

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 ESTADO DE JALISCO**

Póliza: P01003 Del 04/12/2024

Concepto: Mantto. y Serv. limpieza, vigilancia, jardinería, administración. GD Compra : 653 Factura: A41097, 85 CONDOMINIO CONCENTRO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6RE6-2154-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$2,201.84		FF:6RE6, GC CONDOMINIO CONCENTRO
0002	8220-6RE6-2154-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$2,201.84	FF:6RE6, GC CONDOMINIO CONCENTRO
0003	8250-6RE6-2154-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$2,201.84		FF:6RE6, GD Compra : 653 Factura: A41097, 85 CONDOMINIO CONCENTRO
0004	8240-6RE6-2154-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$2,201.84	FF:6RE6, GD Compra : 653 Factura: A41097, 85 CONDOMINIO CONCENTRO
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor	\$2,201.84		FF:6RE6, GD Compra : 653 Factura: A41097, 85 CONDOMINIO CONCENTRO
0006	2112-1-000085	CONDOMINIO CONCENTRO		\$2,201.84	FF:6RE6, GD Compra : 653 Factura: A41097, 85 CONDOMINIO CONCENTRO
Sumas iguales =>			<u>6,605.52</u>	<u>6,605.52</u>	

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 ESTADO DE JALISCO**

Póliza: P01003 Del 04/12/2024

Concepto: Mantto. y Serv. limpieza, vigilancia, jardinería, administración. GD Compra : 653 Factura: A41097, 85 CONDOMINIO CONCENTRO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6RE6-2154-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$2,201.84		FF:6RE6, GC CONDOMINIO CONCENTRO
0002	8220-6RE6-2154-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$2,201.84	FF:6RE6, GC CONDOMINIO CONCENTRO
0003	8250-6RE6-2154-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$2,201.84		FF:6RE6, GD Compra : 653 Factura: A41097, 85 CONDOMINIO CONCENTRO
0004	8240-6RE6-2154-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$2,201.84	FF:6RE6, GD Compra : 653 Factura: A41097, 85 CONDOMINIO CONCENTRO
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor	\$2,201.84		FF:6RE6, GD Compra : 653 Factura: A41097, 85 CONDOMINIO CONCENTRO
0006	2112-1-000085	CONDOMINIO CONCENTRO		\$2,201.84	FF:6RE6, GD Compra : 653 Factura: A41097, 85 CONDOMINIO CONCENTRO
Sumas iguales =>			<u>6,605.52</u>	<u>6,605.52</u>	

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
 ESTADO DE JALISCO**

Póliza: P01004 Del 04/12/2024

Concepto: Mantto. y Serv. limpieza, vigilancia, jardinería, administración. GE Compra : 653, Pago Programado: 281

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-6RE6-2154-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$2,201.84		FF:6RE6, GE Compra : 653, Pago Programado: 281
0002	8250-6RE6-2154-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$2,201.84	FF:6RE6, GE Compra : 653, Pago Programado: 281
Sumas iguales =>			<u>2,201.84</u>	<u>2,201.84</u>	



Utr: Supervisor
Rep: rptPoliza

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00355 Del 04/12/2024

Fecha y hora de Impresión: 15/feb/2025 02:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Mantto. y Serv. limpieza, vigilancia, jardinería, administración. GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 281

Beneficiario: **CONDOMINIO CONCENTRO**

Folio / Cheque :
172046380

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6RE6-2154-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$2,201.84		FF-6RE6, GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 281
0002	8270-6RE6-2154-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$2,201.84		FF-6RE6, GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 281
0003	8260-6RE6-2154-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$2,201.84	FF-6RE6, GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 281
0004	8260-6RE6-2154-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$2,201.84	FF-6RE6, GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 281
0005	2112-1-000085	CONDOMINIO CONCENTRO	\$4,403.68		FF-6RE6, GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 281
0006	1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101		\$4,403.68	FF-6RE6, GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 281
Sumas iguales =>			8,807.36	8,807.36	

