500.00	1,419.28	80.72	1,419.28	-	80.72	1,419.28	1,419.28	-
216 Material de limpieza	9,600.00	-	9,600.00	9,600.00	-	9,600.00	-	-	9,600.00	9,600.00	-
221 Productos alimenticios para personas	108,000.00	-	108,000.00	80,792.41	27,207.59	80,792.41	-	27,207.59	80,792.41	79,246.76	1,545.65
246 Material eléctrico y electrónico	900.00	-	900.00	444.50	455.50	444.50	-	455.50	444.50	444.50	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	339,704.00	-	339,704.00	217,600.00	122,104.00	217,600.00	-	122,104.00	217,600.00	217,600.00	-
271 Vestuario y uniformes	20,000.00	-	20,000.00	19,534.40	465.60	19,534.40	-	465.60	19,534.40	19,534.40	-
272 Prendas de seguridad y protección personal	9,000.00	-	9,000.00	8,083.23	916.77	8,083.23	-	916.77	8,083.23	8,083.23	-
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00	-	700.00	700.00	-	700.00	-	-	700.00	700.00	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	17,500.00	-	17,500.00	14,005.69	3,494.31	14,005.69	-	3,494.31	14,005.69	14,005.69	-
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,500.00	-	2,500.00	1,922.32	577.68	1,922.32	-	577.68	1,922.32	1,667.12	255.20
311 Energía eléctrica	10,200.00	-	10,200.00	7,223.00	2,977.00	7,223.00	-	2,977.00	7,223.00	7,223.00	-
312 Gas	2,500.00	-	2,500.00	1,376.40	1,123.60	1,376.40	-	1,123.60	1,376.40	1,376.40	-
314 Telefonía tradicional	8,400.00	-	8,400.00	3,089.00	5,311.00	3,089.00	-	5,311.00	3,089.00	3,089.00	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	59,861.75	-	59,861.75	59,861.75	-	59,861.75	-	-	59,861.75	59,861.75	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	-	5,000.00	1,044.00	3,956.00	1,044.00	-	3,956.00	1,044.00	1,044.00	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	129,600.00	-	129,600.00	110,052.68	19,547.32	110,052.68	-	19,547.32	110,052.68	110,052.68	-
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	15,000.00	-	15,000.00	14,707.87	292.13	14,707.87	-	292.13	14,707.87	14,707.87	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-
392 Impuestos y derechos	5,712.00	-	5,712.00	4,043.00	1,669.00	4,043.00	-	1,669.00	4,043.00	4,043.00	-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	6,500.00	-	6,500.00	6,170.10	329.90	6,170.10	-	329.90	6,170.10	6,170.10	-
2153 PRODUCTIVIDAD Y MANEJO	1,224,172.44	969,561.82	2,193,734.26	1,125,127.12	1,068,607.14	713,152.48	411,974.64	1,480,581.78	713,152.48	712,746.48	406.00
4RP3 Reforestamos Mexico	20,160.00	-	20,160.00	17,608.05	2,551.95	17,608.05	-	2,551.95	17,608.05	17,608.05	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,160.00	-	1,160.00	-	1,160.00	-	-	1,160.00	-	-	-
569 Otros equipos	19,000.00	-	19,000.00	17,608.05	1,391.95	17,608.05	-	1,391.95	17,608.05	17,608.05	-
4RP6 FIPRODEFO	44,460.00	-	44,460.00	-	44,460.00	-	-	44,460.00	-	-	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,460.00	-	2,460.00	-	2,460.00	-	-	2,460.00	-	-	-
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos in	42,000.00	-	42,000.00	-	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-	-
SRF1 Conafor Remanentes	-	969,561.82	969,561.82	-	969,561.82	-	-	969,561.82	-	-	-
241 Productos minerales no metálicos	-	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-
242 Cemento y productos de concreto	-	12,296.92	12,296.92	-	12,296.92	-	-	12,296.92	-	-	-
243 Cal, yeso y productos de yeso	-	20,300.00	20,300.00	-	20,300.00	-	-	20,300.00	-	-	-
244 Madera y productos de madera	-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-
247 Artículos metálicos para la construcción	-	8,802.10	8,802.10	-	8,802.10	-	-	8,802.10	-	-	-
249 Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	18,750.00	18,750.00	-	18,750.00	-	-	18,750.00	-	-	-
271 Vestuario y uniformes	-	10,632.96	10,632.96	-	10,632.96	-	-	10,632.96	-	-	-
272 Prendas de seguridad y protección personal	-	10,080.00	10,080.00	-	10,080.00	-	-	10,080.00	-	-	-
274 Productos textiles	-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-
291 Herramientas menores	-	12,470.40	12,470.40	-	12,470.40	-	-	12,470.40	-	-	-
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	7,005.00	7,005.00	-	7,005.00	-	-	7,005.00	-	-	-
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	540,766.44	540,766.44	-	540,766.44	-	-	540,766.44	-	-	-

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	Ampliaciones/ Presupuesto	de Egresos	Disponibles para	de Egresos	de Egresos	de Egresos	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)	
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	9	10	11=(6-10)	
		1	2	3	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	-	33,000.00	-	-	-	
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	65,458.00	65,458.00	-	65,458.00	-	65,458.00	-	-	-	
6RE6	Recursos Estatales	1,159,552.44	-	1,159,552.44	1,107,519.07	52,033.37	695,544.43	411,974.64	464,008.01	695,544.43	695,138.43	406.00
113	Sueldos base al personal permanente	666,732.00	-	666,732.00	666,732.00	-	444,489.51	222,242.49	222,242.49	444,489.51	444,489.51	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	101,861.84	-	101,861.84	101,861.84	-	27,476.00	74,385.84	74,385.84	27,476.00	27,476.00	-
141	Aportaciones de seguridad social	34,884.89	-	34,884.89	34,884.89	-	23,535.56	11,349.33	11,349.33	23,535.56	23,535.56	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	20,001.96	-	20,001.96	20,001.96	-	13,334.72	6,667.24	6,667.24	13,334.72	13,334.72	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	130,012.74	-	130,012.74	130,012.74	-	86,675.50	43,337.24	43,337.24	86,675.50	86,675.50	-
171	Estímulos	106,416.50	-	106,416.50	106,416.50	-	52,424.00	53,992.50	53,992.50	52,424.00	52,424.00	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-
216	Material de limpieza	700.00	-	700.00	700.00	-	700.00	-	-	700.00	700.00	-
221	Productos alimenticios para personas	10,000.00	-	10,000.00	1,112.63	8,887.37	1,112.63	-	8,887.37	1,112.63	1,112.63	-
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,752.00	-	34,752.00	22,500.00	12,252.00	22,500.00	-	12,252.00	22,500.00	22,500.00	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-
314	Telefonía tradicional	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	7,714.51	-	7,714.51	7,714.51	-	7,714.51	-	-	7,714.51	7,714.51	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	-	5,000.00	406.00	4,594.00	406.00	-	4,594.00	406.00	-	406.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	16,200.00	-	16,200.00	7,175.00	9,025.00	7,175.00	-	9,025.00	7,175.00	7,175.00	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	-	6,000.00	3,025.00	2,975.00	3,025.00	-	2,975.00	3,025.00	3,025.00	-
392	Impuestos y derechos	476.00	-	476.00	476.00	-	476.00	-	-	476.00	476.00	-
2154	ADMINISTRACION Y GESTION	9,299,443.79	- 4,049,915.00	5,249,528.79	3,704,243.39	1,545,285.40	2,406,205.04	1,298,038.35	2,843,323.75	2,406,205.04	2,381,381.04	24,824.00
4RP1	REMANENTES	621,176.17	-	621,176.17	9,000.00	612,176.17	9,000.00	-	612,176.17	9,000.00	9,000.00	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	90,033.00	-	90,033.00	9,000.00	81,033.00	9,000.00	-	81,033.00	9,000.00	9,000.00	-
361	Servicios de telecomunicaciones y satélites	35,000.00	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción	35,170.00	-	35,170.00	-	35,170.00	-	-	35,170.00	-	-	-
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	460,973.17	-	460,973.17	-	460,973.17	-	-	460,973.17	-	-	-
4RP7	Productos Financieros	51,998.00	-	51,998.00	15,336.34	36,661.66	15,336.34	-	36,661.66	15,336.34	15,336.34	-
221	Productos alimenticios para personas	26,998.00	-	26,998.00	963.46	26,034.54	963.46	-	26,034.54	963.46	963.46	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	25,000.00	-	25,000.00	14,372.88	10,627.12	14,372.88	-	10,627.12	14,372.88	14,372.88	-
5RF1	Conafor Remanentes	4,049,915.00	- 4,049,915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas	4,049,915.00	- 4,049,915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6RE6	Recursos Estatales	4,576,354.62	-	4,576,354.62	3,679,907.05	896,447.57	2,381,868.70	1,298,038.35	2,194,485.92	2,381,868.70	2,357,044.70	24,824.00
113	Sueldos base al personal permanente	2,050,068.00	-	2,050,068.00	2,050,068.00	-	1,377,514.12	672,553.88	672,553.88	1,377,514.12	1,377,514.12	-
121	Honorarios asimilables a salarios	138,655.00	-	138,655.00	138,655.00	-	66,807.03	71,847.97	71,847.97	66,807.03	66,807.03	-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	313,205.46	-	313,205.46	313,205.46	-	85,150.47	228,054.99	228,054.99	85,150.47	85,150.47	-
141	Aportaciones de seguridad social	96,243.73	-	96,243.73	96,243.73	-	64,176.08	32,067.65	32,067.65	64,176.08	64,176.08	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	61,502.04	-	61,502.04	61,502.04	-	41,126.12	20,375.92	20,375.92	41,126.12	41,126.12	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	399,763.26	-	399,763.26	399,763.26	-	267,295.45	132,467.81	132,467.81	267,295.45	267,295.45	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	14,770.13	-	14,770.13	14,770.13	-	-	14,770.13	14,770.13	-	-	-
171	Estímulos	265,716.00	-	265,716.00	265,716.00	-	139,816.00	125,900.00	125,900.00	139,816.00	139,816.00	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18,000.00	-	18,000.00	16,934.89	1,065.11	16,934.89	-	1,065.11	16,934.89	16,934.89	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	-	1,000.00	406.00	594.00	406.00	-	594.00	406.00	406.00	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,500.00	-	10,500.00	10,500.00	-	10,500.00	-	-	10,500.00	10,500.00	-

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para			Comprometido		Presupuesto Sin	Ejercido		Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)
216 Material de limpieza	9,200.00	-	9,200.00	3,310.17	5,889.83	3,310.17	-	5,889.83	3,310.17	3,310.17	-
221 Productos alimenticios para personas	36,400.00	-	36,400.00	20,121.87	16,278.13	20,121.87	-	16,278.13	20,121.87	20,121.87	-
223 Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-
246 Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	368.00	132.00	368.00	-	132.00	368.00	368.00	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	76,925.00	-	76,925.00	28,500.00	48,425.00	28,500.00	-	48,425.00	28,500.00	28,500.00	-
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00	-	700.00	440.00	260.00	440.00	-	260.00	440.00	440.00	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	2,600.00	-	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00	-	-	2,600.00	2,600.00	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,700.00	-	8,700.00	8,700.00	-	8,700.00	-	-	8,700.00	8,700.00	-
311 Energía eléctrica	19,200.00	-	19,200.00	12,457.00	6,743.00	12,457.00	-	6,743.00	12,457.00	12,457.00	-
314 Telefonía tradicional	37,000.00	-	37,000.00	30,408.00	6,592.00	30,408.00	-	6,592.00	30,408.00	30,408.00	-
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	90,480.00	-	90,480.00	-	90,480.00	-	-	90,480.00	-	-	-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-
318 Servicios postales y telegráficos	1,000.00	-	1,000.00	907.00	93.00	907.00	-	93.00	907.00	907.00	-
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y revisión	215,000.00	-	215,000.00	50,080.00	164,920.00	50,080.00	-	164,920.00	50,080.00	38,480.00	11,600.00
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotografía	11,100.00	-	11,100.00	6,647.08	4,452.92	6,647.08	-	4,452.92	6,647.08	6,647.08	-
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-
341 Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	40,000.00	13,123.38	26,876.62	13,123.38	-	26,876.62	13,123.38	13,123.38	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	20,781.00	-	20,781.00	20,781.00	-	20,781.00	-	-	20,781.00	20,781.00	-
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	29,232.00	-	29,232.00	11,030.05	18,201.95	11,030.05	-	18,201.95	11,030.05	11,030.05	-
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	5,000.00	-	5,000.00	290.00	4,710.00	290.00	-	4,710.00	290.00	290.00	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	24,868.00	-	24,868.00	16,835.02	8,032.98	16,835.02	-	8,032.98	16,835.02	15,211.02	1,624.00
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	96,000.00	-	96,000.00	20,034.67	75,965.33	20,034.67	-	75,965.33	20,034.67	20,034.67	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,000.00	-	48,000.00	35,101.60	12,898.40	35,101.60	-	12,898.40	35,101.60	23,501.60	11,600.00
361 Servicios de telecomunicaciones y satélites	15,800.00	-	15,800.00	5,359.20	10,440.80	5,359.20	-	10,440.80	5,359.20	5,359.20	-
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
371 Pasajes aéreos	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
372 Pasajes terrestres	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
375 Viáticos en el país	5,000.00	-	5,000.00	1,873.50	3,126.50	1,873.50	-	3,126.50	1,873.50	1,873.50	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	13,200.00	-	13,200.00	9,514.00	3,686.00	9,514.00	-	3,686.00	9,514.00	9,514.00	-
392 Impuestos y derechos	40,604.00	-	40,604.00	2,286.00	38,318.00	2,286.00	-	38,318.00	2,286.00	2,286.00	-
394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	19,189.00	-	19,189.00	-	19,189.00	-	-	19,189.00	-	-	-
511 Muebles de oficina y estantería	3,452.00	-	3,452.00	3,375.00	77.00	3,375.00	-	77.00	3,375.00	3,375.00	-
2155 CULTURA Y CONOCIMIENTO	1,182,414.68	404,320.00	1,586,734.68	1,128,793.73	457,940.95	716,819.06	411,974.67	869,915.62	716,819.06	716,111.46	707.60
4RP2 Público en General	5,400.00	7,320.00	12,720.00	-	12,720.00	-	-	12,720.00	-	-	-
221 Productos alimenticios para personas	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-
361 Servicios de telecomunicaciones y satélites	5,400.00	3,320.00	8,720.00	-	8,720.00	-	-	8,720.00	-	-	-
SRF1 Conafor Remanentes	-	397,000.00	397,000.00	-	397,000.00	-	-	397,000.00	-	-	-
325 Arrendamiento de equipo de transporte	-	114,000.00	114,000.00	-	114,000.00	-	-	114,000.00	-	-	-
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	186,000.00	186,000.00	-	186,000.00	-	-	186,000.00	-	-	-
361 Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	97,000.00	97,000.00	-	97,000.00	-	-	97,000.00	-	-	-
6RE6 Recursos Estatales	1,177,014.68	-	1,177,014.68	1,128,793.73	48,220.95	716,819.06	411,974.67	460,195.62	716,819.06	716,111.46	707.60
113 Sueldos base al personal permanente	666,732.00	-	666,732.00	666,732.00	-	444,489.46	222,242.54	222,242.54	444,489.46	444,489.46	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	101,861.84	-	101,861.84	101,861.84	-	27,476.00	74,385.84	74,385.84	27,476.00	27,476.00	-
141 Aportaciones de seguridad social	34,884.89	-	34,884.89	34,884.89	-	23,535.56	11,349.33	11,349.33	23,535.56	23,535.56	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda	20,001.96	-	20,001.96	20,001.96	-	13,334.72	6,667.24	6,667.24	13,334.72	13,334.72	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	130,012.74	-	130,012.74	130,012.74	-	86,675.52	43,337.22	43,337.22	86,675.52	86,675.52	-
171 Estimulos	106,416.50	-	106,416.50	106,416.50	-	52,424.00	53,992.50	53,992.50	52,424.00	52,424.00	-
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Comprometido		Presupuesto Disponible para	Comprometido		Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente		Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengar			
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	-
216 Material de limpieza	750.00	-	750.00	750.00	-	750.00	-	-	750.00	750.00	-
221 Productos alimenticios para personas	10,000.00	-	10,000.00	7,551.73	2,448.27	7,551.73	-	2,448.27	7,551.73	7,551.73	-
246 Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	34,752.00	-	34,752.00	22,500.00	12,252.00	22,500.00	-	12,252.00	22,500.00	22,500.00	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	400.00	-	400.00	-	400.00	-	-	400.00	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	-	-	3,600.00	3,600.00	-
314 Telefonía tradicional	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	8,650.75	-	8,650.75	8,650.75	-	8,650.75	-	-	8,650.75	8,650.75	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	-	5,000.00	580.00	4,420.00	580.00	-	4,420.00	580.00	580.00	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	31,000.00	-	31,000.00	18,086.72	12,913.28	18,086.72	-	12,913.28	18,086.72	18,086.72	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500.00	-	7,500.00	707.60	6,792.40	707.60	-	6,792.40	707.60	-	707.60
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	-	6,000.00	3,005.00	2,995.00	3,005.00	-	2,995.00	3,005.00	3,005.00	-
392 Impuestos y derechos	952.00	-	952.00	952.00	-	952.00	-	-	952.00	952.00	-
Total =>	24,094,356.60	196,370.83	24,290,727.43	18,021,289.82	6,269,437.61	11,524,919.65	6,496,370.17	12,765,807.78	11,524,919.65	11,497,181.20	27,738.45

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE BIENES MUEBLES
PERIODO DEL 01-ene-2017 AL 31-agosto-2017

Nat.	Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
				Deudor	Acreedor	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	96,142.88	-	96,142.88
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	-	36,450.60	-	36,450.60
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	14,197.19	-	14,197.19
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	-	36,280.09	-	36,280.09
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	-	9,215.00	-	9,215.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	-	26,941.00	-	26,941.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	-	26,941.00	-	26,941.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	659,254.00	-	659,254.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	-	659,254.00	-	659,254.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	181,322.87	-	181,322.87
	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	-	53,857.70	-	53,857.70
D	1246-9	Otros Equipos		127,465.17		127,465.17

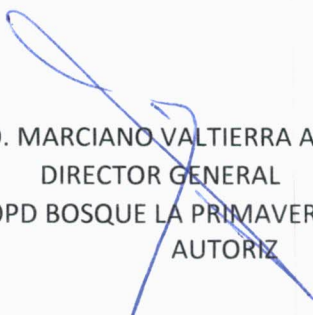
MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE BIENES INMUEBLES
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo	MOVIMIENTOS		Saldo
			Inicial	Deudor	Acreedor	Final
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DI	-	809,999.40	-	809,999.40
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	-	809,999.40	-	809,999.40
D	1235-5-6151	Construcción de carreteras, puentes y si	-	809,999.40	-	809,999.40
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PI	-	430,214.80	-	430,214.80
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	-	430,214.80	-	430,214.80
D	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas industria	-	365,510.00	-	365,510.00
D	1236-2-6228	Otras edificaciones no residenciales	-	64,704.80	-	64,704.80


 MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
 DIRECTOR GENERAL
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 AUTORIZ


 LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
 CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
				Deudor	Acreedor	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-	5,865,799.79	1,331,251.64	7,369,434.87
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cta 7697376	-	-	-	-
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cta 26877557	-	-	-	-
D	1112-03	Bansi SA Cta 97652244	-	-	-	-
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cta 0100421540	-	1,626,833.97	1,331,251.64	2,391,383.45
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cta 0100494598	-	-	-	739,085.60
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cta 0100033728	-	4,238,965.82	-	4,238,965.82
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-	-	-
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cta 502645620	-	-	-	-
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cta 502912159	-	-	-	-