ÕÆUVUÙÀÒRÒÜÔÕUÙ

Orden de Pago	Proveedor	Compra	Folio Factura	Fecha	Fecha Programada	Importe	Status	Observaciones
263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI...	611	435150110790	25/11/2024	25/11/2024	678.00	P	CFE Num Ser. 435150110790 RMU: 4...
264	ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	620	167	26/11/2024	26/11/2024	2,900.00	P	Serv. de succión a carcamo (manipula...
265	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	621	AAA15C3B-505C...	27/11/2024	27/11/2024	8,276.60	P	Mantenimiento de Desbrozadora
266	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	622	BRUBDVOWP-I-...	27/11/2024	27/11/2024	10,028.04	P	Servicios de Limpieza de Edificios que...
267	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANG...	623	A16018	27/11/2024	27/11/2024	4,640.00	P	Desinstalación de Equipo Completo de...
268	VELASCO SANTANA MARIO ALBER...	625	4EDC74EF-985F...	12/11/2024	12/11/2024	1,990.70	P	Cuerda dinamic Progym 10.2 mm (por ...
269	PRODUCTOS LAMINADOS Y ACER...	626	F25929	29/11/2024	29/11/2024	8,199.99	P	Tubular pintado 1 1/2 cal. 18, angulo ...
270	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	638	26468	02/12/2024	02/12/2024	600.00	P	U-17 Estacionamiento pensión conres...
271	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	639	26467	02/12/2024	02/12/2024	600.00	P	U-26 Estacionamiento pensión conres...
272	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	640	26466	02/12/2024	02/12/2024	600.00	P	U-09 Estacionamiento pensión conres...
273	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	641	26465	02/12/2024	02/12/2024	600.00	P	U-13 Estacionamiento pensión conres...
274	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	642	26464	02/12/2024	02/12/2024	600.00	P	U-05 Estacionamiento pensión conres...
275	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	643	26463	02/12/2024	02/12/2024	600.00	P	U-10 Estacionamiento pensión conres...
276	VALES FUSION	644	Vales-Fusión	02/12/2024	02/12/2024	177,014.96	P	140.367819871751
277	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	649	5250068	04/12/2024	04/12/2024	1,908.20	P	Serv. Motosierra Husqvama, tapón ga...
278	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	650	5250068	04/12/2024	04/12/2024	3,306.00	P	Serv. Desbrozadora, motosierra Husqy...
279	ASESORIA LIMAC SA DE CV	651	B137652	04/12/2024	04/12/2024	7,064.40	P	Servicio de Software administrativo no...
280	CONDOMINIO CONCENTRO	652	A 40852	04/12/2024	04/12/2024	2,201.84	P	Mantto. y Serv. limpieza, vigilancia, jar...
281	CONDOMINIO CONCENTRO	653	A41097	04/12/2024	04/12/2024	2,201.84	P	Mantto. y Serv. limpieza, vigilancia, jar...
282	CONTRERAS ALARCON FERNAND...	654	4284	04/12/2024	04/12/2024	28,625.32	P	Placas JHA5474 CHEVY, Serv. Mayor...
283	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	655	7616D7E727	04/12/2024	04/12/2024	2,366.40	P	Hilo cut, amarillo alma de acero 105" 1...
284	BRI SELECT, SA DE CV	656	17874	04/12/2024	04/12/2024	1,442.05	P	Papelería, áreas administrativa y resta...
285	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	657	345615F	05/12/2024	05/12/2024	40,723.32	P	01 Destructor de papel, 04 escanner ...
286	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	686	Comp_Seg	30/12/2024	30/12/2024	764.94	P	Pago Complemento de Seguros
287	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	687	0000088	30/12/2024	30/12/2024	12,832.21	P	Pago Complemento de Seguros
288	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	689	S/N	31/12/2024	31/12/2024	10,028.04	A	Mantenimiento de oficinas generales c...
289	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	690	S/N	31/12/2024	31/12/2024	10,028.04	A	Mantenimiento de oficinas generales c...
290	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	691	S/N	31/12/2024	31/12/2024	10,028.04	A	Mantenimiento de oficinas generales c...
291	META NETWORKS, SA DE CV	692	000187549	31/12/2024	31/12/2024	550.00	A	Servicio de Internet Oficinas del Bosq...



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Reporte de Compra**

Usu: Supervisor
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
02:44 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
516	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	- Sin Almacén	Otros	Factura	01/10/2024	01/10/2024	435150110790	P	Núm Serv.435150110790 RMU 45200 tarifa PDBT Medidor 967R8V Prol. Mariano Otero.	800.00
517	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	- Sin Almacén	Otros	Factura	02/10/2024	02/10/2024	4149	P	Unidad 13 Placas JP72387 Servicio Mayor, cambio de amortiguadores, mangueras y aceite	13,169.48
518	HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/10/2024	03/10/2024	1781	P	Tonner generico TN439 negro, cian, amarillo y magenta	1,744.64
519	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/10/2024	03/10/2024	21913	P	Unidad 5 Estacionamiento, pensión correspondiente al mes de Octubre 2024	600.00
520	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/10/2024	03/10/2024	21912	P	Unidad 26 Estacionamiento, pensión correspondiente al mes de Octubre 2024	600.00
521	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/10/2024	03/10/2024	21911	P	Unidad 29 Estacionamiento, pensión correspondiente al mes de Octubre 2024	600.00
522	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/10/2024	03/10/2024	21910	P	Unidad 10 Estacionamiento, pensión correspondiente al mes de Octubre 2024	600.00
523	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/10/2024	03/10/2024	21908	P	Unidad 09 Estacionamiento, pensión correspondiente al mes de Octubre 2024	600.00
524	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/10/2024	03/10/2024	21909	P	Unidad 17 Estacionamiento, pensión correspondiente al mes de Octubre 2024	600.00
525	VALES FUSION	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/10/2024	03/10/2024	FF-7868	P	Combustible Parque Vehicular	200,000.00
526	CONDOMINIO CONCENTRO	- Sin Almacén	Otros	Factura	04/10/2024	04/10/2024	A-40338	P	Servicios de limpieza, mantenimiento, vigilancia, jardinería y administración	2,201.84
527	JIMENEZ RAMIREZ OSCAR IVAN	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	A778D	P	Suministro de agua para Caseta 1, 2, 3 y Torre San Miguel	836.00
528	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	IMAHC31763	P	Alimentos para Caseta 3 Jose Luis Solis Villanueva	797.29
529	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	IBBGE33574	P	Alimentos para Torre San Miguel Cesar Gonzalez Juarez	529.50



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Reporte de Compra**

Usr: Supervisor
Rep: rptCompra

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:44 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
530	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	IMAHC31863	P	Alimentos para Caseta 3 Juan Jose Torres Carmona	571.88
531	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	IMAHC31862	P	Alimentos para Caseta 3 Guillermo Sanchez Padilla	821.25
532	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	IBBGE33681	P	Alimentos Torre San Miguel Cesar Gonzalez Juarez	529.25
533	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	IBBGE33682	P	Alimentos para Torre San Miguel Cesar Gonzalez Juarez	511.50
534	TIENDAS SORIANA SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	BAEIJ-9090	P	Alimentos para Torre San Miguel Luis Alberto Uribe Casas	512.17
535	CARVAJAL RUVALCABA TOMAS	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	509693096	P	Cortador de tubo para reparar instalación de agua en sanitarios Caseta 2	255.00
536	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	I-BBB-80622	P	Suministro de gas para Caseta 2	593.04
537	SONIGAS, SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	01346-36478	P	Suministro de gas para Torre San Miguel	423.59
538	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	I-BBB-81048	P	Suministro de Gas para Caseta 3	539.54
539	COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	Z6314	P	Limpiador para piso de madera	226.20
540	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	218078	P	Agua Ciel	272.50
541	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	3310287516	P	Telmex Linea 3310287516 Servicio de Telecomunicaciones Oficinas Generales	417.00
542	ROSH ELECTRONICS	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	61328	P	Extensión Electrica Coordinación Jurídica	49.00
543	ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	ZVC110421C76	P	Zoom Septiembre-Octubre	246.00
544	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	3331100149	P	Tel. 331100149 Servicio de Telecomunicación Oficinas Generales	399.00
545	MULBAR SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	09/10/2024	09/10/2024	VARIAS	P	Estacionamientos, entrega de oficios, certificaciones y SHCP	570.00
546	META NETWORKS, SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	11/10/2024	11/10/2024	00180172	P	Metanet Servicio de Internet Banda ancha Caseta 2	550.00



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Reporte de Compra**

Usr: Supervisor
Rep: rptCompra

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:44 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
547	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	- Sin Almacén	Otros	Factura	14/10/2024	14/10/2024	4163	P	Unidad 23 Placas JHZ1708 Servicio Mayor	6,291.84
548	ENERGETICOS PLUS	- Sin Almacén	Otros	Factura	02/10/2024	02/10/2024	CYW-4927	P	Resistance Akron	310.00
549	HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	- Sin Almacén	Otros	Factura	15/10/2024	15/10/2024	1786	P	Toner genérico para impresora M176 negro, cian, amarillo y magenta	1,670.40
550	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	- Sin Almacén	Otros	Factura	17/10/2024	17/10/2024	4160	P	Unidad 9 Placas JR96176 Servicio mayor, cambiar horquilla superior, reparar frenos delanteros y traseros, tornillos estabilizadores, rotula y soldar mofle	44,569.52
551	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	17/10/2024	17/10/2024	0001093	P	Servicio de limpieza Oficinas Concentro 15/10/2024 al 14/11/2024	10,028.04
552	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	- Sin Almacén	Otros	Factura	18/10/2024	18/10/2024	435150110790	P	CFE No. Serv. 435150110790 RMU: 45200 15-01-14 Cta. 70DX15G020010740 Tarifa PDBT Medidor 967R8V km 5.5 Prol Mno Otero	835.00
553	COMPUTADORAS TERCER MILENIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	23/10/2024	23/10/2024	F13502	P	Mano de obra y mantenimiento de multifuncional Brother L95790CDW	1,102.00
554	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	- Sin Almacén	Prestació n de Servicios Profesion ales	Factura (Honorarios)	29/10/2024	29/10/2024	BB2200	P	Material de Limpieza para Protección y Vigilancia	2,244.60
555	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	- Sin Almacén	Prestació n de Servicios Profesion ales	Factura (Honorarios)	29/10/2024	29/10/2024	BB2201	P	Azúcar Portección y Vigilancia	99.00
556	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	- Sin Almacén	Prestació n de Servicios Profesion ales	Factura (Honorarios)	29/10/2024	29/10/2024	BB2199	P	Material de Limpieza de Administración y Gestión	1,485.96



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO Reporte de Compra

Usr: Supervisor
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
02:44 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
557	OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profesionales	Factura (Honorarios)	29/10/2024	29/10/2024	FV00002015	P	Servicio de impresión de documentos	3,240.16
558	CAMARENA VAZQUEZ CARLOS ALEJANDRO	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/10/2024	29/10/2024	8190	P	3 Reflectores con Panel Solar 100W	2,820.00
559	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	15/10/2024	15/10/2024	55407627	P	Agua purificada oficinas generales	222.50
560	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	15/10/2024	15/10/2024	ICACE1104591	P	Cafe, crema para café oficinas generales	963.50
561	MULBAR SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	15/10/2024	15/10/2024	Varias	P	Estacionamiento, entrega oficios, actas,	903.00
562	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	23/10/2024	23/10/2024	549312	P	Agua purificada oficinas generales	84.00
563	CARRILLO RODRIGUEZ GUADALAUPE	- Sin Almacén	Otros	Factura	23/10/2024	23/10/2024	05775	P	Esnack Expo fotografía, Una Primavera que fluye. El agua y el Bosque	660.00
564	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	23/10/2024	23/10/2024	33 1028 7516	P	Linea 3310287516 Oficinas generales	417.00
565	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	- Sin Almacén	Otros	Factura	23/10/2024	23/10/2024	550816	P	Certificado de Libertad de Gravamen Fiso	601.00
566	MULBAR SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	23/10/2024	23/10/2024	Varias	P	Estacionamiento público Inaguración expo, lpejal	770.00
567	SOLIS MUÑOZ SANTIAGO ISRAEL	- Sin Almacén	Otros	Factura	24/10/2024	24/10/2024	P-2626	P	Herramientas utiizadas en la rehabilitación de cuartos de Agua Brava (cajón y cuchara para mezcla)	307.01
568	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	24/10/2024	24/10/2024	IMAHC31905	P	Alimentos Caseta Núm. 3 Guillermo Sánchez Padilla	318.98
569	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	24/10/2024	24/10/2024	IMAHC31906	P	Alimentos Caseta Núm. 3 José Luis Solis Villanueva	200.00
570	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	24/10/2024	24/10/2024	BAEIJ-9117	P	Alimentos San Miguel Alberto Uribe Casas	624.99
571	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	24/10/2024	24/10/2024	IBBGE33796	P	Alimentos San Miguel Ramón Alejandro Rodríguez García	486.34
572	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	24/10/2024	24/10/2024	IMAHC31944	P	Alimentos Caseta Núm. 3 José Luis Villanueva	804.54
573	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	24/10/2024	24/10/2024	IMAHC31943	P	Alimentos caseta Núm. 3 Juan José Torres Carmona	404.01