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Fondo Fijo Direccion Prot y Vigilancia	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
D	1111-02	Fondo Fijo Direccion General	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cta 7697376	64,376.09	-	20,171.85	84,547.94	-	-
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cta 268775577	11,441.79	-	1,607,383.38	1,618,825.17	-	-
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cta 01004215400	1,161,440.20	-	13,673,784.73	12,443,841.48	2,391,383.45	-
D	1112-05	Banco Scotiabank Inverlat Cta 01004945980	-	-	1,461,923.71	722,838.11	739,085.60	-
D	1112-06	Banco Scotiabank Inverlat Cta 01000337287	-	-	4,238,965.82	-	4,238,965.82	-
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cta 502645620	19,989.93	-	181.92	20,171.85	-	-
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cta 502912159	1,594,814.51	-	12,568.77	1,607,383.28	-	-
D	1122-10	JOSE LUIS CENDEJAS	12,476.17	-	-	8,541.00	3,935.17	-
D	1122-11	JESUS GUTIERREZ CACIQUE	-	-	1,137.55	1,137.55	-	-
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	-	-	77,340.00	77,340.00	-	-
D	1122-82	Aportaciones	255,896.71	-	12,861,698.00	12,861,698.00	255,896.71	-
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	648.71	-	3,678.75	3,899.20	428.26	-
D	1235-5-6151	Construcción de carreteras, puentes y similares	809,999.40	-	-	-	809,999.40	-
D	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas industriales	365,510.00	-	-	-	365,510.00	-
D	1236-2-6228	Otras edificaciones no residenciales	64,704.80	-	-	-	64,704.80	-
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	33,075.60	-	3,375.00	-	36,450.60	-
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	14,197.19	-	-	-	14,197.19	-
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	36,280.09	-	-	-	36,280.09	-
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	9,215.00	-	-	-	9,215.00	-
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	26,941.00	-	-	-	26,941.00	-
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	659,254.00	-	-	-	659,254.00	-
D	1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	47,687.60	-	6,170.10	-	53,857.70	-
D	1246-9-5692	Equipo de ingeniería y diseño	-	-	17,608.05	-	17,608.05	-
D	1246-9-5694	Maquinaria y equipo diverso	101,316.12	-	8,541.00	-	109,857.12	-
A	1263-10-5651	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y	-	5,109.46	-	-	-	5,109.46
A	1263-1-5191	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	-	3,835.75	-	-	-	3,835.75
A	1263-2-5231	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	-	4,862.64	-	-	-	4,862.64
A	1263-4-5411	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-	153,735.00	-	-	-	153,735.00
A	1263-6-5694	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	-	7,473.52	-	-	-	7,473.52
A	1263-8-5151	Depreciación Acumulada de Equipos de Computo y Tec	-	16,579.32	-	-	-	16,579.32
A	1263-9-5111	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y de	-	2,773.67	-	-	-	2,773.67
A	1263-9-5121	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y de	-	1,556.39	-	-	-	1,556.39
A	2111-1-1131	Sueldo base	-	-	5,767,230.27	5,767,230.27	-	0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	1,478,458.38	1,478,458.38	-	-
A	2111-2-1241	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	60,617.61	60,617.61	-	-
A	2111-3-1322	Aguinaldo	-	-	315,450.00	315,450.00	-	-
A	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	-	-	431,378.43	431,378.43	-	-
A	2111-4-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	170,959.85	170,959.85	-	-
A	2111-4-1431	Cuotas a pensiones	-	-	997,243.24	997,243.24	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	113,970.55	113,970.55	-	-
A	2111-6-1712	Ayuda para despensa	-	-	418,820.08	418,820.08	-	-
A	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	-	-	265,801.25	265,801.25	-	-
A	2111-6-1715	Estimulo por el dia del servidor público	-	-	10,492.17	10,492.17	-	-
A	2112-1-3941	Laudos laborales	-	437,412.02	-	-	-	437,412.02
A	2112-1-AAA0801	ABC ASESORIA Y PROTECCION TOTAL CONTRA PLAGAS SA D	-	-	-	707.60	-	707.60
A	2112-1-AADM560	MARTHA ALVAREZ DIAZ	-	-	107.51	107.51	-	-
A	2112-1-AALR640	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	-	-	1,384.28	1,384.28	-	-
A	2112-1-ABA9203	ABA SEGUROS, SAS DE CV	-	-	117,887.13	117,887.13	-	-
A	2112-1-AELR860	XXXXXX	-	-	75.01	75.01	-	-
A	2112-1-AEM9505	ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ AUDIT	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-
A	2112-1-AGA1005	ARGUS GASOLINERA SA DE CV	-	-	300.11	300.11	-	-
A	2112-1-ALI83030	ASESORIA LIMAC SA DE CV	-	-	1,497.86	2,541.86	-	1,044.00
A	2112-1-AOTA721	ALONSO TAPIA ANTONIO	-	-	988.00	988.00	-	-
A	2112-1-API09042	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	-	-	2,889.00	2,889.00	-	-
A	2112-1-AZE84111	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	-	-	574.39	574.39	-	-
A	2112-1-BMN9302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-	-	4,131.90	4,131.90	-	-
A	2112-1-CACE720	CAMPOS CORNEJO MARIA ELENA	-	-	84.70	84.70	-	-
A	2112-1-CAFS9805	CABRERA FABIAN SAGRARIO	-	-	1,667.00	1,667.00	-	-
A	2112-1-CAML521	CHAVEZ MARTINEZ LORENZO	-	-	290.00	290.00	-	-
A	2112-1-CARC840	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	-	-	301.60	301.60	-	-
A	2112-1-CARR750	CABRERA RAMIREZ REGINO	-	-	4,454.40	4,454.40	-	-
A	2112-1-CART630	CARVAJAL RUVALCABA TOMAS	-	-	280.00	280.00	-	-
A	2112-1-CAX1501	COMERCIALIZADORA 3A SA DE CV	-	-	3,480.00	3,480.00	-	-
A	2112-1-CCA1308	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	-	-	1,712.00	1,712.00	-	-
A	2112-1-CCO8605	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	-	-	7,940.28	8,060.28	-	120.00
A	2112-1-CCO9212	CONDOMINIO CONCENTRO	-	-	9,417.16	9,417.16	-	-
A	2112-1-CEBA811	CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	-	3,688.80	159,580.81	155,892.01	-	-
A	2112-1-CFE37081	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	946.00	20,626.00	19,680.00	-	-
A	2112-1-CIM13013	CHROMATA IMPRESORES SA DE CV	-	19,421.30	16,184.90	904.80	-	4,141.20
A	2112-1-CME9107	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-	-	1,555.50	1,555.50	-	-
A	2112-1-COC0801	CPS OCCIDENTE SA DE CV	-	-	14,755.95	14,755.95	-	-
A	2112-1-CTR94050	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	-	-	4,940.21	4,940.21	-	-
A	2112-1-DAO0401	DAOSA SA DE CV	-	-	11,291.00	11,291.00	-	-
A	2112-1-DGO9105	DIESEL GONDI SA DE CV	-	-	2,528.80	2,528.80	-	-
A	2112-1-DICG4005	GABRIELA ANA ROSA DIAZ DE SANDI CEBALLOS	-	-	315.50	315.50	-	-
A	2112-1-DJB85052	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	-	-	2,699.00	2,699.00	-	-
A	2112-1-DSR0608	DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL SA DE CV	-	-	1,513.08	1,513.08	-	-
A	2112-1-EEC15040	ENERGIAS ECOTECNOLOGICAS S DE RL DE CV	-	-	3,480.00	3,480.00	-	-
A	2112-1-FAVA830	FARIAS VILLASEÑOR ALFONSO URIEL	-	-	180.00	180.00	-	-
A	2112-1-FEOI7111	FERNANDEZ ORTIZ IRMA	-	-	3,640.00	3,640.00	-	-
A	2112-1-FOBC740	FLORES BUSTOS CLAUDIA MONICA	-	-	13,832.42	13,832.42	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-FOC92111	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	768.00	768.00	-	-
A	2112-1-GAGS820	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	-	-	5,916.00	6,902.00	-	986.00
A	2112-1-GARC730	GARCIA RUELAS CLAUDIA NORA	-	-	487.12	487.12	-	-
A	2112-1-GIPM9208	MARISOL PEREZ GIL	-	-	103.00	103.00	-	-
A	2112-1-GLI80021	GAS LICUADO SA DE CV	-	-	549.36	549.36	-	-
A	2112-1-GME1009	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	-	-	13,013.21	13,013.21	-	-
A	2112-1-GMS9711	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, SA DE CV	-	-	12,793.66	12,793.66	-	-
A	2112-1-GOC9303	GRUPO OCTANO SA DE CV	-	-	520,550.00	520,550.00	-	-
A	2112-1-GOCF660	GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	-	-	19,000.80	19,000.80	-	-
A	2112-1-GOGA830	GONZALEZ GUTIERREZ ALFONSO EMMANUEL	-	-	638.00	638.00	-	-
A	2112-1-GOGS901	GONZALEZ GALLARDO SALVADOR ALEJANDRO	-	-	-	255.20	-	255.20
A	2112-1-GOMI771	IVETTE GONZALEZ MONTIEL	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
A	2112-1-GOPM640	MARTIN GONZALEZ PEREZ	-	-	4,060.00	4,060.00	-	-
A	2112-1-GOVR741	GOMEZ VELASCO RAMIRO	-	-	829.40	829.40	-	-
A	2112-1-GPE97021	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	-	-	827.04	827.04	-	-
A	2112-1-GSI13092	GAZEL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	-	-	907.00	907.00	-	-
A	2112-1-GUGV820	GUTIERREZ GONZALEZ VERONICA	-	-	337.00	337.00	-	-
A	2112-1-HEMJ850	HERNANDEZ MONTES JUAN NOE	-	-	139.20	139.20	-	-
A	2112-1-HESA920	HERNANDEZ SALAZAR ALEXIS ESAUL	-	-	146.00	146.00	-	-
A	2112-1-HESS6305	HERNANDEZ SEDANO MARIA DEL SOCORRO	-	-	1,506.00	1,506.00	-	-
A	2112-1-HMA7309	HOTEL MALIBU SA DE CV	-	-	13,320.00	13,320.00	-	-
A	2112-1-HUPD610	DOLORES HUERTA PEREZ	-	-	16,251.29	16,251.29	-	-
A	2112-1-IAD08081	INDUSTRIAS ADAM SA DE CV	-	-	5,394.00	5,394.00	-	-
A	2112-1-ICC01092	SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CAPACITADORES Y CONSULTO	-	32,480.00	-	-	-	32,480.00
A	2112-1-IDS10091	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	13,081.90	13,081.90	-	-
A	2112-1-IDT73040	INDETEC	-	10,000.00	20,000.00	10,000.00	-	-
A	2112-1-IJIM7708	JIMENEZ JARAMILLO MIGUEL OMAR	-	-	311.90	311.90	-	-
A	2112-1-JIRA61110	JIMENEZ RAMIREZ ANA GEORGINA	-	-	309.60	309.60	-	-
A	2112-1-JOO13060	JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ SC	-	18,560.00	22,040.00	15,080.00	-	11,600.00
A	2112-1-LOLH920	LOPEZ LOPEZ HUGO FERNANDO	-	2,900.00	2,900.00	-	-	-
A	2112-1-LOLL5505	LOPEZ LOPEZ LUIS ARTURO	-	-	8,816.00	8,816.00	-	-
A	2112-1-LSS07072	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, SA DE CV	-	-	32,413.04	32,413.04	-	-
A	2112-1-MABC691	MARTINEZ BORJAS CARLOS	-	-	5,204.60	5,204.60	-	-
A	2112-1-MAMJ690	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	-	-	2,033.00	2,033.00	-	-
A	2112-1-MAN0602	MANGASERIGRAFIA S DE RL DE CV	-	-	10,479.44	10,479.44	-	-
A	2112-1-MAQ9808	MAQCEN SA DE CV	-	-	2,576.16	2,576.16	-	-
A	2112-1-MBA0108	MATERIALES BARRAGAN, SA DE CV	-	-	123.92	123.92	-	-
A	2112-1-MCA0808	MUNDO DE LAS CHAPAS, SA DE CV	-	-	1,140.00	1,140.00	-	-
A	2112-1-MCO0601	MERKA COMERCIALIZADORA SA DE CV	-	-	4,523.13	4,523.13	-	-
A	2112-1-MMY1306	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV	-	3,259.60	3,259.60	-	-	-
A	2112-1-MOJA680	JOSE ANTONIO MORA JACOBO	-	-	2,139.00	2,139.00	-	-
A	2112-1-MOPE831	EMERSON JUNIOR MOTTA PALMA	-	-	574.20	574.20	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-MOQB770	MORENO QUIRARTE BLANCA ESTELA	-	-	160.00	160.00	-	-
A	2112-1-MPC9004	MOTOS Y PARTES CHAVANE SA DE CV	-	-	2,917.77	2,917.77	-	-
A	2112-1-MUL8101	MULBAR SA DE CV	-	-	3,544.00	3,544.00	-	-
A	2112-1-MZJ89010	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	-	-	1,309.00	1,309.00	-	-
A	2112-1-NLG1311	NOVA LIMP G A SA DE CV	-	-	23,200.00	34,800.00	-	11,600.00
A	2112-1-NWM9706	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	71,910.90	73,336.55	-	1,425.65
A	2112-1-ODM9503	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	-	-	1,301.00	1,301.00	-	-
A	2112-1-OOM9604	OPERADORA OMX SA DE CV	-	-	939.56	939.56	-	-
A	2112-1-PBA16060	PF BAJA SA DE	-	-	1,197.00	1,197.00	-	-
A	2112-1-PEFH6612	PEREZ FERNANDEZ HECTOR RAFAEL	-	-	1,241.20	1,241.20	-	-
A	2112-1-PEPA6112	ALFREDO PEREZ DE LA PEÑA	-	-	449.99	449.99	-	-
A	2112-1-POC69112	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	18,033.00	18,033.00	-	-
A	2112-1-QGE0802	QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV	-	178,000.00	97,900.00	-	-	80,100.00
A	2112-1-RACJ6910	RAMOS CARRILLO JORGE	-	-	617.00	617.00	-	-
A	2112-1-RAD8909	RADEC, SA DE CV	-	-	245.92	245.92	-	-
A	2112-1-RCO0708	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	-	-	778.00	778.00	-	-
A	2112-1-RIGR6601	RIVERA GUERRERO ROBERTO	-	-	278.00	278.00	-	-
A	2112-1-RIMD750	RIVERA MORA DEMIS ITZULT	-	-	570.00	570.00	-	-
A	2112-1-RLA81035	RADIAL LLANTAS SA DE CV	-	-	42,631.30	42,631.30	-	-
A	2112-1-ROVF810	RODRIGUEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER	-	-	1,635.60	1,635.60	-	-
A	2112-1-RUTL7406	RUBIO TARANO LOURDES CAROLINA	-	-	832.00	832.00	-	-
A	2112-1-SABM801	SANDOVAL BERBER MARIO ALEJANDRO	-	-	1,248.00	1,248.00	-	-
A	2112-1-SAVC630	SALAZAR VACA CLARA MARIA EDUWIGES	-	-	220.40	220.40	-	-
A	2112-1-SEM0903	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	-	-	1,359.00	1,359.00	-	-
A	2112-1-SEM9303	SERVICIO EXPRESS DE MORELIA SA DE CV	-	-	600.00	600.00	-	-
A	2112-1-SIN94120	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	-	-	8,991.48	8,991.48	-	-
A	2112-1-SOGM800	SOLANO GONZALEZ MISAEL	-	-	7,309.16	7,309.16	-	-
A	2112-1-SOMS750	SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA	-	-	3,770.00	3,770.00	-	-
A	2112-1-SPC13022	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	-	-	9,920.00	9,920.00	-	-
A	2112-1-SRM9301	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	-	-	5,439.04	5,439.04	-	-
A	2112-1-TCM9510	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	-	-	910.00	910.00	-	-
A	2112-1-TES90040	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	-	-	17,509.31	17,509.31	-	-
A	2112-1-TME8403	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-	-	33,713.00	33,713.00	-	-
A	2112-1-TSO99102	TIENDAS SORIANA SA DE CV	-	-	704.60	704.60	-	-
A	2112-1-UED0311	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	-	-	1,378.00	1,378.00	-	-
A	2112-1-VESM630	VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO	-	-	648.89	648.89	-	-
A	2112-1-YCA1506	YAPADI CORPORATIVO EN ALIMENTOS S DE RL DE CV	-	-	12,498.30	12,498.30	-	-
A	2112-1-ZAI83112	EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES SA DE CV	-	-	8,083.23	8,083.23	-	-
A	2112-2-IDS10091	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	6,170.10	6,170.10	-	-
A	2112-2-NRA1311	NAVEGACION Y RASTREO, SA DE CV	-	-	2,911.68	2,911.68	-	-
A	2112-2-PER76013	PERFOPARTS, SA DE CV	-	-	9,514.18	9,514.18	-	-
A	2112-2-TIC99081	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CORPORATIVA SA DE CV	-	-	3,375.00	3,375.00	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-VESM630	VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO	-	-	5,182.19	5,182.19	-	-
A	2113-GOR100816	GRUPO ORDIEZ, SA DE CV	-	965,510.00	964,215.61	-	-	1,294.39
A	2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	-	323,896.62	1,205,721.48	998,941.67	-	117,116.81
A	2117-1-002	IMSS por Pagar	-	55,938.24	431,038.79	431,378.20	-	56,277.65
A	2117-1-003	IPEJAL Patronal	-	-	935,854.87	997,243.03	-	61,388.16
A	2117-1-004-001	Hernandez Zuñiga Jose Alejandro	-	-	32,525.40	34,693.76	-	2,168.36
A	2117-1-005	IPEJAL Creditos Menores	-	-	610,196.47	658,267.39	-	48,070.92
A	2117-1-006	SEDAR	-	-	106,954.80	113,970.59	-	7,015.79
A	2117-1-007	VIVIENDA	-	-	160,435.92	170,959.85	-	10,523.93
A	2117-1-009	IPEJAL Retenido a Empleados	-	-	614,990.47	655,332.53	-	40,342.06
A	2117-1-010	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	-	35,425.14	177,204.14	165,527.79	-	23,748.79
A	2117-1-011	10% Ret. IVA	-	643.68	919.54	275.86	-	-
A	2117-1-012	ISR Ret. Honorarios	-	603.45	862.07	258.62	-	-
A	2119-03	RIVAS NERI SILVERIO	-	91.00	91.00	-	-	-
A	2119-04	Otros	-	884.78	-	389.12	-	1,273.90
A	2119-05	María de Lourdes Alvarez Avalos	-	-	1,360.00	1,360.00	-	-
A	3110	APORTACIONES	-	6,619,542.75	-	4,238,965.82	-	10,858,508.57
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-	1,072,866.03	-	-	-	1,072,866.03
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-	2,924,153.84	-	-	-	2,924,153.84
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	-	378,155.65	-	-	-	378,155.65
A	4173-1	Reforestamos México	-	-	-	20,160.00	-	20,160.00
A	4173-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	-	12,720.00	-	12,720.00
A	4173-4	FIPRODEFO	-	-	-	44,460.00	-	44,460.00
A	4212-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	12,861,698.00	-	12,861,698.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	-	-	-	20,635.93	-	20,635.93
D	5111-1131	Sueldo base	-	-	5,767,230.27	-	5,767,230.27	-
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	1,478,458.38	-	1,478,458.38	-
D	5112-1241	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	60,617.61	-	60,617.61	-
D	5113-1322	Aguinaldo	-	-	315,450.00	-	315,450.00	-
D	5114-1412	Cuotas al IMSS	-	-	431,378.43	-	431,378.43	-
D	5114-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	170,959.85	-	170,959.85	-
D	5114-1431	Cuotas a pensiones	-	-	997,243.24	-	997,243.24	-
D	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	113,970.55	-	113,970.55	-
D	5116-1712	Ayuda para despensa	-	-	418,820.08	-	418,820.08	-
D	5116-1713	Ayuda para pasajes	-	-	265,801.25	-	265,801.25	-
D	5116-1715	Estimulo por el día del servidor público	-	-	10,492.17	-	10,492.17	-
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	18,934.89	-	18,934.89	-
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	406.00	-	406.00	-
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	18,419.28	-	18,419.28	-
D	5121-2161	Material de limpieza	-	-	15,110.17	-	15,110.17	-
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	134,086.61	-	134,086.61	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	-	-	2,312.50	-	2,312.50	-
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	520,998.11	-	520,998.11	-
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	-	-	29,480.24	-	29,480.24	-
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	13,023.44	-	13,023.44	-
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	1,140.00	-	1,140.00	-
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	16,972.88	-	16,972.88	-
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	43,687.54	-	43,687.54	-
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	3,517.49	-	3,517.49	-
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	-	-	19,680.00	-	19,680.00	-
D	5131-3121	Servicio de gas	-	-	1,376.40	-	1,376.40	-
D	5131-3141	Servicio telefónico tradicional	-	-	33,913.00	-	33,913.00	-
D	5131-3181	Servicio postal	-	-	907.00	-	907.00	-
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	50,080.00	-	50,080.00	-
D	5133-3362	Servicio de impresión de documentos y papeleria of	-	-	3,770.00	-	3,770.00	-
D	5133-3365	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	2,877.08	-	2,877.08	-
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	13,123.38	-	13,123.38	-
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	130,680.79	-	130,680.79	-
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	11,030.05	-	11,030.05	-
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	290.00	-	290.00	-
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	20,083.02	-	20,083.02	-
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestre	-	-	247,889.03	-	247,889.03	-
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	19,707.87	-	19,707.87	-
D	5135-3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	35,809.20	-	35,809.20	-
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	5,359.20	-	5,359.20	-
D	5137-3751	Viáticos en el país	-	-	1,873.50	-	1,873.50	-
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	21,577.00	-	21,577.00	-
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	-	-	11,229.00	-	11,229.00	-
D	8110-71-1	Reforestamos México	20,160.00	-	-	-	20,160.00	-
D	8110-71-3	Otros Ingresos y Servicios	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
D	8110-71-4	FIPRODEFO	44,460.00	-	-	-	44,460.00	-
D	8110-71-5	Productos Financieros	51,998.00	-	-	-	51,998.00	-
D	8110-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	19,301,247.43	-	-	-	19,301,247.43	-
D	8110-82-2	CONAFOR	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00	-
D	8110-94-2	Remanentes 2016	621,176.17	-	-	-	621,176.17	-
A	8120-71-1	Reforestamos México	-	20,160.00	20,160.00	-	-	-
A	8120-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	5,400.00	12,720.00	7,320.00	-	-
A	8120-71-4	FIPRODEFO	-	44,460.00	44,460.00	-	-	-
A	8120-71-5	Productos Financieros	-	51,998.00	-	-	-	51,998.00
A	8120-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	19,301,247.43	12,861,698.00	-	-	6,439,549.43
A	8120-82-2	CONAFOR	-	4,049,915.00	-	189,050.83	-	4,238,965.83
A	8120-94-2	Remanentes 2016	-	621,176.17	-	-	-	621,176.17