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO Reporte de Compra

Usr: Supervisor
Rep: rptCompra

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:44 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
574	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	24/10/2024	24/10/2024	IBBGE33821	P	Alimentos San Miguel Cesar González Juárez	500.16
575	CARVAJAL RUVALCABA TOMAS	- Sin Almacén	Otros	Factura	24/10/2024	24/10/2024	93096	P	Reparaciones en Vivero (Armex, alambre, clavos y segueta)	360.01
576	CARVAJAL RUVALCABA TOMAS	- Sin Almacén	Otros	Factura	24/10/2024	24/10/2024	9693096	P	Reparación vivero (niples, insercción 1 1/2 con abrasaderos)	126.01
577	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/10/2024	29/10/2024	IWAVZ134968	P	Snack reunión directores oficinas generales	122.90
578	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/10/2024	29/10/2024	33 3110 0149	P	Telmez Linea 33 3110 0149 oficinas generales	398.00
579	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/10/2024	29/10/2024	7033436038	P	Zoom Conexión dedicada reuniones vía zoom	245.33
580	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/10/2024	29/10/2024	35677834	P	Unidad 02 Verificación vehicular	500.00
581	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/10/2024	29/10/2024	35676977	P	Unidad 05 Verificación vehicular	500.00
582	MULBAR SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/10/2024	29/10/2024	Varias	P	Estacionamiento público	86.00
583	VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/10/2024	29/10/2024	FX 10729	P	Aceite movil delvac 15W40, hidraulico, castrol, sekurit, grasa para baleros, quaker	8,080.00
585	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	06/11/2024	06/11/2024	24198	P	Pago Estacionamiento unidad 26 correspondiente al mes de Noviembre 2024	600.00
586	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	06/11/2024	06/11/2024	24199	P	Pago Estacionamiento unidad 09 correspondiente al mes de Noviembre 2024	600.00
587	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	06/11/2024	06/11/2024	24200	P	Pago Estacionamiento unidad 13 correspondiente al mes de Noviembre 2024	600.00
588	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	06/11/2024	06/11/2024	24201	P	Pago Estacionamiento unidad 05 correspondiente al mes de Noviembre 2024	600.00
589	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	06/11/2024	06/11/2024	24202	P	Pago Estacionamiento unidad 10 correspondiente al mes de Noviembre 2024	600.00
590	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	06/11/2024	06/11/2024	24203	P	Pago Estacionamiento unidad 17 correspondiente al mes de Noviembre 2024	600.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO Reporte de Compra

Usr: Supervisor
Rep: rptCompra

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:44 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
591	CONDOMINIO CONCENTRO	- Sin Almacén	Otros	Factura	06/11/2024	06/11/2024	A40596	P	Pago Servicio, mantto, limpieza, vigilancia, jardinería y administración oficinas generales	2,201.84
592	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	- Sin Almacén	Otros	Factura	06/11/2024	06/11/2024	4199	P	Unidad 09 cambiar amortiguadores y bases delanteros y varilla de dirección,	15,428.00
593	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	- Sin Almacén	Otros	Factura	06/11/2024	06/11/2024	4200	P	Unidad 22, Cambio de acumulador	4,019.40
594	ASESORIA LIMAC SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	07/11/2024	07/11/2024	B136688	P	Servicio Sistema de Contpaq Nómina	5,788.40
595	VALES FUSION	- Sin Almacén	Otros	Factura	11/11/2024	11/11/2024	FF 8441	P	6975.092 Combustible Magna para el parque vehicular OPDBLP	170,541.00
596	META NETWORKS, SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	11/11/2024	11/11/2024	183826	P	Servicios de Internet Caseta 2	550.00
597	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2024	12/11/2024	470141001121	P	CFE No. Serv. 470141001121 RMU:46732 Cta. 09DX06F080302750 Tarifa PDBT Medidor 994T9F Río Caliente	1,411.00
598	CATMEX COPYING SOLUTIONS	- Sin Almacén	Otros	Factura	13/11/2024	13/11/2024	B11313	P	Tonner generico TN-439 K, C. M, Y Negro, Cyan, Magenta y Amarilo para equipo Brother MFC-L9570cdw Color	1,840.92
599	TELEVISION INTERNACIONAL	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2024	12/11/2024	5003280	P	Izzi Serv. de telecomunicaciones Noviembre 2024 oficinas generales	3,997.91
600	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	13/11/2024	13/11/2024	IMAHC32034	P	Alimentos para Caseta Núm. 3 José Luis Solis Villanueva	799.32
601	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	13/11/2024	13/11/2024	IBBGE33931	P	Alimentos para Torre San Miguel Ramón Alejandro Rodríguez García	509.24
602	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	13/11/2024	13/11/2024	IMAHC32049	P	Alimentos para Caseta Núm. 3 Juan José Torres Carmona	595.18
603	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	13/11/2024	13/11/2024	IMAHC32048	P	Alimentos para Torre San Miguel Juan José Torres Carmona	500.09
604	TIENDAS SORIANA SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	13/11/2024	13/11/2024	BAEIJ-9165	P	Alimentos para Torre San Miguel Luis Alberto Uribe Casas	548.58



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO Reporte de Compra

Usr: Supervisor
Rep: rptCompra

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:44 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
605	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	13/11/2024	13/11/2024	IMACH32075	P	Alimentos para Caseta Núm. 3 Guillermo Sánchez Padilla	808.72
606	JIMENEZ RAMIREZ OSCAR IVAN	- Sin Almacén	Otros	Factura	13/11/2024	13/11/2024	7248782	P	Agua purificada para Casetas 1,2,3 y Torre San Miguel	722.00
607	RODRIGUEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER	- Sin Almacén	Otros	Factura	13/11/2024	13/11/2024	3493	P	Serv. de llantas para el parque vehicular área operativa	1,241.43
608	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/11/2024	25/11/2024	I-0001136	P	Serv. Limpieza de Edificios, 15/11/2024 al 14/12/2024	10,028.04
609	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/11/2024	25/11/2024	4239	P	Cambiar reten de cigüeñal delantero y banda general, Servicio Mayor	11,888.84
610	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/11/2024	25/11/2024	504141209262	P	CFE Num Ser. 504141209262 RMU: 45010 Cta. 23DX15T020151340 Tarifa. PDBT Medidor 5g08b2 Oficinas Generales Av. Vallarta 6503 E38	3,909.00
611	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/11/2024	25/11/2024	435150110790	P	CFE Num Ser. 435150110790 RMU: 45200 Cta. 70DX15G020010740 Tarifa. PDBT Medidor 967R8V Prolongación Mariano Otero	678.00
612	OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profesionales	Factura (Honorarios)	25/11/2024	25/11/2024	FV0002021	P	Usb para SHP, (aud. Sup. de la federación) Of. 363/2024 Aud. 2022	130.00
613	OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profesionales	Factura (Honorarios)	25/11/2024	25/11/2024	FV0002031	P	Impresión a Color acta de Junta de Gobierno 08/01/2024	150.00
614	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/11/2024	25/11/2024	8347129AA	P	Impuesto Predial Fideicomiso	124.00
615	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/11/2024	25/11/2024	5344142	P	Agua purificada ciel 20 litros	224.00
616	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/11/2024	25/11/2024	80920813	P	Agua purificada ciel 20 litros	168.00
617	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/11/2024	25/11/2024	3331100149	P	Telmex Linea 3331100149 oficinas generales	797.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO Reporte de Compra

Usr: Supervisor
Rep: rptCompra

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:44 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
618	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/11/2024	25/11/2024	3310287516	P	Telmex Linea 3310287516 oficinas generales	417.00
619	MULBAR SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	25/11/2024	25/11/2024	Varios	P	Estacionamiento público	670.00
620	ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	- Sin Almacén	Otros	Factura	26/11/2024	26/11/2024	167	P	Serv. de succión a carcamo (manipulación de sedimentos y agua residuales)	2,900.00
621	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	- Sin Almacén	Otros	Factura	27/11/2024	27/11/2024	AAA15C3B-505C-4B16-8F14-D742DBFAE70D	P	Mantenimiento de Desbrozadora	8,276.60
622	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	27/11/2024	27/11/2024	BRUBDVOWP-I-0001140	P	Servicios de Limpieza de Edificios que corresponde del 15/12/24 al 14/01/2025	10,028.04
623	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	27/11/2024	27/11/2024	A16018	P	Desinstalación de Equipo Completo de Vigilancia en oficinas centrales e Instalación de Equipo de Video Vigilancia en Caseta 1	4,640.00
624	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	21/11/2024	21/11/2024	DA-198159	C	Campamento Bosques a Media Luna 22 y 23 de Noviembre	0.00
625	VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO	- Sin Almacén	Otros	Factura	12/11/2024	12/11/2024	4EDC74EF-985F-53D0-AABF-079861C0B4C	P	Cuerda dinamic Progym 10.2 mm (por metro) - Verde	1,990.70
626	PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/11/2024	29/11/2024	F25929	P	Tubular pintado 1 1/2 cal. 18, angulo 1 1/2 * 1/8, soldadura 6013 1/8	8,199.99
627	TIENDAS SORIANA SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2024	28/11/2024	BAEIJ-9177	P	Alimentos para Torre San Miguel. Luis Alberto Uribe Casas	500.70
628	ABARROTERA DEL DUERO	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2024	28/11/2024	LO1988	P	Alimentos Torre San Miguel. Juan José Torres Carmona	126.94
629	ABARROTERA DEL DUERO	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2024	28/11/2024	LO1987	P	Alimentos Torre San Miguel. Juan José Torres Carmona	585.40
630	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2024	28/11/2024	IMAHC32129	P	Alimentos para Caseta Num. 3. José Luis Solís Villanueva	829.48
631	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2024	28/11/2024	IBBGE34054	P	Alimentos para Torre San Miguel. Ramón Alejandro Ramírez García	102.93
632	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2024	28/11/2024	IBBGE34121	P	Alimentos Torre San Miguel. Cesar Gonzalez Juárez	100.50



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO Reporte de Compra

Usr: Supervisor
Rep: rptCompra

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:44 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
633	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2024	28/11/2024	IMAHC32168	P	Alimentos para Caseta Num. 3 Guillermo Sanchez Padilla	790.63
634	ABARROTERA DEL DUERO	- Sin Almacén	Otros	Factura	28/11/2024	28/11/2024	LO2016	P	Alimentos para Torre San Miguel	444.37
635	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/11/2024	29/11/2024	35FMI-6774	P	Bolsa, silicon, chenille, diadema 14.6 MM B/12 pza	441.30
636	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	29/11/2024	29/11/2024	DA-198159	P	Snack- 33 campamento Bosque a Media Luna 22 y23 de Noviembre 2024	1,000.00
638	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	02/12/2024	02/12/2024	26468	P	U-17 Estacionamiento pensión conrrespondiente al mes de Diciembre 2024	600.00
639	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	02/12/2024	02/12/2024	26467	P	U-26 Estacionamiento pensión conrrespondiente al mes de Diciembre 2024	600.00
640	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	02/12/2024	02/12/2024	26466	P	U-09 Estacionamiento pensión conrrespondiente al mes de Diciembre 2024	600.00
641	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	02/12/2024	02/12/2024	26465	P	U-13 Estacionamiento pensión conrrespondiente al mes de Diciembre 2024	600.00
642	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	02/12/2024	02/12/2024	26464	P	U-05 Estacionamiento pensión conrrespondiente al mes de Diciembre 2024	600.00
643	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	02/12/2024	02/12/2024	26463	P	U-10 Estacionamiento pensión conrrespondiente al mes de Diciembre 2024	600.00
644	VALES FUSION	- Sin Almacén	Otros	Factura	02/12/2024	02/12/2024	Vales-Fusión	P	Combustible para parque vehicular	177,014.96
645	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/12/2024	03/12/2024	421C76	P	Zoom, serv. conexión video conferencia	245.50
646	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/12/2024	03/12/2024	ICABY1207066	P	Cafe, crema para café, filtros, desodorantes	1,626.00
647	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/12/2024	03/12/2024	62314955	P	Agua purificada 20 litros Oficinas generales	224.00
648	MULBAR SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/12/2024	03/12/2024	S/N	P	Estacionamiento, entrega de oficios, SHP,	225.00
649	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	- Sin Almacén	Otros	Factura	04/12/2024	04/12/2024	5250068	P	Serv. Motosierra Husqvarna, tapón gasolina, cutters, carburador, bujíass y diafragma.	1,908.20