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	7,320.00	-	7,320.00	-
D	8130-82-2	Otros Ingresos y Servicios	-	-	189,050.83	-	189,050.83	-
A	8140-71-1	Reforestamos México	-	-	20,160.00	20,160.00	-	-
A	8140-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	12,720.00	12,720.00	-	-
A	8140-71-4	FIPRODEFO	-	-	44,460.00	44,460.00	-	-
A	8140-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	12,861,698.00	12,861,698.00	-	-
A	8150-71-1	Reforestamos México	-	-	-	20,160.00	-	20,160.00
A	8150-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	-	12,720.00	-	12,720.00
A	8150-71-4	FIPRODEFO	-	-	-	44,460.00	-	44,460.00
A	8150-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	12,861,698.00	-	12,861,698.00
A	8210-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	8,557,872.00	-	-	-	8,557,872.00
A	8210-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	2,460,755.00	-	-	-	2,460,755.00
A	8210-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
A	8210-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	118,859.96	-	-	-	118,859.96
A	8210-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	1,188,593.34	-	-	-	1,188,593.34
A	8210-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	644,862.00	-	-	-	644,862.00
A	8210-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	256,736.16	-	-	-	256,736.16
A	8210-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	1,497,627.60	-	-	-	1,497,627.60
A	8210-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	171,157.44	-	-	-	171,157.44
A	8210-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	265,862.00	-	-	-	265,862.00
A	8210-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	634,476.00	-	-	-	634,476.00
A	8210-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	402,792.00	-	-	-	402,792.00
A	8210-42-1715-1	Estimulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	327,198.50	-	-	-	327,198.50
A	8210-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
A	8210-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
A	8210-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
A	8210-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	216,398.00	-	-	-	216,398.00
A	8210-42-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
A	8210-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
A	8210-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	855,218.00	-	-	-	855,218.00
A	8210-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
A	8210-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
A	8210-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
A	8210-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	51,700.00	-	-	-	51,700.00
A	8210-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	29,400.00	-	-	-	29,400.00
A	8210-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
A	8210-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	57,400.00	-	-	-	57,400.00
A	8210-42-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Co	-	90,480.00	-	-	-	90,480.00
A	8210-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
A	8210-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	215,000.00	-	-	-	215,000.00
A	8210-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papeleria of	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
A	8210-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	342,000.00	-	-	-	342,000.00
A	8210-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
A	8210-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	-	131,441.43	-	-	-	131,441.43
A	8210-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	29,232.00	-	-	-	29,232.00
A	8210-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	44,868.00	-	-	-	44,868.00
A	8210-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestr	-	411,000.00	-	-	-	411,000.00
A	8210-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
A	8210-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	78,000.00	-	-	-	78,000.00
A	8210-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	56,200.00	-	-	-	56,200.00
A	8210-42-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	-	40,170.00	-	-	-	40,170.00
A	8210-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrente)	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
A	8210-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrent	-	36,600.00	-	-	-	36,600.00
A	8210-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrente)	-	52,028.00	-	-	-	52,028.00
A	8210-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corrente)	-	480,162.17	-	-	-	480,162.17
A	8210-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corrente)	-	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00
A	8210-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	3,452.00	-	-	-	3,452.00
A	8210-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
A	8210-42-5692-2	Equipo de ingeniería y diseño(G.Capital)	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
D	8220-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrente)	8,557,872.00	-	-	8,557,872.00	-	-
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	2,460,755.00	-	-	2,460,755.00	-	-
D	8220-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
D	8220-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	118,859.96	-	-	118,859.96	-	-
D	8220-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	1,188,593.34	-	-	1,188,593.34	-	-
D	8220-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrente)	644,862.00	-	-	644,862.00	-	-
D	8220-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrente)	256,736.16	-	-	256,736.16	-	-
D	8220-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrente)	1,497,627.60	-	-	1,497,627.60	-	-
D	8220-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	171,157.44	-	-	171,157.44	-	-
D	8220-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	265,862.00	-	-	265,862.00	-	-
D	8220-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	634,476.00	-	-	634,476.00	-	-
D	8220-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	402,792.00	-	-	402,792.00	-	-
D	8220-42-1715-1	Estimulo por el día del servidor público(G.Corrien	327,198.50	-	-	327,198.50	-	-
D	8220-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	20,000.00	-	-	18,934.89	1,065.11	-
D	8220-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	1,000.00	-	-	406.00	594.00	-
D	8220-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	18,500.00	-	-	18,419.28	80.72	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	21,000.00	-	-	15,110.17	5,889.83	-
D	8220-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	216,398.00	-	4,000.00	134,086.61	86,311.39	-
D	8220-42-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corr	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
D	8220-42-2411-1	Productos minerales no metálicos(G. Corriente)	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
D	8220-42-2421-1	Cemento y productos de concreto(G. Corriente)	-	-	12,296.92	-	12,296.92	-
D	8220-42-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G. Corriente)	-	-	20,300.00	-	20,300.00	-
D	8220-42-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
D	8220-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	2,900.00	-	-	2,312.50	587.50	-
D	8220-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	-	-	8,802.10	-	8,802.10	-
D	8220-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	18,750.00	-	18,750.00	-
D	8220-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	855,218.00	-	-	520,998.11	334,219.89	-
D	8220-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	30,000.00	-	23,270.04	29,480.24	23,789.80	-
D	8220-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corri	14,000.00	-	48,295.62	13,023.44	49,272.18	-
D	8220-42-2741-1	Productos textiles(G. Corriente)	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
D	8220-42-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	-	-	19,851.60	-	19,851.60	-
D	8220-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	1,400.00	-	-	1,140.00	260.00	-
D	8220-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	31,000.00	-	-	16,972.88	14,027.12	-
D	8220-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	51,700.00	-	-	43,687.54	8,012.46	-
D	8220-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	-	18,549.00	3,517.49	20,031.51	-
D	8220-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	29,400.00	-	-	19,680.00	9,720.00	-
D	8220-42-3121-1	Servicio de gas(G. Corriente)	2,500.00	-	-	1,376.40	1,123.60	-
D	8220-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G. Corriente)	57,400.00	-	-	33,913.00	23,487.00	-
D	8220-42-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G. Co	90,480.00	-	-	-	90,480.00	-
D	8220-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
D	8220-42-3181-1	Servicio postal(G. Corriente)	1,000.00	-	-	907.00	93.00	-
D	8220-42-3251-1	Arr. de veh. terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	-	-	114,000.00	-	114,000.00	-
D	8220-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	215,000.00	-	-	50,080.00	164,920.00	-
D	8220-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	5,000.00	-	-	3,770.00	1,230.00	-
D	8220-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	6,100.00	-	-	2,877.08	3,222.92	-
D	8220-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	342,000.00	-	1,414,355.79	-	1,756,355.79	-
D	8220-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	40,000.00	-	-	13,123.38	26,876.62	-
D	8220-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G. Corriente)	131,441.43	-	-	130,680.79	760.64	-
D	8220-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	29,232.00	-	-	11,030.05	18,201.95	-
D	8220-42-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	186,000.00	-	186,000.00	-
D	8220-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	5,000.00	-	-	290.00	4,710.00	-
D	8220-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	44,868.00	-	-	20,083.02	24,784.98	-
D	8220-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	411,000.00	-	-	247,889.03	163,110.97	-
D	8220-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	20,000.00	-	-	19,707.87	292.13	-
D	8220-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
D	8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Corri	78,000.00	-	-	35,809.20	42,190.80	-
D	8220-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	56,200.00	-	100,320.00	5,359.20	151,160.80	-
D	8220-42-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	40,170.00	-	-	-	40,170.00	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
D	8220-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
D	8220-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,000.00	-	-	1,873.50	3,126.50	-
D	8220-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	36,600.00	-	-	21,577.00	15,023.00	-
D	8220-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	52,028.00	-	-	11,229.00	40,799.00	-
D	8220-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	480,162.17	-	-	-	480,162.17	-
D	8220-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corriente)	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	-	-
D	8220-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	3,452.00	-	-	3,375.00	77.00	-
D	8220-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	6,500.00	-	43,000.00	6,170.10	43,329.90	-
D	8220-42-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	-	-	123,689.97	-	123,689.97	-
D	8220-42-5692-2	Equipo de ingeniería y diseño(G.Capital)	19,000.00	-	-	17,608.05	1,391.95	-
D	8220-42-6122-2	Edificación de inmuebles comerciales, instituciona	-	-	600,000.00	-	600,000.00	-
D	8220-42-6151-2	Construcción de carreteras, puentes y similares(G.	-	-	1,260,804.79	-	1,260,804.79	-
A	8230-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
A	8230-42-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00
A	8230-42-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	-	-	-	12,296.92	-	12,296.92
A	8230-42-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	-	-	-	20,300.00	-	20,300.00
A	8230-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
A	8230-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	-	-	-	8,802.10	-	8,802.10
A	8230-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	-	18,750.00	-	18,750.00
A	8230-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	-	23,270.04	-	23,270.04
A	8230-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	-	48,295.62	-	48,295.62
A	8230-42-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
A	8230-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	-	19,851.60	-	19,851.60
A	8230-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	-	18,549.00	-	18,549.00
A	8230-42-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	-	-	-	114,000.00	-	114,000.00
A	8230-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	-	-	1,414,355.79	-	1,414,355.79
A	8230-42-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	-	186,000.00	-	186,000.00
A	8230-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	-	100,320.00	-	100,320.00
A	8230-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corriente)	-	-	4,238,965.83	189,050.83	-	4,049,915.00
A	8230-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	-	-	-	43,000.00	-	43,000.00
A	8230-42-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	-	-	-	123,689.97	-	123,689.97
A	8230-42-6122-2	Edificación de inmuebles comerciales, instituciona	-	-	-	600,000.00	-	600,000.00
A	8230-42-6151-2	Construcción de carreteras, puentes y similares(G.	-	-	-	1,260,804.79	-	1,260,804.79
D	8240-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	-	8,557,872.00	5,767,230.27	2,790,641.73	-
D	8240-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	2,460,755.00	1,478,458.38	982,296.62	-
D	8240-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
D	8240-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	-	118,859.96	60,617.61	58,242.35	-
D	8240-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	-	1,188,593.34	315,450.00	873,143.34	-
D	8240-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	-	644,862.00	431,378.43	213,483.57	-
D	8240-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	256,736.16	170,959.85	85,776.31	-
D	8240-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	1,497,627.60	997,243.24	500,384.36	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	171,157.44	113,970.55	57,186.89	-
D	8240-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	-	265,862.00	-	265,862.00	-
D	8240-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	-	634,476.00	418,820.08	215,655.92	-
D	8240-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	402,792.00	265,801.25	136,990.75	-
D	8240-42-1715-1	Estimulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	327,198.50	10,492.17	316,706.33	-
D	8240-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,934.89	18,934.89	-	-
D	8240-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	406.00	406.00	-	-
D	8240-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	18,419.28	18,419.28	-	-
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	15,110.17	15,110.17	-	-
D	8240-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	134,086.61	134,086.61	-	-
D	8240-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	2,312.50	2,312.50	-	-
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	520,998.11	520,998.11	-	-
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	29,480.24	29,480.24	-	-
D	8240-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	13,023.44	13,023.44	-	-
D	8240-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	1,140.00	1,140.00	-	-
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	16,972.88	16,972.88	-	-
D	8240-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	43,687.54	43,687.54	-	-
D	8240-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	3,517.49	3,517.49	-	-
D	8240-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	19,680.00	19,680.00	-	-
D	8240-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	1,376.40	1,376.40	-	-
D	8240-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	-	33,913.00	33,913.00	-	-
D	8240-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	-	-	907.00	907.00	-	-
D	8240-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	50,080.00	50,080.00	-	-
D	8240-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papeleria of	-	-	3,770.00	3,770.00	-	-
D	8240-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	2,877.08	2,877.08	-	-
D	8240-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	13,123.38	13,123.38	-	-
D	8240-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	130,680.79	130,680.79	-	-
D	8240-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	11,030.05	11,030.05	-	-
D	8240-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	290.00	290.00	-	-
D	8240-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	20,083.02	20,083.02	-	-
D	8240-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrest	-	-	247,889.03	247,889.03	-	-
D	8240-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	19,707.87	19,707.87	-	-
D	8240-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
D	8240-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	35,809.20	35,809.20	-	-
D	8240-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	5,359.20	5,359.20	-	-
D	8240-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	1,873.50	1,873.50	-	-
D	8240-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	21,577.00	21,577.00	-	-
D	8240-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	11,229.00	11,229.00	-	-
D	8240-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	3,375.00	3,375.00	-	-
D	8240-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	-	-	6,170.10	6,170.10	-	-
D	8240-42-5692-2	Equipo de ingeniería y diseño(G.Capital)	-	-	17,608.05	17,608.05	-	-
D	8250-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	-	5,767,230.27	5,767,230.27	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	1,478,458.38	1,478,458.38	-	-
D	8250-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
D	8250-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	-	60,617.61	60,617.61	-	-
D	8250-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	-	315,450.00	315,450.00	-	-
D	8250-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	-	431,378.43	431,378.43	-	-
D	8250-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	170,959.85	170,959.85	-	-
D	8250-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	997,243.24	997,243.24	-	-
D	8250-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	113,970.55	113,970.55	-	-
D	8250-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	-	418,820.08	418,820.08	-	-
D	8250-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	265,801.25	265,801.25	-	-
D	8250-42-1715-1	Estimulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	10,492.17	10,492.17	-	-
D	8250-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,934.89	18,934.89	-	-
D	8250-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	406.00	406.00	-	-
D	8250-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	18,419.28	18,419.28	-	-
D	8250-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	15,110.17	15,110.17	-	-
D	8250-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	134,086.61	134,086.61	-	-
D	8250-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	2,312.50	2,312.50	-	-
D	8250-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	520,998.11	520,998.11	-	-
D	8250-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	29,480.24	29,480.24	-	-
D	8250-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	13,023.44	13,023.44	-	-
D	8250-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	1,140.00	1,140.00	-	-
D	8250-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	16,972.88	16,972.88	-	-
D	8250-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	43,687.54	43,687.54	-	-
D	8250-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	3,517.49	3,517.49	-	-
D	8250-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	19,680.00	19,680.00	-	-
D	8250-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	1,376.40	1,376.40	-	-
D	8250-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	-	33,913.00	33,913.00	-	-
D	8250-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	-	-	907.00	907.00	-	-
D	8250-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	50,080.00	50,080.00	-	-
D	8250-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papeleria of	-	-	3,770.00	3,770.00	-	-
D	8250-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	2,877.08	2,877.08	-	-
D	8250-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	13,123.38	13,123.38	-	-
D	8250-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	130,680.79	130,680.79	-	-
D	8250-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	11,030.05	11,030.05	-	-
D	8250-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	290.00	290.00	-	-
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	20,083.02	20,083.02	-	-
D	8250-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	-	-	247,889.03	247,889.03	-	-
D	8250-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	19,707.87	19,707.87	-	-
D	8250-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
D	8250-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	35,809.20	35,809.20	-	-
D	8250-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	5,359.20	5,359.20	-	-
D	8250-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	1,873.50	1,873.50	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrent	-	-	21,577.00	21,577.00	-	-
D	8250-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrente)	-	-	11,229.00	11,229.00	-	-
D	8250-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	3,375.00	3,375.00	-	-
D	8250-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	-	-	6,170.10	6,170.10	-	-
D	8250-42-5692-2	Equipo de ingeniería y diseño(G.Capital)	-	-	17,608.05	17,608.05	-	-
D	8260-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrente)	-	-	5,767,230.27	5,767,230.27	-	-
D	8260-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	-	-	1,478,458.38	1,478,458.38	-	-
D	8260-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
D	8260-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	-	-	60,617.61	60,617.61	-	-
D	8260-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	-	-	315,450.00	315,450.00	-	-
D	8260-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrente)	-	-	431,378.43	431,378.43	-	-
D	8260-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrente)	-	-	170,959.85	170,959.85	-	-
D	8260-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrente)	-	-	997,243.24	997,243.24	-	-
D	8260-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	113,970.55	113,970.55	-	-
D	8260-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	-	-	418,820.08	418,820.08	-	-
D	8260-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	-	-	265,801.25	265,801.25	-	-
D	8260-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	10,492.17	10,492.17	-	-
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,934.89	18,934.89	-	-
D	8260-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	406.00	406.00	-	-
D	8260-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	18,419.28	18,419.28	-	-
D	8260-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	-	-	15,110.17	15,110.17	-	-
D	8260-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	134,086.61	132,540.96	1,545.65	-
D	8260-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	-	-	2,312.50	2,312.50	-	-
D	8260-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	520,998.11	520,998.11	-	-
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	-	-	29,480.24	29,480.24	-	-
D	8260-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	13,023.44	13,023.44	-	-
D	8260-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	1,140.00	1,140.00	-	-
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	16,972.88	16,972.88	-	-
D	8260-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	43,687.54	43,687.54	-	-
D	8260-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	3,517.49	3,262.29	255.20	-
D	8260-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	-	-	19,680.00	19,680.00	-	-
D	8260-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	-	-	1,376.40	1,376.40	-	-
D	8260-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	-	-	33,913.00	33,913.00	-	-
D	8260-42-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	-	-	907.00	907.00	-	-
D	8260-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	50,080.00	38,480.00	11,600.00	-
D	8260-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	3,770.00	3,770.00	-	-
D	8260-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	2,877.08	2,877.08	-	-
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	-	-	13,123.38	13,123.38	-	-
D	8260-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	-	-	130,680.79	130,680.79	-	-
D	8260-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	11,030.05	11,030.05	-	-
D	8260-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	290.00	290.00	-	-
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	20,083.02	18,053.02	2,030.00	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2017


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	-	-	247,889.03	247,889.03	-	-
D	8260-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	19,707.87	19,707.87	-	-
D	8260-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
D	8260-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	35,809.20	23,501.60	12,307.60	-
D	8260-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	5,359.20	5,359.20	-	-
D	8260-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	1,873.50	1,873.50	-	-
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	21,577.00	21,577.00	-	-
D	8260-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	11,229.00	11,229.00	-	-
D	8260-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	3,375.00	3,375.00	-	-
D	8260-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	-	-	6,170.10	6,170.10	-	-
D	8260-42-5692-2	Equipo de ingeniería y diseño(G.Capital)	-	-	17,608.05	17,608.05	-	-
D	8270-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	-	5,767,230.27	-	5,767,230.27	-
D	8270-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	1,478,458.38	-	1,478,458.38	-
D	8270-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
D	8270-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	-	60,617.61	-	60,617.61	-
D	8270-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	-	315,450.00	-	315,450.00	-
D	8270-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	-	431,378.43	-	431,378.43	-
D	8270-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	170,959.85	-	170,959.85	-
D	8270-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	997,243.24	-	997,243.24	-
D	8270-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	113,970.55	-	113,970.55	-
D	8270-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	-	418,820.08	-	418,820.08	-
D	8270-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	265,801.25	-	265,801.25	-
D	8270-42-1715-1	Estimulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	10,492.17	-	10,492.17	-
D	8270-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,934.89	-	18,934.89	-
D	8270-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	406.00	-	406.00	-
D	8270-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	18,419.28	-	18,419.28	-
D	8270-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	15,110.17	-	15,110.17	-
D	8270-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	132,540.96	-	132,540.96	-
D	8270-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	2,312.50	-	2,312.50	-
D	8270-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	520,998.11	-	520,998.11	-
D	8270-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	29,480.24	-	29,480.24	-
D	8270-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	13,023.44	-	13,023.44	-
D	8270-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	1,140.00	-	1,140.00	-
D	8270-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	16,972.88	-	16,972.88	-
D	8270-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	43,687.54	-	43,687.54	-
D	8270-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	3,262.29	-	3,262.29	-
D	8270-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	19,680.00	-	19,680.00	-
D	8270-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	1,376.40	-	1,376.40	-
D	8270-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	-	33,913.00	-	33,913.00	-
D	8270-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	-	-	907.00	-	907.00	-
D	8270-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	38,480.00	-	38,480.00	-
D	8270-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	3,770.00	-	3,770.00	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	2,877.08	-	2,877.08	-
D	8270-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	13,123.38	-	13,123.38	-
D	8270-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	130,680.79	-	130,680.79	-
D	8270-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	11,030.05	-	11,030.05	-
D	8270-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	290.00	-	290.00	-
D	8270-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	18,053.02	-	18,053.02	-
D	8270-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestr	-	-	247,889.03	-	247,889.03	-
D	8270-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	19,707.87	-	19,707.87	-
D	8270-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
D	8270-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	23,501.60	-	23,501.60	-
D	8270-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	5,359.20	-	5,359.20	-
D	8270-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	1,873.50	-	1,873.50	-
D	8270-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	21,577.00	-	21,577.00	-
D	8270-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	11,229.00	-	11,229.00	-
D	8270-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	3,375.00	-	3,375.00	-
D	8270-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	-	-	6,170.10	-	6,170.10	-
D	8270-42-5692-2	Equipo de ingeniería y diseño(G.Capital)	-	-	17,608.05	-	17,608.05	-
Sumas =>			53,477,978.11	53,477,978.11	145,483,375.20	145,483,375.20	69,927,791.32	69,927,791.32

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos
Presupuestarios y los Gastos Contables
al 31 de Agosto de 2017

1	Ingresos Presupuestarios		12,861,698.00
2	Mas Ingresos contables no presupuestarios		97,975.93
	Incremento por Variación de inventarios	0	
	Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	0	
	Disminución del exceso de provisiones	0	
	Otros Ingresos y beneficios varios	77,340.00	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	20,635.93	
3	Menos Ingresos presupuestarios no contables		0
	Productos de Capital	0	
	Aprovechamientos Capital	0	
	Ingresos derivados de financiamientos	0	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4	Ingresos Contables (4= 1 +2 -3)		12,959,673.93
1	Total de Egresos (presupuestarios)		11,524,919.65
2	Menos egresos presupuestarios no contables		9,545.10
	Mobiliario y Equipo de administración	0	
	Vehículos y Eq de Transporte	0	
	Maquinaria otros equipos y herramienta	0	
	Otros Egresos Presupuestarios No contables	9,545.10	
3	Más gastos contables no presupuestales		0.00
	Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones	0	
	Provisiones	0	
	Otros Gastos	0	
	Otros gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4	Total de Gasto Contable (4= 1 +2 -3)		11,534,464.75

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02 de ENERO al 31 AGOSTO 2017


ORIGEN DE LOS RECURSOS


EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17	2,852,062.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	77,340.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,861,698.00
INGRESOS FINANCIEROS	20,635.93
Disminuciones del Activo	12,952,615.75
Incrementos del Pasivo	15,756,418.06
	4,238,965.82
TOTAL ORIGEN	48,759,736.08

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	10,038,421.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	818,089.15
SERVICIOS GENERALES	641,255.52
Incrementos del Activo	12,979,548.45
Disminuciones del Pasivo	16,897,986.26
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/agosto/17	7,384,434.87
TOTAL APLICACION	48,759,736.08


MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA



LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera
AL 30/SEPTIEMBRE/2017
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	15,000.00	\$28,201.02
BANCOS/TESORERÍA	7,368,738.62	\$1,702,308.89
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	\$1,597,451.03
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	259,831.90	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	\$428.26
Suma ACTIVO CIRCULANTE	7,643,998.78	3,328,389.20
 <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	809,999.40	809,999.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	430,214.80	430,214.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	96,142.88	92,767.88
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	26,941.00	26,941.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	659,254.00	659,254.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	181,322.87	169,322.85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 195,925.75	- 52,024.11
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	2,007,949.20	2,136,475.82
TOTAL DE ACTIVO	9,651,947.98	5,464,865.02
 PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	553,684.48	448,902.07
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,294.39	965,510.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	435,976.21	237,796.13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,086.07	975.78
Suma PASIVO CIRCULANTE	992,041.15	1,653,183.98
TOTAL DE PASIVO	992,041.15	1,653,183.98
 PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	10,858,508.57	6,619,542.75
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,858,508.57	6,619,542.75
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	1,420,262.48	1,189,158.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3,618,864.22	- 3,997,019.87
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 2,198,601.74	- 2,807,861.71
TOTAL DE PATRIMONIO	8,659,906.83	3,811,681.04
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	9,651,947.98	5,464,865.02

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVÁREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Actividades
Del 1º Ene al 30/Septiembre/2017
(Cifras en pesos y centavos)

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,017.00	%	2,016.00	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	14,467,635.27	99.31	14,064,818.62	96.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,467,635.27	99.31	14,064,818.62	96.40
<i>APORTACIONES</i>	<i>14,467,635.27</i>	<i>99.31</i>	<i>14,064,818.62</i>	<i>96.40</i>
INGRESOS DE GESTIÓN	77,340.00	0.53	489,100.26	3.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	77,340.00	0.53	489,100.26	3.35
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI</i>	<i>77,340.00</i>	<i>0.53</i>	<i>489,100.26</i>	<i>3.35</i>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	22,809.81	0.16	36,135.97	0.25
INGRESOS FINANCIEROS	22,809.81	0.16	31,972.59	0.22
<i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO</i>	<i>22,809.81</i>	<i>0.16</i>	<i>31,972.59</i>	<i>0.22</i>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	4,163.38	0.03
<i>UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4,163.38</i>	<i>0.03</i>
	14,567,785.08	100.00	14,590,054.85	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,147,522.60	100.00	13,400,896.69	100.00
SERVICIOS PERSONALES	11,554,994.36	87.89	11,223,619.78	83.75
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	<i>6,468,813.41</i>	<i>49.20</i>	<i>6,378,346.88</i>	<i>47.60</i>
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	<i>1,691,608.88</i>	<i>12.87</i>	<i>1,823,525.02</i>	<i>13.61</i>
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>373,502.10</i>	<i>2.84</i>	<i>295,929.44</i>	<i>2.21</i>
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>1,925,674.72</i>	<i>14.65</i>	<i>1,727,988.76</i>	<i>12.89</i>
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>	<i>1,095,395.25</i>	<i>8.33</i>	<i>997,829.68</i>	<i>7.45</i>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	4,163.38	0.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	908,447.92	6.91	922,214.72	6.88
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>	<i>54,297.69</i>	<i>0.41</i>	<i>54,067.27</i>	<i>0.40</i>
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	<i>143,697.45</i>	<i>1.09</i>	<i>141,517.13</i>	<i>1.06</i>
<i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>17,939.35</i>	<i>0.13</i>
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</i>	<i>2,312.50</i>	<i>0.02</i>	<i>7,876.55</i>	<i>0.06</i>
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,249.80</i>	<i>0.01</i>
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	<i>579,248.11</i>	<i>4.41</i>	<i>482,437.01</i>	<i>3.60</i>
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</i>	<i>42,503.68</i>	<i>0.32</i>	<i>94,851.99</i>	<i>0.71</i>
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	<i>86,388.49</i>	<i>0.66</i>	<i>122,275.62</i>	<i>0.91</i>
SERVICIOS GENERALES	684,080.32	5.20	1,250,898.81	9.33
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>25,948.50</i>	<i>0.20</i>	<i>29,195.45</i>	<i>0.22</i>
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	<i>11,381.00</i>	<i>0.09</i>	<i>492,778.72</i>	<i>3.68</i>
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>64,715.40</i>	<i>0.49</i>	<i>67,135.50</i>	<i>0.50</i>
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	<i>56,727.08</i>	<i>0.43</i>	<i>135,592.80</i>	<i>1.01</i>
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	<i>144,886.45</i>	<i>1.10</i>	<i>158,639.83</i>	<i>1.18</i>
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</i>	<i>373,786.69</i>	<i>2.84</i>	<i>360,874.68</i>	<i>2.69</i>
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	<i>6,635.20</i>	<i>0.05</i>	<i>6,681.83</i>	<i>0.05</i>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	-	-	4,163.38	0.04
<i>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4,163.38</i>	<i>0.04</i>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,147,522.60	100.00	13,400,896.69	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

1,420,262.48

1,189,158.16

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA


**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2017**

(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 2016					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	6,619,542.75				6,619,542.75
Aportaciones	6,619,542.75				6,619,542.75
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,189,158.16		1,189,158.16
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,997,019.87			-3,997,019.87
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	6,619,542.75	-3,997,019.87	1,189,158.16		3,811,681.04
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	4,238,965.82				4,238,965.82
Aportaciones	4,238,965.82				4,238,965.82
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			231,104.32		231,104.32
Resultados de Ejercicios Anteriores		378,155.65			378,155.65
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016	10,858,508.57	-3,618,864.22	1,420,262.48		8,659,906.83

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
(Cifras en pesos y centavos)

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación

	2017	2016
ORIGEN:	\$17,671,800.59	14,553,918.88
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos	\$77,340.00	\$489,100.26
Participaciones y Aportaciones	\$14,467,635.25	\$14,064,818.62
Otros Orígenes de Operación	\$3,126,825.34	-
APLICACIÓN:	13,112,971.34	14,090,859.72
Servicios Personales	\$11,554,994.36	\$11,223,619.78
Materiales y Suministros	\$886,304.62	\$907,233.58
Servicios Generales	\$671,672.36	\$771,158.68
Otras Aplicaciones de Operación	-	\$1,188,847.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,558,829.25	463,059.16

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN:		
APLICACIÓN:	27,153.15	318,471.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones		
Bienes Muebles	\$27,153.15	\$318,471.85
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -	27,153.15	- 318,471.85

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	4,531,676.10	144,587.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,852,062.52	\$3,183,373.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,383,738.62	\$3,327,960.94

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		6,173,413.26
ACTIVO CIRCULANTE		6,137,719.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,146,480.54
EFFECTIVO		15,000.00
BANCOS/TESORERÍA		6,131,480.54
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,540.98	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,540.98	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	220.45	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	220.45	-
ACTIVO NO CIRCULANTE		35,694.15
BIENES MUEBLES		35,694.15
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		3,375.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		32,319.15
PASIVO		1,100,619.48
PASIVO CIRCULANTE		1,100,619.48
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,100,619.48
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		155,983.24
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO		964,215.61
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	19,469.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	110.29	
PATRIMONIO	5,659,228.30	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,238,965.82	
APORTACIONES	4,238,965.82	
APORTACIONES	4,238,965.82	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,420,262.48	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,042,106.83	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,042,106.83	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	378,155.65	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	378,155.65	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	4,558,608.82	

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 30 de Septiembre 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
1111	EFFECTIVO	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	1,237,258.08	22,613,417.98	16,481,937.44	7,368,738.62	6,131,480.54
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,237,258.08	22,613,417.98	16,481,937.44	7,368,738.62	6,131,480.54
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,614,804.44	12,750.69	1,627,555.13	-	1,614,804.44
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,614,804.44	12,750.69	1,627,555.13	-	1,614,804.44
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	268,372.88	14,546,112.82	14,554,653.80	259,831.90	8,540.98
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	268,372.88	14,546,112.82	14,554,653.80	259,831.90	8,540.98
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	648.71	3,678.75	3,899.20	428.26	220.45
1162-5	Estimación por Deterioro de Inventarios	648.71	3,678.75	3,899.20	428.26	220.45
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PI	809,999.40	-	-	809,999.40	-
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	809,999.40	-	-	809,999.40	-
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	430,214.80	-	-	430,214.80	-
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	430,214.80	-	-	430,214.80	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	92,767.88	3,375.00	-	96,142.88	3,375.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	33,075.60	3,375.00	-	36,450.60	3,375.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	14,197.19	-	-	14,197.19	-
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	36,280.09	-	-	36,280.09	-
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	9,215.00	-	-	9,215.00	-
1,242.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,941.00	-	-	26,941.00	-
1242-3	Cámaras Fotográficas y Video	26,941.00	-	-	26,941.00	-
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	659,254.00	-	-	659,254.00	-
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	659,254.00	-	-	659,254.00	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	149,003.72	32,319.15	-	181,322.87	32,319.15
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	47,687.60	6,170.10	-	53,857.70	6,170.10
1246-9	Otros Equipos	101,316.12	26,149.05	-	127,465.17	26,149.05
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	195,925.75	-	195,925.75	-
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-	3,835.75	-	3,835.75	-
1263-10	Depreciación Acumulada de Equipo de Comu	-	5,109.46	-	5,109.46	-
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	-	4,862.64	-	4,862.64	-
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-	153,735.00	-	153,735.00	-
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-	7,473.52	-	7,473.52	-
1263-8	Depreciación Acumulada de Equipos de Com	-	16,579.32	-	16,579.32	-
1263-9	Depreciación Acumulada de Muebles de Ofi	-	4,330.06	-	4,330.06	-
TOTAL DE ACTIVO		5,093,339.16	37,226,654.39	32,668,045.57	9,651,947.98	4,558,608.82

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIMÉ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico del Pasivo
Del 2 de enero al 30 Septiembre 2017

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,554,994.36	11,554,994.36	0.00	0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	6,468,813.41	6,468,813.41	0.00	0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	1,691,608.88	1,691,608.88	0.00	0.00
2111-3 Remuneración Adicionales y Especiales	0.00	373,502.10	373,502.10	0.00	0.00
2111-5 Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	1,925,674.72	1,925,674.72	0.00	0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por paga	0.00	1,095,395.25	1,095,395.25	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	709,667.72	1,778,564.63	1,622,581.39	553,684.48	-155,983.24
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	709,667.72	1,751,411.48	1,595,428.24	553,684.48	-155,983.24
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	27,153.15	27,153.15	0.00	0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	965,510.00	964,215.61	0.00	1,294.39	-964,215.61
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	965,510.00	964,215.61	0.00	1,294.39	-964,215.61
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	416,507.13	4,812,562.44	4,832,031.52	435,976.21	19,469.08
2117-1 Impuestos por Pagar	379,834.86	2,868,786.05	2,794,153.87	305,202.68	-74,632.18
2117-1-00 IPEJAL Creditos Hipotecarios	36,672.27	1,943,776.39	2,037,877.65	130,773.53	94,101.26
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	975.78	1,638.83	1,749.12	1,086.07	110.29
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	975.78	1,638.83	1,749.12	1,086.07	110.29
TOTAL PASIVO	2,092,660.63	19,111,975.87	18,011,356.39	992,041.15	-1,100,619.48

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVÁREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre 2017

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de las Deudas	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 Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			2,092,660.63	992,041.15
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	2,092,660.63	992,041.15
Total Deuda y Otros Pasivos			2,092,660.63	992,041.15

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 30/septiembre/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso				
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	122,018.00	7,320.00	129,338.00	77,340.00	77,340.00
Participaciones y aportaciones	23,351,162.48	189,050.83	23,540,213.31	14,467,635.27	14,467,635.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	621,176.17	0.00	621,176.17	0.00	0.00
Total	24,094,356.65	196,370.83	24,290,727.48	14,544,975.27	14,544,975.27

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				
	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificado (3=2+1)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)
Ingresos del Gobierno	23,351,162.43	189,050.83	23,540,213.26	14,467,635.27	14,467,635.27
Participaciones y Aportaciones	23,351,162.43	189,050.83	23,540,213.26	14,467,635.27	14,467,635.27
Ingresos de Organismos y Empresas	743,194.17	7,320.00	750,514.17	77,340.00	77,340.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	122,018.00	7,320.00	129,338.00	77,340.00	77,340.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	621,176.17	0.00	621,176.17	0.00	0.00
Total	24,094,356.60	196,370.83	24,290,727.43	14,544,975.27	14,544,975.27

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 ESTADO DE JALISCO
 Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 30/sep/2017
 (Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total) Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar			
SERVICIOS PERSONALES	16,534,792.00	4,686.68	4,686.68	16,534,792.00	16,270,351.49	264,440.51	11,554,994.36	4,715,357.13	4,979,797.64	11,554,994.36	11,554,994.36	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	8,557,872.00	-	-	8,557,872.00	8,557,872.00	-	6,468,813.41	2,089,058.59	2,089,058.59	6,468,813.41	6,468,813.41	-
Sueldo base	8,557,872.00	-	-	8,557,872.00	8,557,872.00	-	6,468,813.41	2,089,058.59	2,089,058.59	6,468,813.41	6,468,813.41	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	2,468,755.00	-	-	2,468,755.00	2,468,755.00	-	1,691,608.88	777,146.12	777,146.12	1,691,608.88	1,691,608.88	-
Honorarios asimilables a salarios	2,460,755.00	-	-	2,460,755.00	2,460,755.00	-	1,683,608.88	777,146.12	777,146.12	1,683,608.88	1,683,608.88	-
Retribución a los representantes de los trabajador	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,307,453.30	-	-	1,307,453.30	1,304,887.79	2,565.51	373,502.10	931,385.69	933,951.20	373,502.10	373,502.10	-
Prima vacacional y dominical	118,859.96	-	-	118,859.96	118,626.73	233.23	60,384.38	58,242.35	58,475.58	60,384.38	60,384.38	-
Aguinaldo	1,188,593.34	-	-	1,188,593.34	1,186,261.06	2,332.28	313,117.72	873,143.34	875,475.62	313,117.72	313,117.72	-
SEGURIDAD SOCIAL	2,570,383.20	-	-	2,570,383.20	2,570,383.20	-	1,925,674.72	644,708.48	644,708.48	1,925,674.72	1,925,674.72	-
Cuotas al IMSS	644,862.00	-	-	644,862.00	644,862.00	-	485,645.29	159,216.71	159,216.71	485,645.29	485,645.29	-
Cuotas para la vivienda	256,736.16	-	-	256,736.16	256,736.16	-	192,007.71	64,728.45	64,728.45	192,007.71	192,007.71	-
Cuotas a pensiones	1,497,627.60	-	-	1,497,627.60	1,497,627.60	-	1,120,019.60	377,608.00	377,608.00	1,120,019.60	1,120,019.60	-
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	171,157.44	-	-	171,157.44	171,157.44	-	128,002.12	43,155.32	43,155.32	128,002.12	128,002.12	-
PREVISIONES	265,862.00	-	4,686.68	261,175.32	0.00	261,175.32	-	-	261,175.32	-	-	-
Impacto al salario en el transcurso del año	265,862.00	-	4,686.68	261,175.32	0.00	261,175.32	-	-	261,175.32	-	-	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,364,466.50	4,686.68	-	1,369,153.18	1,368,453.50	699.68	1,095,395.25	273,058.25	273,757.93	1,095,395.25	1,095,395.25	-
Ayuda para despensa	634,476.00	-	-	634,476.00	634,476.00	-	470,029.08	164,446.92	164,446.92	470,029.08	470,029.08	-
Ayuda para pasajes	402,792.00	-	-	402,792.00	402,792.00	-	298,248.25	104,543.75	104,543.75	298,248.25	298,248.25	-
Estimulo por el día del servidor público	327,198.50	4,686.68	-	331,885.18	331,185.50	699.68	327,117.92	4,067.58	4,767.26	327,117.92	327,117.92	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,271,116.00	404,115.28	-	1,675,231.28	908,447.92	766,783.36	908,447.92	-	766,783.36	908,447.92	886,304.62	22,143.30
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC	60,500.00	-	-	60,500.00	54,297.69	6,202.31	54,297.69	-	6,202.31	54,297.69	54,297.69	-
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	-	-	20,000.00	18,934.89	1,065.11	18,934.89	-	1,065.11	18,934.89	18,934.89	-
Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	-	-	1,000.00	406.00	594.00	406.00	-	594.00	406.00	406.00	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	18,500.00	-	-	18,500.00	18,419.28	80.72	18,419.28	-	80.72	18,419.28	18,419.28	-
Material de limpieza	21,000.00	-	-	21,000.00	16,537.52	4,462.48	16,537.52	-	4,462.48	16,537.52	16,537.52	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	219,398.00	4,000.00	-	223,398.00	143,697.45	79,700.55	143,697.45	-	79,700.55	143,697.45	141,395.29	2,302.16
Productos alimenticios para el personal que realiz	216,398.00	4,000.00	-	220,398.00	143,697.45	76,700.55	143,697.45	-	76,700.55	143,697.45	141,395.29	2,302.16
Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	2,900.00	210,149.02	-	213,049.02	2,312.50	210,736.52	2,312.50	-	210,736.52	2,312.50	2,312.50	-
Productos minerales no metálicos	-	70,000.00	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-
Cemento y productos de concreto	-	12,296.92	-	12,296.92	-	12,296.92	-	-	12,296.92	-	-	-
Cal, yeso y productos de yeso	-	20,300.00	-	20,300.00	-	20,300.00	-	-	20,300.00	-	-	-
Madera y productos de madera	-	80,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-
Material eléctrico y electrónico	2,900.00	-	-	2,900.00	2,312.50	587.50	2,312.50	-	587.50	2,312.50	2,312.50	-
Artículos metálicos para la construcción	-	8,802.10	-	8,802.10	-	8,802.10	-	-	8,802.10	-	-	-
Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	18,750.00	-	18,750.00	-	18,750.00	-	-	18,750.00	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	855,218.00	-	-	855,218.00	579,248.11	275,969.89	579,248.11	-	275,969.89	579,248.11	579,248.11	-
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	855,218.00	-	-	855,218.00	579,248.11	275,969.89	579,248.11	-	275,969.89	579,248.11	579,248.11	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	44,000.00	151,565.66	-	195,565.66	42,503.68	153,061.98	42,503.68	-	153,061.98	42,503.68	42,503.68	-
Vestuario y uniformes	30,000.00	23,270.04	-	53,270.04	29,480.24	23,789.80	29,480.24	-	23,789.80	29,480.24	29,480.24	-
Prendas de seguridad y protección personal	14,000.00	48,295.62	-	62,295.62	13,023.44	49,272.18	13,023.44	-	49,272.18	13,023.44	13,023.44	-
Productos textiles	-	80,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	89,100.00	38,400.60	-	127,500.60	86,388.49	41,112.11	86,388.49	-	41,112.11	86,388.49	66,547.35	19,841.14
Herramientas menores	-	19,851.60	-	19,851.60	19,841.14	10.46	19,841.14	-	10.46	19,841.14	-	19,841.14
Refacciones y accesorios menores de edificios	1,400.00	-	-	1,400.00	1,140.00	260.00	1,140.00	-	260.00	1,140.00	1,140.00	-
Refacciones y accesorios menores para equipo de có	31,000.00	-	-	31,000.00	16,972.88	14,027.12	16,972.88	-	14,027.12	16,972.88	16,972.88	-


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 ESTADO DE JALISCO
 Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 30/sep/2017
 (Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total) Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	51,700.00	-	-	51,700.00	43,964.78	7,735.22	43,964.78	-	7,735.22	43,964.78	43,964.78	-
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	18,549.00	-	23,549.00	4,469.69	19,079.31	4,469.69	-	19,079.31	4,469.69	4,469.69	-
SERVICIOS BÁSICOS	186,780.00	-	-	186,780.00	64,715.40	122,064.60	64,715.40	-	122,064.60	64,715.40	64,715.40	-
Servicio de energía eléctrica	29,400.00	-	-	29,400.00	24,971.00	4,429.00	24,971.00	-	4,429.00	24,971.00	24,971.00	-
Servicio de gas	2,500.00	-	-	2,500.00	1,376.40	1,123.60	1,376.40	-	1,123.60	1,376.40	1,376.40	-
Servicio telefónico tradicional	57,400.00	-	-	57,400.00	37,461.00	19,939.00	37,461.00	-	19,939.00	37,461.00	37,461.00	-
Servicios de telecomunicaciones y satelitales	90,480.00	-	-	90,480.00	-	90,480.00	-	-	90,480.00	-	-	-
Servicios de acceso de internet, redes y procesami	6,000.00	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-
Servicio postal	1,000.00	-	-	1,000.00	907.00	93.00	907.00	-	93.00	907.00	907.00	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	114,000.00	-	114,000.00	-	114,000.00	-	-	114,000.00	-	-	-
Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	-	114,000.00	-	114,000.00	-	114,000.00	-	-	114,000.00	-	-	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	568,100.00	1,414,355.79	-	1,982,455.79	56,727.08	1,925,728.71	56,727.08	-	1,925,728.71	56,727.08	56,727.08	-
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	215,000.00	-	-	215,000.00	50,080.00	164,920.00	50,080.00	-	164,920.00	50,080.00	50,080.00	-
Servicio de impresión de documentos y papeleria of	5,000.00	-	-	5,000.00	3,770.00	1,230.00	3,770.00	-	1,230.00	3,770.00	3,770.00	-
Información en medios masivos derivada de la opera	6,100.00	-	-	6,100.00	2,877.08	3,222.92	2,877.08	-	3,222.92	2,877.08	2,877.08	-
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	342,000.00	1,414,355.79	-	1,756,355.79	-	1,756,355.79	-	-	1,756,355.79	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	171,441.43	-	-	171,441.43	144,886.45	26,554.98	144,886.45	-	26,554.98	144,886.45	144,886.45	-
Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	-	40,000.00	14,205.66	25,794.34	14,205.66	-	25,794.34	14,205.66	14,205.66	-
Seguros de bienes patrimoniales	131,441.43	-	-	131,441.43	130,680.79	760.64	130,680.79	-	760.64	130,680.79	130,680.79	-
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	598,100.00	186,000.00	-	784,100.00	373,786.69	410,313.31	373,786.69	-	410,313.31	373,786.69	362,654.73	11,131.96
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	29,232.00	-	-	29,232.00	12,634.81	16,597.19	12,634.81	-	16,597.19	12,634.81	12,634.81	-
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	186,000.00	-	186,000.00	-	186,000.00	-	-	186,000.00	-	-	-
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	5,000.00	-	-	5,000.00	290.00	4,710.00	290.00	-	4,710.00	290.00	290.00	-
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	44,868.00	-	-	44,868.00	20,083.02	24,784.98	20,083.02	-	24,784.98	20,083.02	19,503.02	580.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	411,000.00	-	-	411,000.00	274,902.19	136,097.81	274,902.19	-	136,097.81	274,902.19	264,350.23	10,551.96
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	20,000.00	-	-	20,000.00	19,707.87	292.13	19,707.87	-	292.13	19,707.87	19,707.87	-
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-	0.00	10,000.00	10,000.00	-
Servicios de limpieza y manejo de desechos	78,000.00	-	-	78,000.00	36,168.80	41,831.20	36,168.80	-	41,831.20	36,168.80	36,168.80	-
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID	96,370.00	100,320.00	-	196,690.00	6,635.20	190,054.80	6,635.20	-	190,054.80	6,635.20	5,359.20	1,276.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	56,200.00	100,320.00	-	156,520.00	6,635.20	149,884.80	6,635.20	-	149,884.80	6,635.20	5,359.20	1,276.00
Servicios de creatividad, preproducción y producci	40,170.00	-	-	40,170.00	-	40,170.00	-	-	40,170.00	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	56,600.00	-	-	56,600.00	25,948.50	30,651.50	25,948.50	-	30,651.50	25,948.50	25,948.50	-
Pasajes aéreos nacionales	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
Pasajes terrestres nacionales	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
Viáticos en el país	5,000.00	-	-	5,000.00	1,873.50	3,126.50	1,873.50	-	3,126.50	1,873.50	1,873.50	-
Otros servicios de traslado y hospedaje	36,600.00	-	-	36,600.00	24,075.00	12,525.00	24,075.00	-	12,525.00	24,075.00	24,075.00	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	532,190.17	-	-	532,190.17	11,381.00	520,809.17	11,381.00	-	520,809.17	11,381.00	11,381.00	-
Otros impuestos y derechos	52,028.00	-	-	52,028.00	11,381.00	40,647.00	11,381.00	-	40,647.00	11,381.00	11,381.00	-
Laudos laborales	480,162.17	-	-	480,162.17	-	480,162.17	-	-	480,162.17	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR/	4,049,915.00	189,050.83	4,238,965.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES	4,049,915.00	189,050.83	4,238,965.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas para erogaciones contingentes	4,049,915.00	189,050.83	4,238,965.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,952.00	166,689.97	-	195,641.97	27,153.15	168,488.82	27,153.15	-	168,488.82	27,153.15	27,153.15	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,452.00	-	-	3,452.00	3,375.00	77.00	3,375.00	-	77.00	3,375.00	3,375.00	-
Muebles de oficina y estantería	3,452.00	-	-	3,452.00	3,375.00	77.00	3,375.00	-	77.00	3,375.00	3,375.00	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,500.00	166,689.97	-	192,189.97	23,778.15	168,411.82	23,778.15	-	168,411.82	23,778.15	23,778.15	-

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 ESTADO DE JALISCO
 Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 30/sep/2017
 (Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto: (Total) Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Devengar			
Equipos de comunicación y telecomunicación	6,500.00	43,000.00	-	49,500.00	6,170.10	43,329.90	6,170.10	-	43,329.90	6,170.10	6,170.10	-	-
Herramientas y máquinas herramienta	-	123,689.97	-	123,689.97	-	123,689.97	-	-	123,689.97	-	-	-	-
Equipo de ingeniería y diseño	19,000.00	-	-	19,000.00	17,608.05	1,391.95	17,608.05	-	1,391.95	17,608.05	17,608.05	17,608.05	-
INVERSIÓN PÚBLICA	-	1,860,804.79	-	1,860,804.79	-	1,860,804.79	-	-	1,860,804.79	-	-	-	-
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	1,860,804.79	-	1,860,804.79	-	1,860,804.79	-	-	1,860,804.79	-	-	-	-
Edificación de inmuebles comerciales, institucionales	-	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	-
Construcción de carreteras, puentes y similares	-	1,260,804.79	-	1,260,804.79	-	1,260,804.79	-	-	1,260,804.79	-	-	-	-
	24,094,356.60	4,440,023.34	4,243,652.51	24,290,727.43	17,890,032.88	6,400,694.55	13,174,675.75	4,715,357.13	11,116,051.68	13,174,675.75	13,140,124.49	34,551.26	

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
 DIRECTOR GENERAL
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 AUTORIZA


 LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 VALIDA Y AUTORIZA


 LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
 CONTADOR
 ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30/sep/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Nombre											
42	OPD BOSQUE LA PRIMAVERA	24,094,356.60	196,370.83	24,290,727.43	17,890,032.88	6,400,694.55	13,174,675.75	4,715,357.13	11,116,051.68	13,174,675.75	13,140,124.49	34,551.26
2151	Proteccion Ambiental	24,094,356.60	196,370.83	24,290,727.43	17,890,032.88	6,400,694.55	13,174,675.75	4,715,357.13	11,116,051.68	13,174,675.75	13,140,124.49	34,551.26
2151	RESTAURACION Y CONSERVACION	5,599,894.60	2,272,404.01	7,872,298.61	5,453,645.11	2,418,653.50	3,946,299.03	1,507,346.08	3,925,999.58	3,946,299.03	3,929,358.27	16,940.76
5RF1	Conafor Remanentes	-	2,272,404.01	2,272,404.01	7,381.20	2,265,022.81	7,381.20	-	2,265,022.81	7,381.20	-	7,381.20
271	Vestuario y uniformes	-	12,637.08	12,637.08	-	12,637.08	-	-	12,637.08	-	-	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	38,215.62	38,215.62	-	38,215.62	-	-	38,215.62	-	-	-
291	Herramientas menores	-	7,381.20	7,381.20	7,381.20	-	7,381.20	-	-	7,381.20	-	7,381.20
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	11,544.00	11,544.00	-	11,544.00	-	-	11,544.00	-	-	-
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	873,589.35	873,589.35	-	873,589.35	-	-	873,589.35	-	-	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	58,231.97	58,231.97	-	58,231.97	-	-	58,231.97	-	-	-
615	Construcción de vías de comunicación	-	1,260,804.79	1,260,804.79	-	1,260,804.79	-	-	1,260,804.79	-	-	-
6RE6	Recursos Estatales	5,599,894.60	-	5,599,894.60	5,446,263.91	153,630.69	3,938,917.83	1,507,346.08	1,660,976.77	3,938,917.83	3,929,358.27	9,559.56
113	Sueldos base al personal permanente	1,564,188.00	-	1,564,188.00	1,564,188.00	-	1,147,889.14	416,298.86	416,298.86	1,147,889.14	1,147,889.14	-
121	Honorarios asimilables a salarios	2,322,100.00	-	2,322,100.00	2,322,100.00	-	1,604,196.75	717,903.25	717,903.25	1,604,196.75	1,604,196.75	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	238,973.16	-	238,973.16	238,973.16	-	81,115.23	157,857.93	157,857.93	81,115.23	81,115.23	-
141	Aportaciones de seguridad social	234,170.12	-	234,170.12	234,170.12	-	174,227.55	59,942.57	59,942.57	174,227.55	174,227.55	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	46,925.64	-	46,925.64	46,925.64	-	34,022.60	12,903.04	12,903.04	34,022.60	34,022.60	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	305,016.66	-	305,016.66	305,016.66	-	221,146.68	83,869.98	83,869.98	221,146.68	221,146.68	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	74,719.10	-	74,719.10	-	74,719.10	-	-	74,719.10	-	-	-
171	Estímulos	259,202.50	-	259,202.50	259,202.50	-	200,632.05	58,570.45	58,570.45	200,632.05	200,632.05	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	-
216	Material de limpieza	750.00	-	750.00	750.00	-	750.00	-	-	750.00	750.00	-
221	Productos alimenticios para personas	25,000.00	-	25,000.00	23,544.51	1,455.49	23,544.51	-	1,455.49	23,544.51	23,544.51	-
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	275,432.00	-	275,432.00	245,648.11	29,783.89	245,648.11	-	29,783.89	245,648.11	245,648.11	-
271	Vestuario y uniformes	10,000.00	-	10,000.00	9,945.84	54.16	9,945.84	-	54.16	9,945.84	9,945.84	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	-	5,000.00	4,940.21	59.79	4,940.21	-	59.79	4,940.21	4,940.21	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	18,300.00	-	18,300.00	17,659.09	640.91	17,659.09	-	640.91	17,659.09	17,659.09	-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,500.00	-	2,500.00	2,407.17	92.83	2,407.17	-	92.83	2,407.17	2,407.17	-
314	Telefonía tradicional	4,800.00	-	4,800.00	416.00	4,384.00	416.00	-	4,384.00	416.00	416.00	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	34,433.42	-	34,433.42	33,672.78	760.64	33,672.78	-	760.64	33,672.78	33,672.78	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	-	5,000.00	1,218.00	3,782.00	1,218.00	-	3,782.00	1,218.00	1,218.00	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	138,200.00	-	138,200.00	111,101.12	27,098.88	111,101.12	-	27,098.88	111,101.12	101,541.56	9,559.56
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,400.00	-	5,400.00	3,413.00	1,987.00	3,413.00	-	1,987.00	3,413.00	3,413.00	-
392	Impuestos y derechos	4,284.00	-	4,284.00	3,472.00	812.00	3,472.00	-	812.00	3,472.00	3,472.00	-
2152	PROTECCION Y VIGILANCIA	6,788,431.09	600,000.00	7,388,431.09	6,450,455.42	937,975.67	4,833,943.16	1,616,512.26	2,554,487.93	4,833,943.16	4,831,518.60	2,424.56
5RF1	Conafor Remanentes	-	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-
612	Edificación no habitacional	-	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-
6RE6	Recursos Estatales	6,788,431.09	-	6,788,431.09	6,450,455.42	337,975.67	4,833,943.16	1,616,512.26	1,954,487.93	4,833,943.16	4,831,518.60	2,424.56
113	Sueldos base al personal permanente	3,610,152.00	-	3,610,152.00	3,610,152.00	-	2,771,119.70	839,032.30	839,032.30	2,771,119.70	2,771,119.70	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30/sep/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido No Devengado	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	de Egresos Aprobado		Vigente	5=(3-4)	Devengado		7=(4-6)	8=(3-6)		10	
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	551,551.00	-	551,551.00	548,985.49	2,565.51	152,284.40	396,701.09	399,266.60	152,284.40	152,284.40	-
141 Aportaciones de seguridad social	244,678.37	-	244,678.37	244,678.37	-	186,293.04	58,385.33	58,385.33	186,293.04	186,293.04	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda	108,304.56	-	108,304.56	108,304.56	-	81,689.83	26,614.73	26,614.73	81,689.83	81,689.83	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	703,979.64	-	703,979.64	703,979.64	-	530,983.63	172,996.01	172,996.01	530,983.63	530,983.63	-
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de se	176,372.77	4,011.68	172,361.09	-	172,361.09	-	-	172,361.09	-	-	-
171 Estímulos	626,715.00	4,011.68	630,726.68	630,027.00	699.68	507,244.20	122,782.80	123,482.48	507,244.20	507,244.20	-
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,500.00	-	1,500.00	1,419.28	80.72	1,419.28	-	80.72	1,419.28	1,419.28	-
216 Material de limpieza	9,600.00	-	9,600.00	9,600.00	-	9,600.00	-	-	9,600.00	9,600.00	-
221 Productos alimenticios para personas	108,000.00	-	108,000.00	86,617.14	21,382.86	86,617.14	-	21,382.86	86,617.14	85,184.98	1,432.16
246 Material eléctrico y electrónico	900.00	-	900.00	444.50	455.50	444.50	-	455.50	444.50	444.50	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	339,704.00	-	339,704.00	241,600.00	98,104.00	241,600.00	-	98,104.00	241,600.00	241,600.00	-
271 Vestuario y uniformes	20,000.00	-	20,000.00	19,534.40	465.60	19,534.40	-	465.60	19,534.40	19,534.40	-
272 Prendas de seguridad y protección personal	9,000.00	-	9,000.00	8,083.23	916.77	8,083.23	-	916.77	8,083.23	8,083.23	-
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00	-	700.00	700.00	-	700.00	-	-	700.00	700.00	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	17,500.00	-	17,500.00	14,005.69	3,494.31	14,005.69	-	3,494.31	14,005.69	14,005.69	-
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,500.00	-	2,500.00	2,062.52	437.48	2,062.52	-	437.48	2,062.52	2,062.52	-
311 Energía eléctrica	10,200.00	-	10,200.00	9,398.00	802.00	9,398.00	-	802.00	9,398.00	9,398.00	-
312 Gas	2,500.00	-	2,500.00	1,376.40	1,123.60	1,376.40	-	1,123.60	1,376.40	1,376.40	-
314 Telefonía tradicional	8,400.00	-	8,400.00	3,171.00	5,229.00	3,171.00	-	5,229.00	3,171.00	3,171.00	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	59,861.75	-	59,861.75	59,861.75	-	59,861.75	-	-	59,861.75	59,861.75	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	-	5,000.00	1,044.00	3,956.00	1,044.00	-	3,956.00	1,044.00	1,044.00	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	129,600.00	-	129,600.00	116,229.48	13,370.52	116,229.48	-	13,370.52	116,229.48	115,237.08	992.40
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	15,000.00	-	15,000.00	14,707.87	292.13	14,707.87	-	292.13	14,707.87	14,707.87	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	-	6,000.00	3,760.00	2,240.00	3,760.00	-	2,240.00	3,760.00	3,760.00	-
392 Impuestos y derechos	5,712.00	-	5,712.00	4,043.00	1,669.00	4,043.00	-	1,669.00	4,043.00	4,043.00	-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	6,500.00	-	6,500.00	6,170.10	329.90	6,170.10	-	329.90	6,170.10	6,170.10	-
2153 PRODUCTIVIDAD Y MANEJO	1,224,172.44	969,561.82	2,193,734.26	1,141,865.45	1,051,868.81	835,212.53	306,652.92	1,358,521.73	835,212.53	822,752.59	12,459.94
4RP3 Reforestamos Mexico	20,160.00	-	20,160.00	17,608.05	2,551.95	17,608.05	-	2,551.95	17,608.05	17,608.05	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,160.00	-	1,160.00	-	1,160.00	-	-	1,160.00	-	-	-
569 Otros equipos	19,000.00	-	19,000.00	17,608.05	1,391.95	17,608.05	-	1,391.95	17,608.05	17,608.05	-
4RP6 FIPRODEFO	44,460.00	-	44,460.00	-	44,460.00	-	-	44,460.00	-	-	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,460.00	-	2,460.00	-	2,460.00	-	-	2,460.00	-	-	-
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos in	42,000.00	-	42,000.00	-	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-	-
5RF1 Conafor Remanentes	-	969,561.82	969,561.82	12,459.94	957,101.88	12,459.94	-	957,101.88	12,459.94	-	12,459.94
241 Productos minerales no metálicos	-	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-
242 Cemento y productos de concreto	-	12,296.92	12,296.92	-	12,296.92	-	-	12,296.92	-	-	-
243 Cal, yeso y productos de yeso	-	20,300.00	20,300.00	-	20,300.00	-	-	20,300.00	-	-	-
244 Madera y productos de madera	-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-
247 Artículos metálicos para la construcción	-	8,802.10	8,802.10	-	8,802.10	-	-	8,802.10	-	-	-
249 Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	18,750.00	18,750.00	-	18,750.00	-	-	18,750.00	-	-	-
271 Vestuario y uniformes	-	10,632.96	10,632.96	-	10,632.96	-	-	10,632.96	-	-	-
272 Prendas de seguridad y protección personal	-	10,080.00	10,080.00	-	10,080.00	-	-	10,080.00	-	-	-
274 Productos textiles	-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-
291 Herramientas menores	-	12,470.40	12,470.40	12,459.94	10.46	12,459.94	-	10.46	12,459.94	-	12,459.94

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30/sep/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Comprometido	Disponibles para	No	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar	
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	Vigente		Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar		(Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	7,005.00	7,005.00	-	7,005.00	-	-	7,005.00	-	-	-
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	540,766.44	540,766.44	-	540,766.44	-	-	540,766.44	-	-	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	-	-	33,000.00	-	-	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	65,458.00	65,458.00	-	65,458.00	-	-	65,458.00	-	-	-
6RE6	Recursos Estatales	1,159,552.44	-	1,159,552.44	1,111,797.46	47,754.98	805,144.54	306,652.92	354,407.90	805,144.54	805,144.54	-
113	Sueldos base al personal permanente	666,732.00	-	666,732.00	666,732.00	-	500,050.81	166,681.19	166,681.19	500,050.81	500,050.81	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	101,861.84	-	101,861.84	101,861.84	-	27,476.00	74,385.84	74,385.84	27,476.00	27,476.00	-
141	Aportaciones de seguridad social	34,884.89	-	34,884.89	34,884.89	-	26,461.20	8,423.69	8,423.69	26,461.20	26,461.20	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	20,001.96	-	20,001.96	20,001.96	-	15,001.56	5,000.40	5,000.40	15,001.56	15,001.56	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	130,012.74	-	130,012.74	130,012.74	-	97,509.94	32,502.80	32,502.80	97,509.94	97,509.94	-
171	Estímulos	106,416.50	-	106,416.50	106,416.50	-	86,757.50	19,659.00	19,659.00	86,757.50	86,757.50	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-
216	Material de limpieza	700.00	-	700.00	700.00	-	700.00	-	-	700.00	700.00	-
221	Productos alimenticios para personas	10,000.00	-	10,000.00	1,351.02	8,648.98	1,351.02	-	8,648.98	1,351.02	1,351.02	-
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,752.00	-	34,752.00	25,500.00	9,252.00	25,500.00	-	9,252.00	25,500.00	25,500.00	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-
314	Telefonía tradicional	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	7,714.51	-	7,714.51	7,714.51	-	7,714.51	-	-	7,714.51	7,714.51	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	-	5,000.00	406.00	4,594.00	406.00	-	4,594.00	406.00	406.00	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	16,200.00	-	16,200.00	8,180.00	8,020.00	8,180.00	-	8,020.00	8,180.00	8,180.00	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	-	6,000.00	3,060.00	2,940.00	3,060.00	-	2,940.00	3,060.00	3,060.00	-
392	Impuestos y derechos	476.00	-	476.00	476.00	-	476.00	-	-	476.00	476.00	-
2154	ADMINISTRACION Y GESTION	9,299,443.79	- 4,049,915.00	5,249,528.79	3,709,942.55	1,539,586.24	2,731,749.65	978,192.90	2,517,779.14	2,731,749.65	2,729,023.65	2,726.00
4RP1	REMANENTES	621,176.17	-	621,176.17	9,000.00	612,176.17	9,000.00	-	612,176.17	9,000.00	9,000.00	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	90,033.00	-	90,033.00	9,000.00	81,033.00	9,000.00	-	81,033.00	9,000.00	9,000.00	-
361	Servicios de telecomunicaciones y satélites	35,000.00	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-
363	Servicios de creatividad, reproducción y producci	35,170.00	-	35,170.00	-	35,170.00	-	-	35,170.00	-	-	-
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	460,973.17	-	460,973.17	-	460,973.17	-	-	460,973.17	-	-	-
4RP7	Productos Financieros	51,998.00	-	51,998.00	15,336.34	36,661.66	15,336.34	-	36,661.66	15,336.34	15,336.34	-
221	Productos alimenticios para personas	26,998.00	-	26,998.00	963.46	26,034.54	963.46	-	26,034.54	963.46	963.46	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	25,000.00	-	25,000.00	14,372.88	10,627.12	14,372.88	-	10,627.12	14,372.88	14,372.88	-
5RF1	Conafor Remanentes	4,049,915.00	- 4,049,915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas	4,049,915.00	- 4,049,915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6RE6	Recursos Estatales	4,576,354.62	-	4,576,354.62	3,685,606.21	890,748.41	2,707,413.31	978,192.90	1,868,941.31	2,707,413.31	2,704,687.31	2,726.00
113	Sueldos base al personal permanente	2,050,068.00	-	2,050,068.00	2,050,068.00	-	1,549,703.02	500,364.98	500,364.98	1,549,703.02	1,549,703.02	-
121	Honorarios asimilables a salarios	138,655.00	-	138,655.00	138,655.00	-	79,412.13	59,242.87	59,242.87	79,412.13	79,412.13	-
124	Retribución a los representantes de los trabajador	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	313,205.46	-	313,205.46	313,205.46	-	85,150.47	228,054.99	228,054.99	85,150.47	85,150.47	-
141	Aportaciones de seguridad social	96,243.73	-	96,243.73	96,243.73	-	72,202.30	24,041.43	24,041.43	72,202.30	72,202.30	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	61,502.04	-	61,502.04	61,502.04	-	46,292.16	15,209.88	15,209.88	46,292.16	46,292.16	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	399,763.26	-	399,763.26	399,763.26	-	300,871.51	98,891.75	98,891.75	300,871.51	300,871.51	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	14,770.13	- 675.00	14,095.13	-	14,095.13	-	-	14,095.13	-	-	-
171	Estímulos	265,716.00	675.00	266,391.00	266,391.00	-	214,004.00	52,387.00	52,387.00	214,004.00	214,004.00	-

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Nombre											
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18,000.00	-	18,000.00	16,934.89	1,065.11	16,934.89	-	1,065.11	16,934.89	16,934.89	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	-	1,000.00	406.00	594.00	406.00	-	594.00	406.00	406.00	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,500.00	-	10,500.00	10,500.00	-	10,500.00	-	-	10,500.00	10,500.00	-
216	Material de limpieza	9,200.00	-	9,200.00	4,737.52	4,462.48	4,737.52	-	4,462.48	4,737.52	4,737.52	-
221	Productos alimenticios para personas	36,400.00	-	36,400.00	22,378.97	14,021.03	22,378.97	-	14,021.03	22,378.97	21,508.97	870.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	368.00	132.00	368.00	-	132.00	368.00	368.00	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	76,925.00	-	76,925.00	32,500.00	44,425.00	32,500.00	-	44,425.00	32,500.00	32,500.00	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00	-	700.00	440.00	260.00	440.00	-	260.00	440.00	440.00	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	2,600.00	-	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00	-	-	2,600.00	2,600.00	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	8,700.00	-	8,700.00	8,700.00	-	8,700.00	-	-	8,700.00	8,700.00	-
311	Energía eléctrica	19,200.00	-	19,200.00	15,573.00	3,627.00	15,573.00	-	3,627.00	15,573.00	15,573.00	-
314	Telefonía tradicional	37,000.00	-	37,000.00	33,874.00	3,126.00	33,874.00	-	3,126.00	33,874.00	33,874.00	-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	90,480.00	-	90,480.00	-	90,480.00	-	-	90,480.00	-	-	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-
318	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	-	1,000.00	907.00	93.00	907.00	-	93.00	907.00	907.00	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	215,000.00	-	215,000.00	50,080.00	164,920.00	50,080.00	-	164,920.00	50,080.00	50,080.00	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot	11,100.00	-	11,100.00	6,647.08	4,452.92	6,647.08	-	4,452.92	6,647.08	6,647.08	-
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-
341	Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	40,000.00	14,205.66	25,794.34	14,205.66	-	25,794.34	14,205.66	14,205.66	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	20,781.00	-	20,781.00	20,781.00	-	20,781.00	-	-	20,781.00	20,781.00	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	29,232.00	-	29,232.00	12,634.81	16,597.19	12,634.81	-	16,597.19	12,634.81	12,634.81	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	5,000.00	-	5,000.00	290.00	4,710.00	290.00	-	4,710.00	290.00	290.00	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	24,868.00	-	24,868.00	16,835.02	8,032.98	16,835.02	-	8,032.98	16,835.02	16,255.02	580.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	96,000.00	-	96,000.00	20,144.87	75,855.13	20,144.87	-	75,855.13	20,144.87	20,144.87	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,000.00	-	48,000.00	35,461.20	12,538.80	35,461.20	-	12,538.80	35,461.20	35,461.20	-
361	Servicios de telecomunicaciones y satélites	15,800.00	-	15,800.00	6,635.20	9,164.80	6,635.20	-	9,164.80	6,635.20	5,359.20	1,276.00
363	Servicios de creatividad, preproducción y producci	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
371	Pasajes aéreos	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
372	Pasajes terrestres	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
375	Viáticos en el país	5,000.00	-	5,000.00	1,873.50	3,126.50	1,873.50	-	3,126.50	1,873.50	1,873.50	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	13,200.00	-	13,200.00	10,457.00	2,743.00	10,457.00	-	2,743.00	10,457.00	10,457.00	-
392	Impuestos y derechos	40,604.00	-	40,604.00	2,438.00	38,166.00	2,438.00	-	38,166.00	2,438.00	2,438.00	-
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	19,189.00	-	19,189.00	-	19,189.00	-	-	19,189.00	-	-	-
511	Muebles de oficina y estantería	3,452.00	-	3,452.00	3,375.00	77.00	3,375.00	-	77.00	3,375.00	3,375.00	-
2155	CULTURA Y CONOCIMIENTO	1,182,414.68	404,320.00	1,586,734.68	1,134,124.35	452,610.33	827,471.38	306,652.97	759,263.30	827,471.38	827,471.38	-
4RP2	Público en General	5,400.00	7,320.00	12,720.00	-	12,720.00	-	-	12,720.00	-	-	-
221	Productos alimenticios para personas	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-
361	Servicios de telecomunicaciones y satélites	5,400.00	3,320.00	8,720.00	-	8,720.00	-	-	8,720.00	-	-	-
5RF1	Conafor Remanentes	-	397,000.00	397,000.00	-	397,000.00	-	-	397,000.00	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	114,000.00	114,000.00	-	114,000.00	-	-	114,000.00	-	-	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	186,000.00	186,000.00	-	186,000.00	-	-	186,000.00	-	-	-
361	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	97,000.00	97,000.00	-	97,000.00	-	-	97,000.00	-	-	-
6RE6	Recursos Estatales	1,177,014.68	-	1,177,014.68	1,134,124.35	42,890.33	827,471.38	306,652.97	349,543.30	827,471.38	827,471.38	-
113	Sueldos base al personal permanente	666,732.00	-	666,732.00	666,732.00	-	500,050.74	166,681.26	166,681.26	500,050.74	500,050.74	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	101,861.84	-	101,861.84	101,861.84	-	27,476.00	74,385.84	74,385.84	27,476.00	27,476.00	-
141	Aportaciones de seguridad social	34,884.89	-	34,884.89	34,884.89	-	26,461.20	8,423.69	8,423.69	26,461.20	26,461.20	-


OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30/sep/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer 5=(3-4)	Comprometido No Devengado 7=(4-6)	Presupuesto Sin Devengar 8=(3-6)	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
142 Aportaciones a fondos de vivienda	20,001.96	-	20,001.96	20,001.96	-	15,001.56	5,000.40	15,001.56	15,001.56	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	130,012.74	-	130,012.74	130,012.74	-	97,509.96	32,502.78	97,509.96	97,509.96	-
171 Estimulos	106,416.50	-	106,416.50	106,416.50	-	86,757.50	19,659.00	86,757.50	86,757.50	-
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	500.00	500.00	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-
216 Material de limpieza	750.00	-	750.00	750.00	-	750.00	-	750.00	750.00	-
221 Productos alimenticios para personas	10,000.00	-	10,000.00	8,842.35	1,157.65	8,842.35	1,157.65	8,842.35	8,842.35	-
246 Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	500.00	500.00	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	34,752.00	-	34,752.00	25,000.00	9,752.00	25,000.00	9,752.00	25,000.00	25,000.00	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00	-
314 Telefonía tradicional	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	8,650.75	-	8,650.75	8,650.75	-	8,650.75	-	8,650.75	8,650.75	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	-	5,000.00	580.00	4,420.00	580.00	4,420.00	580.00	580.00	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	31,000.00	-	31,000.00	19,246.72	11,753.28	19,246.72	11,753.28	19,246.72	19,246.72	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500.00	-	7,500.00	707.60	6,792.40	707.60	6,792.40	707.60	707.60	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	-	6,000.00	3,385.00	2,615.00	3,385.00	2,615.00	3,385.00	3,385.00	-
392 Impuestos y derechos	952.00	-	952.00	952.00	-	952.00	-	952.00	952.00	-
Total =>	24,094,356.60	196,370.83	24,290,727.43	17,890,032.88	6,400,694.55	13,174,675.75	4,715,357.13	13,174,675.75	13,140,124.49	34,551.26


LCP PATRICIA AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	24,094,357	14,544,975	14,544,975
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	24,094,357	14,544,975	14,544,975
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	24,094,357	13,174,676	13,140,124
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	24,094,357	13,174,676	13,140,124
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	1,370,300	1,404,852

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	1,370,300	1,404,852
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	1,370,300	1,404,852