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO Reporte de Compra

Usr: Supervisor
Rep: rptCompra

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:44 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
650	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	- Sin Almacén	Otros	Factura	04/12/2024	04/12/2024	5250068	P	Serv. Desbrozadora, motosierra Husqvarna y parihuela, carburador, bujías y diafragma.	3,306.00
651	ASESORIA LIMAC SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	04/12/2024	04/12/2024	B137652	P	Servicio de Software administrativo	7,064.40
652	CONDOMINIO CONCENTRO	- Sin Almacén	Otros	Factura	04/12/2024	04/12/2024	A 40852	P	Mantto. y Serv. limpieza, vigilancia, jardinería, administración	2,201.84
653	CONDOMINIO CONCENTRO	- Sin Almacén	Otros	Factura	04/12/2024	04/12/2024	A41097	P	Mantto. y Serv. limpieza, vigilancia, jardinería, administración	2,201.84
654	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	- Sin Almacén	Otros	Factura	04/12/2024	04/12/2024	4284	P	Placas JHA5474 CHEVY, Serv. Mayor, frenos, amortiguadores, herrajes y soportes transmisión	28,625.32
655	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	- Sin Almacén	Otros	Factura	04/12/2024	04/12/2024	7616D7E727	P	Hilo cut, amarillo alma de acero 105" 1350GR	2,366.40
656	BRI SELECT, SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	04/12/2024	04/12/2024	17874	P	Papelera, áreas administrativa y restauración	1,442.05
657	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	345615F	P	01 Destructor de papel, 04 escanner 01 guillotina	40,723.32
658	MULBAR SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	Varias	P	Estacionamientos Dirección, Juntas SHP, Semadet	470.00
659	JIMENEZ RAMIREZ OSCAR IVAN	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	248782	P	Agua purificada para Casetas 1,2,3 y Torre San Miguel	924.00
660	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	IMAHC32210	P	Alimentos para Caseta 3 José Luis Solís Villanueva	804.76
661	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	IBBGE34183	P	Alimentos para Torre San Miguel. Ramón Alejandro Rodríguez García.	499.47
662	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	IMAHC32260	P	Alimentos para Caseta 3 Guillermo Sánchez Padilla	765.68
663	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	IBBGE34243	P	Alimentos para Torre San Miguel. Cesar González Juárez	510.82
664	ABARROTERA DEL DUERO	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	LO2072	P	Alimentos para Caseta 3. Juan José Torres Carmona	205.43
665	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	IMAHC32297	P	Alimentos para Caseta 3. José Luis Solís Villanueva	772.49



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO Reporte de Compra

Usu: Supervisor
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
02:44 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
666	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	IBBGE34316	P	Alimentos para Torre San Miguel. ramón Alejandro Rodríguez García	503.37
667	TIENDAS SORIANA SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	BAEIJ9272	P	Alimentos para Torre San Miguel. Luis Alberto Uribe Casas	516.04
668	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	IMAHC32360	P	Alimentos para Caseta 3 Guillermo Sánchez Padilla	804.08
669	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	IBBGE34361	P	Alimentos para Torre San Miguel. Cesar González Juárez	527.53
670	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	IMAHC32361	P	Bebidas y alimentos para personal operativo. Guardias el 24 y 31 de Diciembre 2024	553.00
671	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	A2461	P	Bebidas y alimentos para personal operativo. Guardias el 24 de Diciembre 2024	1,497.00
672	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	A2462	P	Bebidas y alimentos para personal operativo. Guardias el 31 de Diciembre 2024	1,497.00
673	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	IMAHC32366	P	Alimentos para Torre San Miguel Luis Alberto Uribe Casas	493.85
674	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	05/12/2024	05/12/2024	BBB 82945	P	Suministro de Litros de Gas LP, Para Caseta 2	603.68
675	JIMENEZ RAMIREZ OSCAR IVAN	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2024	20/12/2024	7248782	P	Agua purificada para Casetas 1,2,3 y Torre San Miguel	1,760.00
676	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2024	20/12/2024	IMAHC32392	P	Alimentos para Caseta 3, Guillermo Sánchez Padilla	810.00
677	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2024	20/12/2024	IMAHC32391	P	Alimentos para Caseta 3. Guillermo Sánchez Padilla	803.50
678	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2024	20/12/2024	IMAHC32395	P	Alimentos para Caseta 3 José Luis Solís Villanueva	800.00
679	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2024	20/12/2024	IMAHC32394	P	Alimentos para Caseta 3. José Luis Solís Villanueva	805.58
680	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2024	20/12/2024	IMAHC32393	P	Alimentos para Caseta 3. José Luis Solís Villanueva	806.90
681	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2024	20/12/2024	IBBGE 34418	P	Alimentos para Torre San Miguel. Cesar González Juárez	500.96



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO Reporte de Compra

Usr: Supervisor
Rep: rptCompra

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:44 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
682	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2024	20/12/2024	IBBGE34417	P	Alimentos para Torres San Miguel. Cesar González Juárez	513.17
683	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2024	20/12/2024	IBBGE34421	P	Alimentos para Torre San Miguel. Ramón Alejandro Rodríguez García	502.50
684	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2024	20/12/2024	IBBGE34420	P	Alimentos para Torre San Miguel. Ramón Alejandro Rodríguez García	502.46
685	TIENDAS SORIANA SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	20/12/2024	20/12/2024	BAEIJ9295	P	Alimentos para Torre San Miguel. Luis Alberto Uribe Casas	1,007.52
686	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/12/2024	30/12/2024	Comp_Seg	P	Pago Complemento de Seguros	764.94
687	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/12/2024	30/12/2024	0000088	P	Pago Complemento de Seguros	12,832.21
689	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	31/12/2024	31/12/2024	S/N	O	Mantenimiento de oficinas generales correspondientes al mes de Octubre 2024 OPDBLP	10,028.04
690	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	31/12/2024	31/12/2024	S/N	O	Mantenimiento de oficinas generales correspondientes al mes de Noviembre 2024 OPDBLP	10,028.04
691	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	- Sin Almacén	Otros	Factura	31/12/2024	31/12/2024	S/N	O	Mantenimiento de oficinas generales correspondientes al mes de Diciembre 2024 OPDBLP	10,028.04
692	META NETWORKS, SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	31/12/2024	31/12/2024	000187549	O	Servicio de Internet Oficinas del Bosque Caseta Núm. 2	550.00
693	CESAR ARCE JOSE ROGELIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	31/12/2024	31/12/2024	5234	C	Viáticos, Convención Cineteca Nacional México. Consumo	0.00
694	CESAR ARCE JOSE ROGELIO	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/12/2024	30/12/2024	5234	P	Viáticos, convención CONAN. Consumo	657.00
695	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/12/2024	30/12/2024	FE 35910	P	Viáticos, convención CONAN. Consumo	451.99
696	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	- Sin Almacén	Otros	Factura	03/12/2024	03/12/2024	FE 35911	P	Viáticos, convención CONAN. Consumo	98.01
697	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/12/2024	30/12/2024	FE35912	P	Viáticos, convención CONAN. Estacionamiento	40.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Reporte de Compra

Usu: Supervisor
Rep: rptCompra

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
02:44 p. m.

Compra	Proveedor	Almacen	Tipo Op.	Comp. Fiscal	Fecha	Fecha Pago P.	FolioFactura	Estatus	Observación	Total
698	GRUPO CORPORATIVO AMABA	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/12/2024	30/12/2024	A 1533	P	Viáticos, convención CONAN Consumo	652.50
699	GOMEZ BEST LUIS PABLO	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/12/2024	30/12/2024	A3093	P	Viáticos, convención CONAN. Consumo	580.00
700	COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/12/2024	30/12/2024	H49477	P	Viáticos, convención CONAN. Hospedaje	4,250.00
701	COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/12/2024	30/12/2024	R13579	P	Viáticos, convención CONAN. Consumo	790.00
702	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/12/2024	30/12/2024	OVIDF 73833	P	Viáticos, convención CONAN. Consumo	377.00
703	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/12/2024	30/12/2024	199642755	P	Viáticos, convención CONAN. Transporte	1,140.00
704	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	30/12/2024	30/12/2024	199647330	P	Viáticos, convención CONAN. Transporte	1,215.00



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Reporte de Pago Proveedor**

Utr: Supervisor
Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
02:50 p. m.

Pago Proveedor	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
222	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Núm Serv.435150110790 RMU 45200 tarifa PDBT Medidor 967R8V Prol. Mariano Otero	\$800.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00279	01/10/2024
223	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	COAF5608125V8	Unidad 13 Placas JP72387 Servicio Mayor, cambio de amortiguadores, mangueras y aceite	\$13,169.48	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00280	02/10/2024
224	HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	HEMA830225EH1	Tonner generico TN439 negro, cian, amarillo y magenta	\$1,744.64	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00281	03/10/2024
225	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	POC691128ED4	Unidad 05,09,10,17,26 y 29 Estacionamiento, pensión correspondiente al mes de Octubre 2024	\$3,600.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00282	03/10/2024
226	VALES FUSION	VFU1311292W3	Combustible Parque Vehicular	\$200,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00283	03/10/2024
227	CONDOMINIO CONCENTRO	CCO9212171H6	Servicios de limpieza, mantenimiento, vigilancia, jardinería y administración	\$2,201.84	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00284	04/10/2024
228	ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	AAGA771208NM5	Reembolso de Fondo Fijo Ing. Alejandro Concepción Alvarado Guzmán	\$6,920.01	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00285	09/10/2024
229	COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV	CML121029132	Limpiador para piso de madera	\$226.20	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00286	09/10/2024
230	AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	AUJP650522H29	Reembolso Fondo Fijo Mtra. Patricia Magdalena Aguilera Jaime	\$1,953.50	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00288	09/10/2024
231	META NETWORKS, SA DE CV	MNE171004BW6	Metanet Servicio de Internet Banda ancha Caseta 2	\$550.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00289	11/10/2024
232	AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	AUJP650522H29	Reembolso de gastos Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$310.00	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00291	02/10/2024
233	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	COAF5608125V8	Unidad 23 Placas JHZ1708 Servicio Mayor	\$6,291.84	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00292	14/10/2024
234	HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	HEMA830225EH1	Toner genérico para impresora M176 negro, cian, amarillo y magenta	\$1,670.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00293	15/10/2024
235	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	COAF5608125V8	Unidad 9 Placas JR96176 Servicio mayor, cambiar horquilla superior, reparar frenos delanteros y traseros, tornillos estabilizadores, rotula y soldar mofle	\$44,569.52	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00294	17/10/2024
236	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	GOCH830609B87	Servicio de limpieza Oficinas Concentro 15/10/2024 al 14/11/2024	\$10,028.04	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00295	17/10/2024
237	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	CFE No. Serv. 435150110790 RMU: 45200 15-01-14 Cta. 70DX15G020010740 Tarifa PDBT Medidor 967R8V km 5.5 Prol Mno Otero	\$835.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00296	18/10/2024



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO Reporte de Pago Proveedor

Usr: Supervisor
Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
02:50 p. m.