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


MTR. MARCHANO VALTIERRA AZOTLA
 DIRECTOR GENERAL
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 AUTORIZA


MTRA. PATRICIA M. AGUILERA JAIME
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
 CONTADOR
 ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30/sep/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Nombre						No Devengado	Devengado				
42	OPD BOSQUE LA PRIMAVERA	24,094,356.60	196,370.83	24,290,727.43	17,890,032.88	6,400,694.55	13,174,675.75	4,715,357.13	11,116,051.68	13,174,675.75	13,140,124.49	34,551.26
2151	Proteccion Ambiental	24,094,356.60	196,370.83	24,290,727.43	17,890,032.88	6,400,694.55	13,174,675.75	4,715,357.13	11,116,051.68	13,174,675.75	13,140,124.49	34,551.26
2151	RESTAURACION Y CONSERVACION	5,599,894.60	2,272,404.01	7,872,298.61	5,453,645.11	2,418,653.50	3,946,299.03	1,507,346.08	3,925,999.58	3,946,299.03	3,929,358.27	16,940.76
5RF1	Conafor Remanentes	-	2,272,404.01	2,272,404.01	7,381.20	2,265,022.81	7,381.20	-	2,265,022.81	7,381.20	-	7,381.20
271	Vestuario y uniformes	-	12,637.08	12,637.08	-	12,637.08	-	-	12,637.08	-	-	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	38,215.62	38,215.62	-	38,215.62	-	-	38,215.62	-	-	-
291	Herramientas menores	-	7,381.20	7,381.20	7,381.20	-	7,381.20	-	-	7,381.20	-	7,381.20
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	11,544.00	11,544.00	-	11,544.00	-	-	11,544.00	-	-	-
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	873,589.35	873,589.35	-	873,589.35	-	-	873,589.35	-	-	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	58,231.97	58,231.97	-	58,231.97	-	-	58,231.97	-	-	-
615	Construcción de vías de comunicación	-	1,260,804.79	1,260,804.79	-	1,260,804.79	-	-	1,260,804.79	-	-	-
6RE6	Recursos Estatales	5,599,894.60	-	5,599,894.60	5,446,263.91	153,630.69	3,938,917.83	1,507,346.08	1,660,976.77	3,938,917.83	3,929,358.27	9,559.56
113	Sueldos base al personal permanente	1,564,188.00	-	1,564,188.00	1,564,188.00	-	1,147,889.14	416,298.86	416,298.86	1,147,889.14	1,147,889.14	-
121	Honorarios asimilables a salarios	2,322,100.00	-	2,322,100.00	2,322,100.00	-	1,604,196.75	717,903.25	717,903.25	1,604,196.75	1,604,196.75	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	238,973.16	-	238,973.16	238,973.16	-	81,115.23	157,857.93	157,857.93	81,115.23	81,115.23	-
141	Aportaciones de seguridad social	234,170.12	-	234,170.12	234,170.12	-	174,227.55	59,942.57	59,942.57	174,227.55	174,227.55	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	46,925.64	-	46,925.64	46,925.64	-	34,022.60	12,903.04	12,903.04	34,022.60	34,022.60	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	305,016.66	-	305,016.66	305,016.66	-	221,146.68	83,869.98	83,869.98	221,146.68	221,146.68	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	74,719.10	-	74,719.10	-	74,719.10	-	-	74,719.10	-	-	-
171	Estímulos	259,202.50	-	259,202.50	259,202.50	-	200,632.05	58,570.45	58,570.45	200,632.05	200,632.05	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	-
216	Material de limpieza	750.00	-	750.00	750.00	-	750.00	-	-	750.00	750.00	-
221	Productos alimenticios para personas	25,000.00	-	25,000.00	23,544.51	1,455.49	23,544.51	-	1,455.49	23,544.51	23,544.51	-
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	275,432.00	-	275,432.00	245,648.11	29,783.89	245,648.11	-	29,783.89	245,648.11	245,648.11	-
271	Vestuario y uniformes	10,000.00	-	10,000.00	9,945.84	54.16	9,945.84	-	54.16	9,945.84	9,945.84	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	-	5,000.00	4,940.21	59.79	4,940.21	-	59.79	4,940.21	4,940.21	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	18,300.00	-	18,300.00	17,659.09	640.91	17,659.09	-	640.91	17,659.09	17,659.09	-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,500.00	-	2,500.00	2,407.17	92.83	2,407.17	-	92.83	2,407.17	2,407.17	-
314	Telefonía tradicional	4,800.00	-	4,800.00	416.00	4,384.00	416.00	-	4,384.00	416.00	416.00	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	34,433.42	-	34,433.42	33,672.78	760.64	33,672.78	-	760.64	33,672.78	33,672.78	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	-	5,000.00	1,218.00	3,782.00	1,218.00	-	3,782.00	1,218.00	1,218.00	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	138,200.00	-	138,200.00	111,101.12	27,098.88	111,101.12	-	27,098.88	111,101.12	101,541.56	9,559.56
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,400.00	-	5,400.00	3,413.00	1,987.00	3,413.00	-	1,987.00	3,413.00	3,413.00	-
392	Impuestos y derechos	4,284.00	-	4,284.00	3,472.00	812.00	3,472.00	-	812.00	3,472.00	3,472.00	-
2152	PROTECCION Y VIGILANCIA	6,788,431.09	600,000.00	7,388,431.09	6,450,455.42	937,975.67	4,833,943.16	1,616,512.26	2,554,487.93	4,833,943.16	4,831,518.60	2,424.56
5RF1	Conafor Remanentes	-	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-
612	Edificación no habitacional	-	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-
6RE6	Recursos Estatales	6,788,431.09	-	6,788,431.09	6,450,455.42	337,975.67	4,833,943.16	1,616,512.26	1,954,487.93	4,833,943.16	4,831,518.60	2,424.56
113	Sueldos base al personal permanente	3,610,152.00	-	3,610,152.00	3,610,152.00	-	2,771,119.70	839,032.30	839,032.30	2,771,119.70	2,771,119.70	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30/sep/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido No Devengado	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	de Egresos Aprobado		Vigente	5=(3-4)	Devengado		7=(4-6)	8=(3-6)		10	
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	551,551.00	-	551,551.00	548,985.49	2,565.51	152,284.40	396,701.09	399,266.60	152,284.40	152,284.40	-
141 Aportaciones de seguridad social	244,678.37	-	244,678.37	244,678.37	-	186,293.04	58,385.33	58,385.33	186,293.04	186,293.04	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda	108,304.56	-	108,304.56	108,304.56	-	81,689.83	26,614.73	26,614.73	81,689.83	81,689.83	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	703,979.64	-	703,979.64	703,979.64	-	530,983.63	172,996.01	172,996.01	530,983.63	530,983.63	-
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de se	176,372.77	4,011.68	172,361.09	-	172,361.09	-	-	172,361.09	-	-	-
171 Estímulos	626,715.00	4,011.68	630,726.68	630,027.00	699.68	507,244.20	122,782.80	123,482.48	507,244.20	507,244.20	-
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,500.00	-	1,500.00	1,419.28	80.72	1,419.28	-	80.72	1,419.28	1,419.28	-
216 Material de limpieza	9,600.00	-	9,600.00	9,600.00	-	9,600.00	-	-	9,600.00	9,600.00	-
221 Productos alimenticios para personas	108,000.00	-	108,000.00	86,617.14	21,382.86	86,617.14	-	21,382.86	86,617.14	85,184.98	1,432.16
246 Material eléctrico y electrónico	900.00	-	900.00	444.50	455.50	444.50	-	455.50	444.50	444.50	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	339,704.00	-	339,704.00	241,600.00	98,104.00	241,600.00	-	98,104.00	241,600.00	241,600.00	-
271 Vestuario y uniformes	20,000.00	-	20,000.00	19,534.40	465.60	19,534.40	-	465.60	19,534.40	19,534.40	-
272 Prendas de seguridad y protección personal	9,000.00	-	9,000.00	8,083.23	916.77	8,083.23	-	916.77	8,083.23	8,083.23	-
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00	-	700.00	700.00	-	700.00	-	-	700.00	700.00	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	17,500.00	-	17,500.00	14,005.69	3,494.31	14,005.69	-	3,494.31	14,005.69	14,005.69	-
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,500.00	-	2,500.00	2,062.52	437.48	2,062.52	-	437.48	2,062.52	2,062.52	-
311 Energía eléctrica	10,200.00	-	10,200.00	9,398.00	802.00	9,398.00	-	802.00	9,398.00	9,398.00	-
312 Gas	2,500.00	-	2,500.00	1,376.40	1,123.60	1,376.40	-	1,123.60	1,376.40	1,376.40	-
314 Telefonía tradicional	8,400.00	-	8,400.00	3,171.00	5,229.00	3,171.00	-	5,229.00	3,171.00	3,171.00	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	59,861.75	-	59,861.75	59,861.75	-	59,861.75	-	-	59,861.75	59,861.75	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	-	5,000.00	1,044.00	3,956.00	1,044.00	-	3,956.00	1,044.00	1,044.00	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	129,600.00	-	129,600.00	116,229.48	13,370.52	116,229.48	-	13,370.52	116,229.48	115,237.08	992.40
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	15,000.00	-	15,000.00	14,707.87	292.13	14,707.87	-	292.13	14,707.87	14,707.87	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	-	6,000.00	3,760.00	2,240.00	3,760.00	-	2,240.00	3,760.00	3,760.00	-
392 Impuestos y derechos	5,712.00	-	5,712.00	4,043.00	1,669.00	4,043.00	-	1,669.00	4,043.00	4,043.00	-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	6,500.00	-	6,500.00	6,170.10	329.90	6,170.10	-	329.90	6,170.10	6,170.10	-
2153 PRODUCTIVIDAD Y MANEJO	1,224,172.44	969,561.82	2,193,734.26	1,141,865.45	1,051,868.81	835,212.53	306,652.92	1,358,521.73	835,212.53	822,752.59	12,459.94
4RP3 Reforestamos Mexico	20,160.00	-	20,160.00	17,608.05	2,551.95	17,608.05	-	2,551.95	17,608.05	17,608.05	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,160.00	-	1,160.00	-	1,160.00	-	-	1,160.00	-	-	-
569 Otros equipos	19,000.00	-	19,000.00	17,608.05	1,391.95	17,608.05	-	1,391.95	17,608.05	17,608.05	-
4RP6 FIPRODEFO	44,460.00	-	44,460.00	-	44,460.00	-	-	44,460.00	-	-	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,460.00	-	2,460.00	-	2,460.00	-	-	2,460.00	-	-	-
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos in	42,000.00	-	42,000.00	-	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-	-
5RF1 Conafor Remanentes	-	969,561.82	969,561.82	12,459.94	957,101.88	12,459.94	-	957,101.88	12,459.94	-	12,459.94
241 Productos minerales no metálicos	-	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-
242 Cemento y productos de concreto	-	12,296.92	12,296.92	-	12,296.92	-	-	12,296.92	-	-	-
243 Cal, yeso y productos de yeso	-	20,300.00	20,300.00	-	20,300.00	-	-	20,300.00	-	-	-
244 Madera y productos de madera	-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-
247 Artículos metálicos para la construcción	-	8,802.10	8,802.10	-	8,802.10	-	-	8,802.10	-	-	-
249 Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	18,750.00	18,750.00	-	18,750.00	-	-	18,750.00	-	-	-
271 Vestuario y uniformes	-	10,632.96	10,632.96	-	10,632.96	-	-	10,632.96	-	-	-
272 Prendas de seguridad y protección personal	-	10,080.00	10,080.00	-	10,080.00	-	-	10,080.00	-	-	-
274 Productos textiles	-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-
291 Herramientas menores	-	12,470.40	12,470.40	12,459.94	10.46	12,459.94	-	10.46	12,459.94	-	12,459.94

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30/sep/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Comprometido	Disponibles para	No	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar	
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	Vigente		Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar		(Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	7,005.00	7,005.00	-	7,005.00	-	-	7,005.00	-	-	-
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	540,766.44	540,766.44	-	540,766.44	-	-	540,766.44	-	-	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	-	-	33,000.00	-	-	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	65,458.00	65,458.00	-	65,458.00	-	-	65,458.00	-	-	-
6RE6	Recursos Estatales	1,159,552.44	-	1,159,552.44	1,111,797.46	47,754.98	805,144.54	306,652.92	354,407.90	805,144.54	805,144.54	-
113	Sueldos base al personal permanente	666,732.00	-	666,732.00	666,732.00	-	500,050.81	166,681.19	166,681.19	500,050.81	500,050.81	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	101,861.84	-	101,861.84	101,861.84	-	27,476.00	74,385.84	74,385.84	27,476.00	27,476.00	-
141	Aportaciones de seguridad social	34,884.89	-	34,884.89	34,884.89	-	26,461.20	8,423.69	8,423.69	26,461.20	26,461.20	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	20,001.96	-	20,001.96	20,001.96	-	15,001.56	5,000.40	5,000.40	15,001.56	15,001.56	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	130,012.74	-	130,012.74	130,012.74	-	97,509.94	32,502.80	32,502.80	97,509.94	97,509.94	-
171	Estímulos	106,416.50	-	106,416.50	106,416.50	-	86,757.50	19,659.00	19,659.00	86,757.50	86,757.50	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-
216	Material de limpieza	700.00	-	700.00	700.00	-	700.00	-	-	700.00	700.00	-
221	Productos alimenticios para personas	10,000.00	-	10,000.00	1,351.02	8,648.98	1,351.02	-	8,648.98	1,351.02	1,351.02	-
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,752.00	-	34,752.00	25,500.00	9,252.00	25,500.00	-	9,252.00	25,500.00	25,500.00	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-
314	Telefonía tradicional	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	7,714.51	-	7,714.51	7,714.51	-	7,714.51	-	-	7,714.51	7,714.51	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	-	5,000.00	406.00	4,594.00	406.00	-	4,594.00	406.00	406.00	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	16,200.00	-	16,200.00	8,180.00	8,020.00	8,180.00	-	8,020.00	8,180.00	8,180.00	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	-	6,000.00	3,060.00	2,940.00	3,060.00	-	2,940.00	3,060.00	3,060.00	-
392	Impuestos y derechos	476.00	-	476.00	476.00	-	476.00	-	-	476.00	476.00	-
2154	ADMINISTRACION Y GESTION	9,299,443.79	- 4,049,915.00	5,249,528.79	3,709,942.55	1,539,586.24	2,731,749.65	978,192.90	2,517,779.14	2,731,749.65	2,729,023.65	2,726.00
4RP1	REMANENTES	621,176.17	-	621,176.17	9,000.00	612,176.17	9,000.00	-	612,176.17	9,000.00	9,000.00	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	90,033.00	-	90,033.00	9,000.00	81,033.00	9,000.00	-	81,033.00	9,000.00	9,000.00	-
361	Servicios de telecomunicaciones y satélites	35,000.00	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-
363	Servicios de creatividad, reproducción y producci	35,170.00	-	35,170.00	-	35,170.00	-	-	35,170.00	-	-	-
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	460,973.17	-	460,973.17	-	460,973.17	-	-	460,973.17	-	-	-
4RP7	Productos Financieros	51,998.00	-	51,998.00	15,336.34	36,661.66	15,336.34	-	36,661.66	15,336.34	15,336.34	-
221	Productos alimenticios para personas	26,998.00	-	26,998.00	963.46	26,034.54	963.46	-	26,034.54	963.46	963.46	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	25,000.00	-	25,000.00	14,372.88	10,627.12	14,372.88	-	10,627.12	14,372.88	14,372.88	-
5RF1	Conafor Remanentes	4,049,915.00	- 4,049,915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas	4,049,915.00	- 4,049,915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6RE6	Recursos Estatales	4,576,354.62	-	4,576,354.62	3,685,606.21	890,748.41	2,707,413.31	978,192.90	1,868,941.31	2,707,413.31	2,704,687.31	2,726.00
113	Sueldos base al personal permanente	2,050,068.00	-	2,050,068.00	2,050,068.00	-	1,549,703.02	500,364.98	500,364.98	1,549,703.02	1,549,703.02	-
121	Honorarios asimilables a salarios	138,655.00	-	138,655.00	138,655.00	-	79,412.13	59,242.87	59,242.87	79,412.13	79,412.13	-
124	Retribución a los representantes de los trabajador	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	313,205.46	-	313,205.46	313,205.46	-	85,150.47	228,054.99	228,054.99	85,150.47	85,150.47	-
141	Aportaciones de seguridad social	96,243.73	-	96,243.73	96,243.73	-	72,202.30	24,041.43	24,041.43	72,202.30	72,202.30	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	61,502.04	-	61,502.04	61,502.04	-	46,292.16	15,209.88	15,209.88	46,292.16	46,292.16	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	399,763.26	-	399,763.26	399,763.26	-	300,871.51	98,891.75	98,891.75	300,871.51	300,871.51	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	14,770.13	- 675.00	14,095.13	-	14,095.13	-	-	14,095.13	-	-	-
171	Estímulos	265,716.00	675.00	266,391.00	266,391.00	-	214,004.00	52,387.00	52,387.00	214,004.00	214,004.00	-

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Nombre											
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18,000.00	-	18,000.00	16,934.89	1,065.11	16,934.89	-	1,065.11	16,934.89	16,934.89	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	-	1,000.00	406.00	594.00	406.00	-	594.00	406.00	406.00	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,500.00	-	10,500.00	10,500.00	-	10,500.00	-	-	10,500.00	10,500.00	-
216	Material de limpieza	9,200.00	-	9,200.00	4,737.52	4,462.48	4,737.52	-	4,462.48	4,737.52	4,737.52	-
221	Productos alimenticios para personas	36,400.00	-	36,400.00	22,378.97	14,021.03	22,378.97	-	14,021.03	22,378.97	21,508.97	870.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	368.00	132.00	368.00	-	132.00	368.00	368.00	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	76,925.00	-	76,925.00	32,500.00	44,425.00	32,500.00	-	44,425.00	32,500.00	32,500.00	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00	-	700.00	440.00	260.00	440.00	-	260.00	440.00	440.00	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	2,600.00	-	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00	-	-	2,600.00	2,600.00	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	8,700.00	-	8,700.00	8,700.00	-	8,700.00	-	-	8,700.00	8,700.00	-
311	Energía eléctrica	19,200.00	-	19,200.00	15,573.00	3,627.00	15,573.00	-	3,627.00	15,573.00	15,573.00	-
314	Telefonía tradicional	37,000.00	-	37,000.00	33,874.00	3,126.00	33,874.00	-	3,126.00	33,874.00	33,874.00	-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	90,480.00	-	90,480.00	-	90,480.00	-	-	90,480.00	-	-	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-
318	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	-	1,000.00	907.00	93.00	907.00	-	93.00	907.00	907.00	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	215,000.00	-	215,000.00	50,080.00	164,920.00	50,080.00	-	164,920.00	50,080.00	50,080.00	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot	11,100.00	-	11,100.00	6,647.08	4,452.92	6,647.08	-	4,452.92	6,647.08	6,647.08	-
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-
341	Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	40,000.00	14,205.66	25,794.34	14,205.66	-	25,794.34	14,205.66	14,205.66	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	20,781.00	-	20,781.00	20,781.00	-	20,781.00	-	-	20,781.00	20,781.00	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	29,232.00	-	29,232.00	12,634.81	16,597.19	12,634.81	-	16,597.19	12,634.81	12,634.81	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	5,000.00	-	5,000.00	290.00	4,710.00	290.00	-	4,710.00	290.00	290.00	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	24,868.00	-	24,868.00	16,835.02	8,032.98	16,835.02	-	8,032.98	16,835.02	16,255.02	580.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	96,000.00	-	96,000.00	20,144.87	75,855.13	20,144.87	-	75,855.13	20,144.87	20,144.87	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,000.00	-	48,000.00	35,461.20	12,538.80	35,461.20	-	12,538.80	35,461.20	35,461.20	-
361	Servicios de telecomunicaciones y satélites	15,800.00	-	15,800.00	6,635.20	9,164.80	6,635.20	-	9,164.80	6,635.20	5,359.20	1,276.00
363	Servicios de creatividad, preproducción y producci	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
371	Pasajes aéreos	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
372	Pasajes terrestres	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
375	Viáticos en el país	5,000.00	-	5,000.00	1,873.50	3,126.50	1,873.50	-	3,126.50	1,873.50	1,873.50	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	13,200.00	-	13,200.00	10,457.00	2,743.00	10,457.00	-	2,743.00	10,457.00	10,457.00	-
392	Impuestos y derechos	40,604.00	-	40,604.00	2,438.00	38,166.00	2,438.00	-	38,166.00	2,438.00	2,438.00	-
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	19,189.00	-	19,189.00	-	19,189.00	-	-	19,189.00	-	-	-
511	Muebles de oficina y estantería	3,452.00	-	3,452.00	3,375.00	77.00	3,375.00	-	77.00	3,375.00	3,375.00	-
2155	CULTURA Y CONOCIMIENTO	1,182,414.68	404,320.00	1,586,734.68	1,134,124.35	452,610.33	827,471.38	306,652.97	759,263.30	827,471.38	827,471.38	-
4RP2	Público en General	5,400.00	7,320.00	12,720.00	-	12,720.00	-	-	12,720.00	-	-	-
221	Productos alimenticios para personas	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-
361	Servicios de telecomunicaciones y satélites	5,400.00	3,320.00	8,720.00	-	8,720.00	-	-	8,720.00	-	-	-
5RF1	Conafor Remanentes	-	397,000.00	397,000.00	-	397,000.00	-	-	397,000.00	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	114,000.00	114,000.00	-	114,000.00	-	-	114,000.00	-	-	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	186,000.00	186,000.00	-	186,000.00	-	-	186,000.00	-	-	-
361	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	97,000.00	97,000.00	-	97,000.00	-	-	97,000.00	-	-	-
6RE6	Recursos Estatales	1,177,014.68	-	1,177,014.68	1,134,124.35	42,890.33	827,471.38	306,652.97	349,543.30	827,471.38	827,471.38	-
113	Sueldos base al personal permanente	666,732.00	-	666,732.00	666,732.00	-	500,050.74	166,681.26	166,681.26	500,050.74	500,050.74	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	101,861.84	-	101,861.84	101,861.84	-	27,476.00	74,385.84	74,385.84	27,476.00	27,476.00	-
141	Aportaciones de seguridad social	34,884.89	-	34,884.89	34,884.89	-	26,461.20	8,423.69	8,423.69	26,461.20	26,461.20	-


OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30/sep/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer 5=(3-4)	Comprometido No Devengado 7=(4-6)	Presupuesto Sin Devengar 8=(3-6)	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
142 Aportaciones a fondos de vivienda	20,001.96	-	20,001.96	20,001.96	-	15,001.56	5,000.40	15,001.56	15,001.56	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	130,012.74	-	130,012.74	130,012.74	-	97,509.96	32,502.78	97,509.96	97,509.96	-
171 Estimulos	106,416.50	-	106,416.50	106,416.50	-	86,757.50	19,659.00	86,757.50	86,757.50	-
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	500.00	500.00	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-
216 Material de limpieza	750.00	-	750.00	750.00	-	750.00	-	750.00	750.00	-
221 Productos alimenticios para personas	10,000.00	-	10,000.00	8,842.35	1,157.65	8,842.35	1,157.65	8,842.35	8,842.35	-
246 Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	500.00	500.00	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	34,752.00	-	34,752.00	25,000.00	9,752.00	25,000.00	9,752.00	25,000.00	25,000.00	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00	-
314 Telefonía tradicional	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	8,650.75	-	8,650.75	8,650.75	-	8,650.75	-	8,650.75	8,650.75	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	-	5,000.00	580.00	4,420.00	580.00	4,420.00	580.00	580.00	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	31,000.00	-	31,000.00	19,246.72	11,753.28	19,246.72	11,753.28	19,246.72	19,246.72	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500.00	-	7,500.00	707.60	6,792.40	707.60	6,792.40	707.60	707.60	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	-	6,000.00	3,385.00	2,615.00	3,385.00	2,615.00	3,385.00	3,385.00	-
392 Impuestos y derechos	952.00	-	952.00	952.00	-	952.00	-	952.00	952.00	-
Total =>	24,094,356.60	196,370.83	24,290,727.43	17,890,032.88	6,400,694.55	13,174,675.75	4,715,357.13	13,174,675.75	13,140,124.49	34,551.26


LCP PATRICIA AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	24,094,357	14,544,975	14,544,975
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	24,094,357	14,544,975	14,544,975
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	24,094,357	13,174,676	13,140,124
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	24,094,357	13,174,676	13,140,124
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	1,370,300	1,404,852


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	1,370,300	1,404,852
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	1,370,300	1,404,852

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

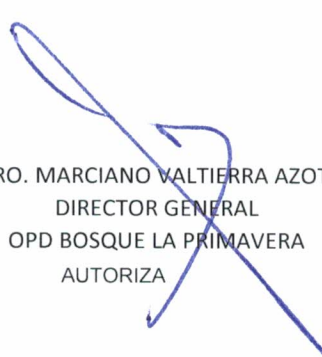
MTR. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA

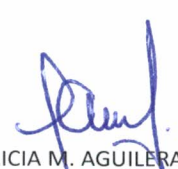

MTRA. PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA



LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE BIENES MUEBLES
PERIODO DEL 01-ene-2017 AL 30-septiembre-2017

Nat. D	C u e n t a 1241	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	M O V I M E N T O S		Saldo Final
				Deudor	Acreeedor	
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	96,142.88	-	96,142.88
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	-	36,450.60	-	36,450.60
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	-	14,197.19	-	14,197.19
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	-	36,280.09	-	36,280.09
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	-	9,215.00	-	9,215.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	-	26,941.00	-	26,941.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	-	26,941.00	-	26,941.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	659,254.00	-	659,254.00
D	1244-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	-	659,254.00	-	659,254.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	181,322.87	-	181,322.87
	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	-	53,857.70	-	53,857.70
D	1246-9	Otros Equipos		127,465.17		127,465.17

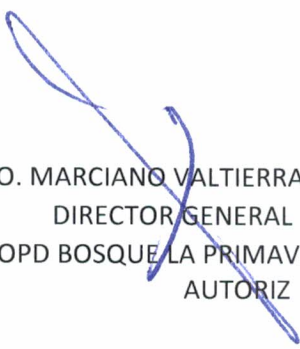

 MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
 DIRECTOR GENERAL
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 AUTORIZA


 LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 VALIDA Y AUTORIZA


 LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
 CONTADOR
 ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE BIENES INMUEBLES
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo	MOVIMIENTOS		Saldo
			Inicial	Deudor	Acreedor	Final
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DI	-	809,999.40	-	809,999.40
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	-	809,999.40	-	809,999.40
D	1235-5-6151	Construcción de carreteras, puentes y si	-	809,999.40	-	809,999.40
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PF	-	430,214.80	-	430,214.80
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	-	430,214.80	-	430,214.80
D	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas industria	-	365,510.00	-	365,510.00
D	1236-2-6228	Otras edificaciones no residenciales	-	64,704.80	-	64,704.80


 MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
 DIRECTOR GENERAL
 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 AUTORIZ


 LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
 CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES
PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
				Deudor	Acreedor	
D	1112	BANCOS/TESORERIA	-	23,850,676.06	16,481,937.44	7,368,738.62
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cta 7697376	-	-	-	-
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cta 26877557	-	-	-	-
D	1112-03	Bansi SA Cta 97652244	-	-	-	-
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cta 0100421540	-	16,445,687.66	14,055,726.22	2,389,961.44
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cta 0100494598	-	1,462,048.94	722,838.11	739,210.83
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cta 0100033728	-	4,239,566.35	-	4,239,566.35
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-	-	-
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cta 502645620	-	-	-	-
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cta 502912159	-	-	-	-

~~MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA~~


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Fondo Fijo Direccion Prot y Vigilancia	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
D	1111-02	Fondo Fijo Direccion General	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cta 7697376	64,376.09	-	20,171.85	84,547.94	-	-
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cta 268775577	11,441.79	-	1,607,383.38	1,618,825.17	-	-
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cta 01004215400	1,161,440.20	-	15,284,247.46	14,055,726.22	2,389,961.44	-
D	1112-05	Banco Scotiabank Inverlat Cta 01004945980	-	-	1,462,048.94	722,838.11	739,210.83	-
D	1112-06	Banco Scotiabank Inverlat Cta 01000337287	-	-	4,239,566.35	-	4,239,566.35	-
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cta 502645620	19,989.93	-	181.92	20,171.85	-	-
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cta 502912159	1,594,814.51	-	12,568.77	1,607,383.28	-	-
D	1122-10	JOSE LUIS CENDEJAS	12,476.17	-	-	8,541.00	3,935.17	-
D	1122-11	JESUS GUTIERREZ CACIQUE	-	-	1,137.55	1,137.55	-	-
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	-	-	77,340.00	77,340.00	-	-
D	1122-82	Aportaciones	255,896.71	-	14,467,635.27	14,467,635.25	255,896.73	-
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	648.71	-	3,678.75	3,899.20	428.26	-
D	1235-5-6151	Construcción de carreteras, puentes y similares	809,999.40	-	-	-	809,999.40	-
D	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas industriales	365,510.00	-	-	-	365,510.00	-
D	1236-2-6228	Otras edificaciones no residenciales	64,704.80	-	-	-	64,704.80	-
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	33,075.60	-	3,375.00	-	36,450.60	-
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	14,197.19	-	-	-	14,197.19	-
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	36,280.09	-	-	-	36,280.09	-
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	9,215.00	-	-	-	9,215.00	-
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	26,941.00	-	-	-	26,941.00	-
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	659,254.00	-	-	-	659,254.00	-
D	1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	47,687.60	-	6,170.10	-	53,857.70	-
D	1246-9-5692	Equipo de ingeniería y diseño	-	-	17,608.05	-	17,608.05	-
D	1246-9-5694	Maquinaria y equipo diverso	101,316.12	-	8,541.00	-	109,857.12	-
A	1263-10-5651	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y	-	5,109.46	-	-	-	5,109.46
A	1263-1-5191	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	-	3,835.75	-	-	-	3,835.75
A	1263-2-5231	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	-	4,862.64	-	-	-	4,862.64
A	1263-4-5411	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-	153,735.00	-	-	-	153,735.00
A	1263-6-5694	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	-	7,473.52	-	-	-	7,473.52
A	1263-8-5151	Depreciación Acumulada de Equipos de Computo y Tec	-	16,579.32	-	-	-	16,579.32
A	1263-9-5111	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y de	-	2,773.67	-	-	-	2,773.67
A	1263-9-5121	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y de	-	1,556.39	-	-	-	1,556.39
A	2111-1-1131	Sueldo base	-	-	6,468,813.41	6,468,813.41	-	-
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	1,683,608.88	1,683,608.88	-	-
A	2111-2-1241	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	60,384.38	60,384.38	-	-
A	2111-3-1322	Aguinaldo	-	-	313,117.72	313,117.72	-	-
A	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	-	-	485,645.29	485,645.29	-	-
A	2111-4-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	192,007.71	192,007.71	-	-
A	2111-4-1431	Cuotas a pensiones	-	-	1,120,019.60	1,120,019.60	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	128,002.12	128,002.12	-	-
A	2111-6-1712	Ayuda para despensa	-	-	470,029.08	470,029.08	-	-
A	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	-	-	298,248.25	298,248.25	-	-
A	2111-6-1715	Estimulo por el día del servidor público	-	-	327,117.92	327,117.92	-	-
A	2112-1-3941	Laudos laborales	-	437,412.02	35,000.00	-	-	402,412.02
A	2112-1-AAA080130	ABC ASESORIA Y PROTECCION TOTAL CONTRA PLAGA	-	-	707.60	707.60	-	-
A	2112-1-AADM5608	MARTHA ALVAREZ DIAZ	-	-	107.51	107.51	-	-
A	2112-1-AALR64051	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	-	-	1,384.28	1,384.28	-	-
A	2112-1-ABA920310	ABA SEGUROS, SAS DE CV	-	-	117,887.13	117,887.13	-	-
A	2112-1-AELR86071	XXXXXX	-	-	75.01	75.01	-	-
A	2112-1-AEM950526	ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ AUI	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-
A	2112-1-AGA100524	ARGUS GASOLINERA SA DE CV	-	-	300.11	300.11	-	-
A	2112-1-AL1830302E	ASESORIA LIMAC SA DE CV	-	-	2,541.86	2,541.86	-	-
A	2112-1-AOTA72121	ALONSO TAPIA ANTONIO	-	-	988.00	988.00	-	-
A	2112-1-API090422U	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	-	-	2,889.00	2,889.00	-	-
A	2112-1-AZE841112	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	-	-	574.39	574.39	-	-
A	2112-1-BMN930209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-	-	4,131.90	4,131.90	-	-
A	2112-1-CACE72052	CAMPOS CORNEJO MARIA ELENA	-	-	84.70	84.70	-	-
A	2112-1-CAFS980515	CABRERA FABIAN SAGRARIO	-	-	1,667.00	1,667.00	-	-
A	2112-1-CAML52122	CHAVEZ MARTINEZ LORENZO	-	-	290.00	290.00	-	-
A	2112-1-CARC84032	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	-	-	661.20	661.20	-	-
A	2112-1-CARR75010	CABRERA RAMIREZ REGINO	-	-	4,454.40	4,454.40	-	-
A	2112-1-CART63030	CARVAJAL RUVALCABA TOMAS	-	-	280.00	280.00	-	-
A	2112-1-CAX150122	COMERCIALIZADORA 3A SA DE CV	-	-	3,480.00	3,480.00	-	-
A	2112-1-CCA130821	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	-	-	1,712.00	1,712.00	-	-
A	2112-1-CCO860523	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	-	-	9,866.54	9,866.54	-	-
A	2112-1-CCO921217	CONDOMINIO CONCENTRO	-	-	9,417.16	9,417.16	-	-
A	2112-1-CEBA81120	CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	-	3,688.80	167,631.21	173,664.37	-	9,721.96
A	2112-1-CFE370814C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	946.00	25,917.00	24,971.00	-	-
A	2112-1-CIC030620S	COMERC INTERN DE CRISTALES Y AUTOPÁRTES SA DI	-	-	152.00	152.00	-	-
A	2112-1-CIM130131	CHROMATA IMPRESORES SA DE CV	-	19,421.30	16,184.90	904.80	-	4,141.20
A	2112-1-CME910715	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-	-	1,555.50	1,555.50	-	-
A	2112-1-COC080129	CPS OCCIDENTE SA DE CV	-	-	14,755.95	14,755.95	-	-
A	2112-1-CTR940509	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	-	-	4,940.21	4,940.21	-	-
A	2112-1-DAO040120	DAOSA SA DE CV	-	-	15,230.00	15,230.00	-	-
A	2112-1-DGO910524	DIESEL GONDI SA DE CV	-	-	2,528.80	2,528.80	-	-
A	2112-1-DICG400207	GABRIELA ANA ROSA DIAZ DE SANDI CEBALLOS	-	-	315.50	315.50	-	-
A	2112-1-DJB850527F	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	-	-	3,598.00	3,598.00	-	-
A	2112-1-DSR060815	DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL SA DE CV	-	-	1,513.08	1,513.08	-	-
A	2112-1-EEC150409I	ENERGIAS ECOTECNOLOGICAS S DE RL DE CV	-	-	3,480.00	3,480.00	-	-
A	2112-1-FAVA83020	FARIAS VILLASEÑOR ALFONSO URIEL	-	-	180.00	180.00	-	-
A	2112-1-FEOI711120	FERNANDEZ ORTIZ IRMA	-	-	3,640.00	3,640.00	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-FIA051110M	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE CV	-	-	-	19,841.14	-	19,841.14
A	2112-1-FOBC74041	FLORES BUSTOS CLAUDIA MONICA	-	-	13,832.42	14,702.42	-	870.00
A	2112-1-FOC9211171	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	768.00	768.00	-	-
A	2112-1-GAGS82020	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	-	-	6,322.00	6,902.00	-	580.00
A	2112-1-GARC73071	GARCIA RUELAS CLAUDIA NORA	-	-	487.12	487.12	-	-
A	2112-1-GIPM920825	MARISOL PEREZ GIL	-	-	103.00	103.00	-	-
A	2112-1-GLI800213M	GAS LICUADO SA DE CV	-	-	549.36	549.36	-	-
A	2112-1-GME100903	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	-	-	13,013.21	13,013.21	-	-
A	2112-1-GMS971110	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, SA DE CV	-	-	12,793.66	12,793.66	-	-
A	2112-1-GOC930330	GRUPO OCTANO SA DE CV	-	-	578,800.00	578,800.00	-	-
A	2112-1-GOCF66033	GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	-	-	19,000.80	19,000.80	-	-
A	2112-1-GOGA83052	GONZALEZ GUTIERREZ ALFONSO EMMANUEL	-	-	638.00	638.00	-	-
A	2112-1-GOGS90100	GONZALEZ GALLARDO SALVADOR ALEJANDRO	-	-	255.20	255.20	-	-
A	2112-1-GOMI77121	IVETTE GONZALEZ MONTEL	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
A	2112-1-GOPM64070	MARTIN GONZALEZ PEREZ	-	-	4,060.00	4,060.00	-	-
A	2112-1-GOVR74102	GOMEZ VELASCO RAMIRO	-	-	1,885.00	1,885.00	-	-
A	2112-1-GPE9702121	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	-	-	827.04	827.04	-	-
A	2112-1-GSII30925P	GAZEL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	-	-	907.00	907.00	-	-
A	2112-1-GUGV82071	GUTIERREZ GONZALEZ VERONICA	-	-	724.00	724.00	-	-
A	2112-1-HEMJ85061	HERNANDEZ MONTES JUAN NOE	-	-	139.20	139.20	-	-
A	2112-1-HESA92051	HERNANDEZ SALAZAR ALEXIS ESAUL	-	-	146.00	146.00	-	-
A	2112-1-HESS63050	HERNANDEZ SEDANO MARIA DEL SOCORRO	-	-	1,506.00	1,506.00	-	-
A	2112-1-HMA730912	HOTEL MALIBU SA DE CV	-	-	13,320.00	13,320.00	-	-
A	2112-1-HUPD61032	DOLORES HUERTA PEREZ	-	-	16,251.29	16,251.29	-	-
A	2112-1-IAD0808188	INDUSTRIAS ADAM SA DE CV	-	-	5,394.00	5,394.00	-	-
A	2112-1-ICC0109241	SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CAPACITADORES Y CC	-	32,480.00	-	-	-	32,480.00
A	2112-1-IDS1009141	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	13,081.90	13,081.90	-	-
A	2112-1-IDT7304062	INDETEC	-	10,000.00	20,000.00	10,000.00	-	-
A	2112-1-JIJM7708131	JIMENEZ JARAMILLO MIGUEL OMAR	-	-	311.90	311.90	-	-
A	2112-1-JIRA611103	JIMENEZ RAMIREZ ANA GEORGINA	-	-	309.60	309.60	-	-
A	2112-1-JOO1306064	JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ SC	-	18,560.00	33,640.00	15,080.00	-	-
A	2112-1-LAPR64082	RIGOBERTO LAGUNAS PEREZ	-	-	1,740.00	1,740.00	-	-
A	2112-1-LOLH92041	LOPEZ LOPEZ HUGO FERNANDO	-	2,900.00	2,900.00	-	-	-
A	2112-1-LOLL55031	LOPEZ LOPEZ LUIS ARTURO	-	-	9,628.00	9,628.00	-	-
A	2112-1-LSS0707271	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, SA DE CV	-	-	33,979.04	34,809.04	-	830.00
A	2112-1-MABC69100	MARTINEZ BORJAS CARLOS	-	-	5,204.60	5,204.60	-	-
A	2112-1-MAMJ69061	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	-	-	2,033.00	2,033.00	-	-
A	2112-1-MAN060227	MANGASERIGRAFIA S DE RL DE CV	-	-	10,479.44	10,479.44	-	-
A	2112-1-MAQ980814	MAQCEN SA DE CV	-	-	2,576.16	2,576.16	-	-
A	2112-1-MBA010809	MATERIALES BARRAGAN, SA DE CV	-	-	264.12	264.12	-	-
A	2112-1-MCA080808	MUNDO DE LAS CHAPAS, SA DE CV	-	-	1,140.00	1,140.00	-	-
A	2112-1-MCO060104	MERKA COMERCIALIZADORA SA DE CV	-	-	5,194.19	5,194.19	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-MMY13061	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV	-	3,259.60	3,259.60	-	-	-
A	2112-1-MOJA68060	JOSE ANTONIO MORA JACOBO	-	-	2,139.00	2,139.00	-	-
A	2112-1-MOPE83100	EMERSON JUNIOR MOTTA PALMA	-	-	684.40	684.40	-	-
A	2112-1-MOQB7703	MORENO QUIRARTE BLANCA ESTELA	-	-	160.00	160.00	-	-
A	2112-1-MPC900410	MOTOS Y PARTES CHAVANE SA DE CV	-	-	2,917.77	2,917.77	-	-
A	2112-1-MUL810105	MULBAR SA DE CV	-	-	3,762.00	3,762.00	-	-
A	2112-1-MZJ890101	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	-	-	1,309.00	1,309.00	-	-
A	2112-1-NLG131125	NOVA LIMP G A SA DE CV	-	-	34,800.00	34,800.00	-	-
A	2112-1-NWM97092	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	79,914.02	81,346.18	-	1,432.16
A	2112-1-ODM950324	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	-	-	1,301.00	1,301.00	-	-
A	2112-1-OOM960425	OPERADORA OMX SA DE CV	-	-	939.56	939.56	-	-
A	2112-1-PBA1606061	PF BAJA SA DE	-	-	1,197.00	1,197.00	-	-
A	2112-1-PEFH661201	PEREZ FERNANDEZ HECTOR RAFAEL	-	-	1,241.20	1,241.20	-	-
A	2112-1-PEPA611220	ALFREDO PEREZ DE LA PEÑA	-	-	449.99	449.99	-	-
A	2112-1-POC6911281	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	20,313.00	20,313.00	-	-
A	2112-1-QGE080213	QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV	-	178,000.00	97,900.00	-	-	80,100.00
A	2112-1-RACJ69100	RAMOS CARRILLO JORGE	-	-	617.00	617.00	-	-
A	2112-1-RAD890903	RADEC, SA DE CV	-	-	245.92	245.92	-	-
A	2112-1-RAJE840419	RAMIREZ JAIME ESMERALDA	-	-	277.24	277.24	-	-
A	2112-1-RCO070813	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	-	-	778.00	778.00	-	-
A	2112-1-RIGR660100	RIVERA GUERRERO ROBERTO	-	-	278.00	278.00	-	-
A	2112-1-RIMD75073	RIVERA MORA DEMIS ITZULT	-	-	570.00	570.00	-	-
A	2112-1-RLA810325	RADIAL LLANTAS SA DE CV	-	-	42,631.30	42,631.30	-	-
A	2112-1-ROVF81032	RODRIGUEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER	-	-	1,635.60	1,635.60	-	-
A	2112-1-RUTL74062	RUBIO TARANO LOURDES CAROLINA	-	-	832.00	832.00	-	-
A	2112-1-SABM80102	SANDOVAL BERBER MARIO ALEJANDRO	-	-	1,248.00	1,248.00	-	-
A	2112-1-SAVC63071	SALAZAR VACA CLARA MARIA EDUWIGES	-	-	220.40	220.40	-	-
A	2112-1-SEM090331	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	-	-	1,359.00	1,359.00	-	-
A	2112-1-SEM930318	SERVICIO EXPRESS DE MORELIA SA DE CV	-	-	600.00	600.00	-	-
A	2112-1-SIN9412025	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	-	-	10,073.76	10,073.76	-	-
A	2112-1-SOGM80052	SOLANO GONZALEZ MISAEL	-	-	7,309.16	7,309.16	-	-
A	2112-1-SOMS75022	SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA	-	-	3,770.00	5,046.00	-	1,276.00
A	2112-1-SPC1302271	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	-	-	9,920.00	9,920.00	-	-
A	2112-1-SRM930127	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	-	-	5,439.04	5,439.04	-	-
A	2112-1-TCM951030	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	-	-	910.00	910.00	-	-
A	2112-1-TESS9004030	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	-	-	17,509.31	17,509.31	-	-
A	2112-1-TME840315	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-	-	37,261.00	37,261.00	-	-
A	2112-1-TSO9910221	TIENDAS SORIANA SA DE CV	-	-	704.60	704.60	-	-
A	2112-1-UED031111	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	-	-	1,378.00	1,378.00	-	-
A	2112-1-VESM63092	VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO	-	-	648.89	648.89	-	-
A	2112-1-YCA150618	YAPADI CORPORATIVO EN ALIMENTOS S DE RL DE CV	-	-	12,498.30	12,498.30	-	-
A	2112-1-ZAI831128K	EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES SA I	-	-	8,083.23	8,083.23	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-IDS1009141	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	6,170.10	6,170.10	-	-
A	2112-2-NRA131115	NAVEGACION Y RASTREO, SA DE CV	-	-	2,911.68	2,911.68	-	-
A	2112-2-PER760130F	PERFOPARTS, SA DE CV	-	-	9,514.18	9,514.18	-	-
A	2112-2-TIC9908181E	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CORPORATIVA SA	-	-	3,375.00	3,375.00	-	-
A	2112-2-VESM63092	VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO	-	-	5,182.19	5,182.19	-	-
A	2113-GOR1008163F	GRUPO ORDIEZ, SA DE CV	-	965,510.00	964,215.61	-	-	1,294.39
A	2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	-	323,896.62	1,322,838.48	1,188,489.48	-	189,547.62
A	2117-1-002	IMSS por Pagar	-	55,938.24	487,316.38	485,645.04	-	54,266.90
A	2117-1-003	IPEJAL Patronal	-	-	1,058,631.19	1,120,019.35	-	61,388.16
A	2117-1-004-001	Hernandez Zuñiga Jose Alejandro	-	-	36,862.12	39,030.48	-	2,168.36
A	2117-1-005	IPEJAL Creditos Menores	-	-	706,037.31	753,736.23	-	47,698.92
A	2117-1-006	SEDAR	-	-	120,986.38	128,002.17	-	7,015.79
A	2117-1-007	VIVIENDA	-	-	181,483.78	192,007.71	-	10,523.93
A	2117-1-009	IPEJAL Retenido a Empleados	-	-	695,672.05	736,014.51	-	40,342.46
A	2117-1-010	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	-	35,425.14	200,953.14	188,552.07	-	23,024.07
A	2117-1-011	10% Ret. IVA	-	643.68	919.54	275.86	-	-
A	2117-1-012	ISR Ret. Honorarios	-	603.45	862.07	258.62	-	-
A	2119-03	RIVAS NERI SILVERIO	-	91.00	91.00	-	-	-
A	2119-04	Otros	-	884.78	187.83	389.12	-	1,086.07
A	2119-05	Maria de Lourdes Alvarez Avalos	-	-	1,360.00	1,360.00	-	-
A	3110	APORTACIONES	-	6,619,542.75	-	4,238,965.82	-	10,858,508.57
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-	1,072,866.03	-	-	-	1,072,866.03
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-	2,924,153.84	-	-	-	2,924,153.84
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	-	378,155.65	-	-	-	378,155.65
A	4173-1	Reforestamos México	-	-	-	20,160.00	-	20,160.00
A	4173-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	-	12,720.00	-	12,720.00
A	4173-4	FIPRODEFO	-	-	-	44,460.00	-	44,460.00
A	4212-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	14,467,635.27	-	14,467,635.27
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS	-	-	-	22,809.81	-	22,809.81
D	5111-1131	Sueldo base	-	-	6,468,813.41	-	6,468,813.41	-
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	1,683,608.88	-	1,683,608.88	-
D	5112-1241	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	60,384.38	-	60,384.38	-
D	5113-1322	Aguinaldo	-	-	313,117.72	-	313,117.72	-
D	5114-1412	Cuotas al IMSS	-	-	485,645.29	-	485,645.29	-
D	5114-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	192,007.71	-	192,007.71	-
D	5114-1431	Cuotas a pensiones	-	-	1,120,019.60	-	1,120,019.60	-
D	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	128,002.12	-	128,002.12	-
D	5116-1712	Ayuda para despensa	-	-	470,029.08	-	470,029.08	-
D	5116-1713	Ayuda para pasajes	-	-	298,248.25	-	298,248.25	-
D	5116-1715	Estimulo por el día del servidor público	-	-	327,117.92	-	327,117.92	-
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	18,934.89	-	18,934.89	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	406.00	-	406.00	-
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	18,419.28	-	18,419.28	-
D	5121-2161	Material de limpieza	-	-	16,537.52	-	16,537.52	-
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	143,697.45	-	143,697.45	-
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	-	-	2,312.50	-	2,312.50	-
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	579,248.11	-	579,248.11	-
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	-	-	29,480.24	-	29,480.24	-
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	13,023.44	-	13,023.44	-
D	5129-2911	Herramientas menores	-	-	19,841.14	-	19,841.14	-
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	1,140.00	-	1,140.00	-
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	16,972.88	-	16,972.88	-
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	43,964.78	-	43,964.78	-
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	4,469.69	-	4,469.69	-
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	-	-	24,971.00	-	24,971.00	-
D	5131-3121	Servicio de gas	-	-	1,376.40	-	1,376.40	-
D	5131-3141	Servicio telefónico tradicional	-	-	37,461.00	-	37,461.00	-
D	5131-3181	Servicio postal	-	-	907.00	-	907.00	-
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	50,080.00	-	50,080.00	-
D	5133-3362	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	3,770.00	-	3,770.00	-
D	5133-3365	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	2,877.08	-	2,877.08	-
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	14,205.66	-	14,205.66	-
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	130,680.79	-	130,680.79	-
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	12,634.81	-	12,634.81	-
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	290.00	-	290.00	-
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	20,083.02	-	20,083.02	-
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestr	-	-	274,902.19	-	274,902.19	-
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	19,707.87	-	19,707.87	-
D	5135-3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	36,168.80	-	36,168.80	-
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	6,635.20	-	6,635.20	-
D	5137-3751	Viáticos en el país	-	-	1,873.50	-	1,873.50	-
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	24,075.00	-	24,075.00	-
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	-	-	11,381.00	-	11,381.00	-
D	8110-71-1	Reforestamos México	20,160.00	-	-	-	20,160.00	-
D	8110-71-3	Otros Ingresos y Servicios	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
D	8110-71-4	FIPRODEFO	44,460.00	-	-	-	44,460.00	-
D	8110-71-5	Productos Financieros	51,998.00	-	-	-	51,998.00	-
D	8110-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	19,301,247.43	-	-	-	19,301,247.43	-
D	8110-82-2	CONAFOR	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00	-
D	8110-94-2	Remanentes 2016	621,176.17	-	-	-	621,176.17	-
A	8120-71-1	Reforestamos México	-	20,160.00	20,160.00	-	-	-
A	8120-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	5,400.00	12,720.00	7,320.00	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-4	FIPRODEFO	-	44,460.00	44,460.00	-	-	-
A	8120-71-5	Productos Financieros	-	51,998.00	-	-	-	51,998.00
A	8120-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	19,301,247.43	14,467,635.27	-	-	4,833,612.16
A	8120-82-2	CONAFOR	-	4,049,915.00	-	189,050.83	-	4,238,965.83
A	8120-94-2	Remanentes 2016	-	621,176.17	-	-	-	621,176.17
D	8130-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	7,320.00	-	7,320.00	-
D	8130-82-2	CONAFOR	-	-	189,050.83	-	189,050.83	-
A	8140-71-1	Reforestamos México	-	-	20,160.00	20,160.00	-	-
A	8140-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	12,720.00	12,720.00	-	-
A	8140-71-4	FIPRODEFO	-	-	44,460.00	44,460.00	-	-
A	8140-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	14,467,635.25	14,467,635.27	-	0.02
A	8150-71-1	Reforestamos México	-	-	-	20,160.00	-	20,160.00
A	8150-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	-	12,720.00	-	12,720.00
A	8150-71-4	FIPRODEFO	-	-	-	44,460.00	-	44,460.00
A	8150-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	14,467,635.25	-	14,467,635.25
A	8210-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	8,557,872.00	-	-	-	8,557,872.00
A	8210-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	2,460,755.00	-	-	-	2,460,755.00
A	8210-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
A	8210-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	118,859.96	-	-	-	118,859.96
A	8210-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	1,188,593.34	-	-	-	1,188,593.34
A	8210-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	644,862.00	-	-	-	644,862.00
A	8210-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	256,736.16	-	-	-	256,736.16
A	8210-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	1,497,627.60	-	-	-	1,497,627.60
A	8210-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	171,157.44	-	-	-	171,157.44
A	8210-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	265,862.00	-	-	-	265,862.00
A	8210-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	634,476.00	-	-	-	634,476.00
A	8210-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	402,792.00	-	-	-	402,792.00
A	8210-42-1715-1	Estimulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	327,198.50	-	-	-	327,198.50
A	8210-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
A	8210-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
A	8210-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
A	8210-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	216,398.00	-	-	-	216,398.00
A	8210-42-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
A	8210-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
A	8210-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	855,218.00	-	-	-	855,218.00
A	8210-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
A	8210-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
A	8210-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
A	8210-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	51,700.00	-	-	-	51,700.00
A	8210-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	29,400.00	-	-	-	29,400.00
A	8210-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
A	8210-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	57,400.00	-	-	-	57,400.00
A	8210-42-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Co	-	90,480.00	-	-	-	90,480.00
A	8210-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
A	8210-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
A	8210-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	215,000.00	-	-	-	215,000.00
A	8210-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papeleria of	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
A	8210-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	342,000.00	-	-	-	342,000.00
A	8210-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
A	8210-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	131,441.43	-	-	-	131,441.43
A	8210-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	29,232.00	-	-	-	29,232.00
A	8210-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	44,868.00	-	-	-	44,868.00
A	8210-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestr	-	411,000.00	-	-	-	411,000.00
A	8210-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
A	8210-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	78,000.00	-	-	-	78,000.00
A	8210-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	56,200.00	-	-	-	56,200.00
A	8210-42-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	-	40,170.00	-	-	-	40,170.00
A	8210-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
A	8210-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	36,600.00	-	-	-	36,600.00
A	8210-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	52,028.00	-	-	-	52,028.00
A	8210-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	-	480,162.17	-	-	-	480,162.17
A	8210-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corriente)	-	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00
A	8210-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	3,452.00	-	-	-	3,452.00
A	8210-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
A	8210-42-5692-2	Equipo de ingeniería y diseño(G.Capital)	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
D	8220-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	8,557,872.00	-	-	8,557,872.00	-	-
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	2,460,755.00	-	-	2,460,755.00	-	-
D	8220-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
D	8220-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	118,859.96	-	-	118,626.73	233.23	-
D	8220-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,188,593.34	-	-	1,186,261.06	2,332.28	-
D	8220-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	644,862.00	-	-	644,862.00	-	-
D	8220-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	256,736.16	-	-	256,736.16	-	-
D	8220-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	1,497,627.60	-	-	1,497,627.60	-	-
D	8220-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	171,157.44	-	-	171,157.44	-	-
D	8220-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	265,862.00	-	4,686.68	0.00	261,175.32	-
D	8220-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	634,476.00	-	-	634,476.00	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	402,792.00	-	-	402,792.00	-	-
D	8220-42-1715-1	Estimulo por el día del servidor público(G.Corrien	327,198.50	-	4,686.68	331,185.50	699.68	-
D	8220-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	20,000.00	-	-	18,934.89	1,065.11	-
D	8220-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	1,000.00	-	-	406.00	594.00	-
D	8220-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	18,500.00	-	-	18,419.28	80.72	-
D	8220-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	21,000.00	-	-	16,537.52	4,462.48	-
D	8220-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	216,398.00	-	4,000.00	143,697.45	76,700.55	-
D	8220-42-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
D	8220-42-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
D	8220-42-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	-	-	12,296.92	-	12,296.92	-
D	8220-42-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	-	-	20,300.00	-	20,300.00	-
D	8220-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
D	8220-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,900.00	-	-	2,312.50	587.50	-
D	8220-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	-	-	8,802.10	-	8,802.10	-
D	8220-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	18,750.00	-	18,750.00	-
D	8220-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	855,218.00	-	-	579,248.11	275,969.89	-
D	8220-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	30,000.00	-	23,270.04	29,480.24	23,789.80	-
D	8220-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	14,000.00	-	48,295.62	13,023.44	49,272.18	-
D	8220-42-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
D	8220-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	19,851.60	19,841.14	10.46	-
D	8220-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	1,400.00	-	-	1,140.00	260.00	-
D	8220-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	31,000.00	-	-	16,972.88	14,027.12	-
D	8220-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	51,700.00	-	-	43,964.78	7,735.22	-
D	8220-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	-	18,549.00	4,469.69	19,079.31	-
D	8220-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	29,400.00	-	-	24,971.00	4,429.00	-
D	8220-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	2,500.00	-	-	1,376.40	1,123.60	-
D	8220-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	57,400.00	-	-	37,461.00	19,939.00	-
D	8220-42-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Co	90,480.00	-	-	-	90,480.00	-
D	8220-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
D	8220-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	1,000.00	-	-	907.00	93.00	-
D	8220-42-3251-1	Arr de veh. terrestres,aéreos,maritimos,lacustres	-	-	114,000.00	-	114,000.00	-
D	8220-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	215,000.00	-	-	50,080.00	164,920.00	-
D	8220-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papeleria of	5,000.00	-	-	3,770.00	1,230.00	-
D	8220-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	6,100.00	-	-	2,877.08	3,222.92	-
D	8220-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	342,000.00	-	1,414,355.79	-	1,756,355.79	-
D	8220-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	40,000.00	-	-	14,205.66	25,794.34	-
D	8220-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	131,441.43	-	-	130,680.79	760.64	-
D	8220-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	29,232.00	-	-	12,634.81	16,597.19	-
D	8220-42-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	186,000.00	-	186,000.00	-
D	8220-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	5,000.00	-	-	290.00	4,710.00	-
D	8220-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	44,868.00	-	-	20,083.02	24,784.98	-
D	8220-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestre	411,000.00	-	-	274,902.19	136,097.81	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	20,000.00	-	-	19,707.87	292.13	-
D	8220-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
D	8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	78,000.00	-	-	36,168.80	41,831.20	-
D	8220-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	56,200.00	-	100,320.00	6,635.20	149,884.80	-
D	8220-42-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	40,170.00	-	-	-	40,170.00	-
D	8220-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
D	8220-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
D	8220-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,000.00	-	-	1,873.50	3,126.50	-
D	8220-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	36,600.00	-	-	24,075.00	12,525.00	-
D	8220-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	52,028.00	-	-	11,381.00	40,647.00	-
D	8220-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	480,162.17	-	-	-	480,162.17	-
D	8220-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corriente)	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	-	-
D	8220-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	3,452.00	-	-	3,375.00	77.00	-
D	8220-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	6,500.00	-	43,000.00	6,170.10	43,329.90	-
D	8220-42-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	-	-	123,689.97	-	123,689.97	-
D	8220-42-5692-2	Equipo de ingeniería y diseño(G.Capital)	19,000.00	-	-	17,608.05	1,391.95	-
D	8220-42-6122-2	Edificación de inmuebles comerciales, instituciona	-	-	600,000.00	-	600,000.00	-
D	8220-42-6151-2	Construcción de carreteras, puentes y similares(G.	-	-	1,260,804.79	-	1,260,804.79	-
A	8230-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	-	4,686.68	-	-	4,686.68
A	8230-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	-	4,686.68	-	4,686.68
A	8230-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
A	8230-42-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00
A	8230-42-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	-	-	-	12,296.92	-	12,296.92
A	8230-42-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	-	-	-	20,300.00	-	20,300.00
A	8230-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
A	8230-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	-	-	-	8,802.10	-	8,802.10
A	8230-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	-	18,750.00	-	18,750.00
A	8230-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	-	23,270.04	-	23,270.04
A	8230-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	-	48,295.62	-	48,295.62
A	8230-42-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
A	8230-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	-	19,851.60	-	19,851.60
A	8230-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	-	18,549.00	-	18,549.00
A	8230-42-3251-1	Arr.de veh terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	-	-	-	114,000.00	-	114,000.00
A	8230-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	-	-	1,414,355.79	-	1,414,355.79
A	8230-42-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	-	186,000.00	-	186,000.00
A	8230-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	-	100,320.00	-	100,320.00
A	8230-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corriente)	-	-	4,238,965.83	189,050.83	-	4,049,915.00
A	8230-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	-	-	-	43,000.00	-	43,000.00
A	8230-42-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	-	-	-	123,689.97	-	123,689.97
A	8230-42-6122-2	Edificación de inmuebles comerciales, instituciona	-	-	-	600,000.00	-	600,000.00
A	8230-42-6151-2	Construcción de carreteras, puentes y similares(G.	-	-	-	1,260,804.79	-	1,260,804.79
D	8240-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	-	8,557,872.00	6,468,813.41	2,089,058.59	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	2,460,755.00	1,683,608.88	777,146.12	-
D	8240-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
D	8240-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	-	118,626.73	60,384.38	58,242.35	-
D	8240-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	-	1,186,261.06	313,117.72	873,143.34	-
D	8240-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	-	644,862.00	485,645.29	159,216.71	-
D	8240-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	256,736.16	192,007.71	64,728.45	-
D	8240-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	1,497,627.60	1,120,019.60	377,608.00	-
D	8240-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	171,157.44	128,002.12	43,155.32	-
D	8240-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	-	0.00	-	0.00	-
D	8240-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	-	634,476.00	470,029.08	164,446.92	-
D	8240-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	402,792.00	298,248.25	104,543.75	-
D	8240-42-1715-1	Estimulo por el dia del servidor público(G.Corrien	-	-	331,185.50	327,117.92	4,067.58	-
D	8240-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,934.89	18,934.89	-	-
D	8240-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	406.00	406.00	-	-
D	8240-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	18,419.28	18,419.28	-	-
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	16,537.52	16,537.52	-	-
D	8240-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	143,697.45	143,697.45	-	-
D	8240-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	2,312.50	2,312.50	-	-
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	579,248.11	579,248.11	-	-
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	29,480.24	29,480.24	-	-
D	8240-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	13,023.44	13,023.44	-	-
D	8240-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	19,841.14	19,841.14	-	-
D	8240-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	1,140.00	1,140.00	-	-
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	16,972.88	16,972.88	-	-
D	8240-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	43,964.78	43,964.78	-	-
D	8240-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	4,469.69	4,469.69	-	-
D	8240-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	24,971.00	24,971.00	-	-
D	8240-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	1,376.40	1,376.40	-	-
D	8240-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	-	37,461.00	37,461.00	-	-
D	8240-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	-	-	907.00	907.00	-	-
D	8240-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	50,080.00	50,080.00	-	-
D	8240-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papeleria of	-	-	3,770.00	3,770.00	-	-
D	8240-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	2,877.08	2,877.08	-	-
D	8240-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	14,205.66	14,205.66	-	-
D	8240-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	130,680.79	130,680.79	-	-
D	8240-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	12,634.81	12,634.81	-	-
D	8240-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	290.00	290.00	-	-
D	8240-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	20,083.02	20,083.02	-	-
D	8240-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terestr	-	-	274,902.19	274,902.19	-	-
D	8240-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	19,707.87	19,707.87	-	-
D	8240-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
D	8240-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	36,168.80	36,168.80	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	6,635.20	6,635.20	-	-
D	8240-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	1,873.50	1,873.50	-	-
D	8240-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	24,075.00	24,075.00	-	-
D	8240-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	11,381.00	11,381.00	-	-
D	8240-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	3,375.00	3,375.00	-	-
D	8240-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	-	-	6,170.10	6,170.10	-	-
D	8240-42-5692-2	Equipo de ingeniería y diseño(G.Capital)	-	-	17,608.05	17,608.05	-	-
D	8250-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	-	6,468,813.41	6,468,813.41	-	-
D	8250-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	1,683,608.88	1,683,608.88	-	-
D	8250-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
D	8250-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	-	60,384.38	60,384.38	-	-
D	8250-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	-	313,117.72	313,117.72	-	-
D	8250-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	-	485,645.29	485,645.29	-	-
D	8250-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	192,007.71	192,007.71	-	-
D	8250-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	1,120,019.60	1,120,019.60	-	-
D	8250-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	128,002.12	128,002.12	-	-
D	8250-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	-	470,029.08	470,029.08	-	-
D	8250-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	298,248.25	298,248.25	-	-
D	8250-42-1715-1	Estimulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	327,117.92	327,117.92	-	-
D	8250-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,934.89	18,934.89	-	-
D	8250-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	406.00	406.00	-	-
D	8250-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	18,419.28	18,419.28	-	-
D	8250-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	16,537.52	16,537.52	-	-
D	8250-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	143,697.45	143,697.45	-	-
D	8250-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	2,312.50	2,312.50	-	-
D	8250-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	579,248.11	579,248.11	-	-
D	8250-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	29,480.24	29,480.24	-	-
D	8250-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	13,023.44	13,023.44	-	-
D	8250-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	19,841.14	19,841.14	-	-
D	8250-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	1,140.00	1,140.00	-	-
D	8250-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	16,972.88	16,972.88	-	-
D	8250-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	43,964.78	43,964.78	-	-
D	8250-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	4,469.69	4,469.69	-	-
D	8250-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	24,971.00	24,971.00	-	-
D	8250-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	1,376.40	1,376.40	-	-
D	8250-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	-	37,461.00	37,461.00	-	-
D	8250-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	-	-	907.00	907.00	-	-
D	8250-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	50,080.00	50,080.00	-	-
D	8250-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papeleria of	-	-	3,770.00	3,770.00	-	-
D	8250-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	2,877.08	2,877.08	-	-
D	8250-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	14,205.66	14,205.66	-	-
D	8250-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	130,680.79	130,680.79	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	12,634.81	12,634.81	-	-
D	8250-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	290.00	290.00	-	-
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	20,083.02	20,083.02	-	-
D	8250-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestr	-	-	274,902.19	274,902.19	-	-
D	8250-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	19,707.87	19,707.87	-	-
D	8250-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
D	8250-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	36,168.80	36,168.80	-	-
D	8250-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	6,635.20	6,635.20	-	-
D	8250-42-3751-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	-	-	1,873.50	1,873.50	-	-
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	24,075.00	24,075.00	-	-
D	8250-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	11,381.00	11,381.00	-	-
D	8250-42-5111-2	Muebles de oficina y estanteria(G.Capital)	-	-	3,375.00	3,375.00	-	-
D	8250-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	-	-	6,170.10	6,170.10	-	-
D	8250-42-5692-2	Equipo de ingeniería y diseño(G.Capital)	-	-	17,608.05	17,608.05	-	-
D	8260-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	-	6,468,813.41	6,468,813.41	-	-
D	8260-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	1,683,608.88	1,683,608.88	-	-
D	8260-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
D	8260-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	-	60,384.38	60,384.38	-	-
D	8260-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	-	313,117.72	313,117.72	-	-
D	8260-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	-	485,645.29	485,645.29	-	-
D	8260-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	192,007.71	192,007.71	-	-
D	8260-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	1,120,019.60	1,120,019.60	-	-
D	8260-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	128,002.12	128,002.12	-	-
D	8260-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	-	470,029.08	470,029.08	-	-
D	8260-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	298,248.25	298,248.25	-	-
D	8260-42-1715-1	Estimulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	327,117.92	327,117.92	-	-
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,934.89	18,934.89	-	-
D	8260-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	406.00	406.00	-	-
D	8260-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	18,419.28	18,419.28	-	-
D	8260-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	16,537.52	16,537.52	-	-
D	8260-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	143,697.45	141,395.29	2,302.16	-
D	8260-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	2,312.50	2,312.50	-	-
D	8260-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	579,248.11	579,248.11	-	-
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	29,480.24	29,480.24	-	-
D	8260-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	13,023.44	13,023.44	-	-
D	8260-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	19,841.14	-	19,841.14	-
D	8260-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	1,140.00	1,140.00	-	-
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	16,972.88	16,972.88	-	-
D	8260-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	43,964.78	43,964.78	-	-
D	8260-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	4,469.69	4,469.69	-	-
D	8260-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	24,971.00	24,971.00	-	-
D	8260-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	1,376.40	1,376.40	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2017


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	-	37,461.00	37,461.00	-	-
D	8260-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	-	-	907.00	907.00	-	-
D	8260-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	50,080.00	50,080.00	-	-
D	8260-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papeleria of	-	-	3,770.00	3,770.00	-	-
D	8260-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	2,877.08	2,877.08	-	-
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	14,205.66	14,205.66	-	-
D	8260-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	130,680.79	130,680.79	-	-
D	8260-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	12,634.81	12,634.81	-	-
D	8260-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	290.00	290.00	-	-
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	20,083.02	19,503.02	580.00	-
D	8260-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestr	-	-	274,902.19	264,350.23	10,551.96	-
D	8260-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	19,707.87	19,707.87	-	-
D	8260-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
D	8260-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	36,168.80	36,168.80	-	-
D	8260-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	6,635.20	5,359.20	1,276.00	-
D	8260-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	1,873.50	1,873.50	-	-
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	24,075.00	24,075.00	-	-
D	8260-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	11,381.00	11,381.00	-	-
D	8260-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	3,375.00	3,375.00	-	-
D	8260-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	-	-	6,170.10	6,170.10	-	-
D	8260-42-5692-2	Equipo de ingeniería y diseño(G.Capital)	-	-	17,608.05	17,608.05	-	-
D	8270-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	-	6,468,813.41	-	6,468,813.41	-
D	8270-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	1,683,608.88	-	1,683,608.88	-
D	8270-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
D	8270-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	-	60,384.38	-	60,384.38	-
D	8270-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	-	313,117.72	-	313,117.72	-
D	8270-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	-	485,645.29	-	485,645.29	-
D	8270-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	192,007.71	-	192,007.71	-
D	8270-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	1,120,019.60	-	1,120,019.60	-
D	8270-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	128,002.12	-	128,002.12	-
D	8270-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	-	470,029.08	-	470,029.08	-
D	8270-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	298,248.25	-	298,248.25	-
D	8270-42-1715-1	Estimulo por el dia del servidor público(G.Corrien	-	-	327,117.92	-	327,117.92	-
D	8270-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,934.89	-	18,934.89	-
D	8270-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	406.00	-	406.00	-
D	8270-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	18,419.28	-	18,419.28	-
D	8270-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	16,537.52	-	16,537.52	-
D	8270-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	141,395.29	-	141,395.29	-
D	8270-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	2,312.50	-	2,312.50	-
D	8270-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	579,248.11	-	579,248.11	-
D	8270-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	29,480.24	-	29,480.24	-
D	8270-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	13,023.44	-	13,023.44	-


OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	1,140.00	-	1,140.00	-
D	8270-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	16,972.88	-	16,972.88	-
D	8270-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	43,964.78	-	43,964.78	-
D	8270-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	4,469.69	-	4,469.69	-
D	8270-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	24,971.00	-	24,971.00	-
D	8270-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	1,376.40	-	1,376.40	-
D	8270-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	-	37,461.00	-	37,461.00	-
D	8270-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	-	-	907.00	-	907.00	-
D	8270-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	50,080.00	-	50,080.00	-
D	8270-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	3,770.00	-	3,770.00	-
D	8270-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	2,877.08	-	2,877.08	-
D	8270-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	14,205.66	-	14,205.66	-
D	8270-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	130,680.79	-	130,680.79	-
D	8270-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	12,634.81	-	12,634.81	-
D	8270-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	290.00	-	290.00	-
D	8270-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	19,503.02	-	19,503.02	-
D	8270-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestr	-	-	264,350.23	-	264,350.23	-
D	8270-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	19,707.87	-	19,707.87	-
D	8270-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
D	8270-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	36,168.80	-	36,168.80	-
D	8270-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	5,359.20	-	5,359.20	-
D	8270-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	1,873.50	-	1,873.50	-
D	8270-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	24,075.00	-	24,075.00	-
D	8270-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	11,381.00	-	11,381.00	-
D	8270-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	3,375.00	-	3,375.00	-
D	8270-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	-	-	6,170.10	-	6,170.10	-
D	8270-42-5692-2	Equipo de ingeniería y diseño(G.Capital)	-	-	17,608.05	-	17,608.05	-
		Sumas =>	53,477,978.11	53,477,978.11	160,592,006.42	160,592,006.42	71,576,851.19	71,576,851.19

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA



LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

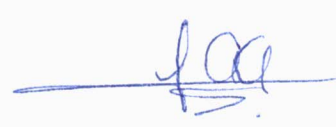
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos
Presupuestarios y los Gastos Contables
al 30 de Septiembre de 2017

1	Ingresos Presupuestarios		14,467,635.27
2	Mas Ingresos contables no presupuestarios		100,149.81
	Incremento por Variación de inventarios	0	
	Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	0	
	Disminución del exceso de provisiones	0	
	Otros Ingresos y beneficios varios	77,340.00	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	22,809.81	
3	Menos Ingresos presupuestarios no contables		0
	Productos de Capital	0	
	Aprovechamientos Capital	0	
	Ingresos derivados de financiamientos	0	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4	Ingresos Contables (4= 1 +2 -3)		14,567,785.08
1	Total de Egresos (presupuestarios)		13,174,675.75
2	Menos egresos presupuestarios no contables		27,153.15
	Mobiliario y Equipo de administración	0	
	Vehiculos y Eq de Transporte	0	
	Maquinaria otros equipos y herramienta	0	
	Otros Egresos Presupuestarios No contables	27,153.15	
3	Más gastos contables no presupuestales		0.00
	Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones	0	
	Provisiones	0	
	Otros Gastos	0	
	Otros gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4	Total de Gasto Contable (4= 1 +2 -3)		13,147,522.60

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02 de ENERO al 30 SEPTIEMB 2017


ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17	2,852,062.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	77,340.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,467,635.27
INGRESOS FINANCIEROS	22,809.81
Disminuciones del Activo	14,558,553.00
Incrementos del Pasivo	18,011,356.39
	<u>4,238,965.82</u>
TOTAL ORIGEN	<u>54,228,722.81</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	11,554,994.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	908,447.92
SERVICIOS GENERALES	684,080.32
Incrementos del Activo	14,585,485.72
Disminuciones del Pasivo	19,111,975.87
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/septiembre/17	<u>7,383,738.62</u>
TOTAL APLICACION	<u>54,228,722.81</u>

~~MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
AUTORIZA~~


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VALIDA Y AUTORIZA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR
ELABORA Y VALIDA