Pago Proveedor	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
238	COMPUTADORAS TERCER MILENIO	CTM171006SZ0	Mano de obra y mantenimiento de multifuncional Brother L95790CDW	\$1,102.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00297	23/10/2024
239	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	GLI0403254M1	Material de Limpieza para Protección y Vigilancia	\$2,244.60	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00298	29/10/2024
240	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	GLI0403254M1	Azúcar Protección y Vigilancia	\$99.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00299	29/10/2024
241	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	GLI0403254M1	Material de Limpieza Administración y Gestión	\$1,485.96	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00300	29/10/2024
242	OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA	OOGC790919GT6	Servicio de impresión de documentos	\$3,240.16	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00301	29/10/2024
243	CAMARENA VAZQUEZ CARLOS ALEJANDRO	CAVC950622E2A	3 Reflectores con Panel Solar 100W	\$2,820.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00302	29/10/2024
244	AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	AUJP650522H29	Reembolso de Fondo Fijo Mtra. Patricia Magdalena Aguilera Jaime	\$2,089.00	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00304	29/10/2024
245	AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	AUJP650522H29	Reembolso de Fondo Fijo Mtra Patricia Magdalena Aguilera Jamie	\$2,532.00	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00305	23/10/2024
246	ALVARADO GUZMAN JOSUE OLIVERIO	AAGJ850528EB5	Herramienta para rehabilitar cuartos de Agua Brava (Cajón y cuchara para mezcla)	\$307.01	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00306	24/10/2024
247	ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	AAGA771208NM5	Reposición de Fondo Fijo Ing. Alejandro Concepción Alvarado Guzmán	\$3,825.04	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00307	24/10/2024
248	AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	AUJP650522H29	Reposición de Fondo Fijo Mtra. Patricia Magdalena Aguilera Jaime	\$1,852.23	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00308	29/10/2024
249	VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV	VAU0111146B8	Aceite movil delvac 15W40, hidraulico, castrol, sekurit, grasa para baleros, quaker	\$8,080.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00309	29/10/2024
250	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	SIN9412025I4	Comisiones bancarias Cta. 25604656988	\$8.12	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00317	31/10/2024
251	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	POC691128ED4	Pago Estacionamiento unidad 05, 09,10,13,17 y 26 correspondiente al mes de Noviembre 2024	\$3,600.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00318	06/11/2024
252	CONDOMINIO CONCENTRO	CCO9212171H6	Pago Servicio, mannto, limpieza, vigilancia, jardinería y administración oficinas generales	\$2,201.84	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00319	06/11/2024
253	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	COAF5608125V8	Unidad 09 cambiar amortiguadores y bases delanteros y varilla de dirección,	\$15,428.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00320	06/11/2024
254	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	COAF5608125V8	Unidad 22, Cambio de acumulador	\$4,019.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00321	06/11/2024
255	ASESORIA LIMAC SA DE CV	ALI830302EI9	Servicio Sistema de Contpaq Nómina	\$5,788.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00322	07/11/2024
256	VALES FUSION	VFU1311292W3	6975.092 Combustible Magna para el parque vehicular OPDBLP	\$170,541.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00323	11/11/2024
257	META NETWORKS, SA DE CV	MNE171004BW6	Servicios de Internet Caseta 2	\$550.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00324	11/11/2024



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO Reporte de Pago Proveedor

Usr: Supervisor
Rep: rptPagoProveedor

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:50 p. m.

Pago Proveedor	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	CFE No. Serv. 470141001121 RMU:46732 Cta. 09DX06F080302750 Tarifa PDBT Medidor 994T9F Río Caliente	\$1,411.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00325	12/11/2024
259	CATMEX COPYING SOLUTIONS	CCS181115L51	Tonner generico TN-439 K, C, M, Y Negro, Cyan, Magenta y Amarillo para equipo Brother MFC-L9570cdw Color	\$1,840.92	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00326	13/11/2024
260	TELEVISION INTERNACIONAL	TIN6008112W0	Izzi Serv. de telecomunicaciones Noviembre 2024 oficinas generales	\$3,997.91	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00328	12/11/2024
261	ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	AAGA771208NM5	Reembolso de Fondo Fijo Ing. Alejandro Concepción Alvarado Guzman	\$5,724.56	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00329	13/11/2024
262	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	GOCH830609B87	Serv. Limpieza de Edificios, 15/11/2024 al 14/12/2024	\$10,028.04	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00330	25/11/2024
263	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	COAF5608125V8	Cambiar reten de cigüeñal delantero y banda general, Servicio Mayor	\$11,888.84	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00331	25/11/2024
264	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	CFE Num Ser. 504141209262 RMU: 45010 Cta. 23DX15T020151340 Tarifa. PDBT Medidor 5g08b2 Oficinas Generales Av. Vallarta 6503 E38	\$3,909.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00332	25/11/2024
265	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	CFE Num Ser. 435150110790 RMU: 45200 Cta. 70DX15G020010740 Tarifa. PDBT Medidor 967R8V Prolongación Mariano Otero	\$678.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00333	25/11/2024
266	AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	AUJP650522H29	Reembolso de Fondo fijo Mtra. Patricia Magdalena Aguilera Jaime	\$2,680.00	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00334	25/11/2024
267	ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	AASJ810819J3A	Serv. de succión a carcamo (manipulación de sedimentos y agua residuales)	\$2,900.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00336	26/11/2024
268	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	MUAC840626I30	Mantenimiento de Desbrozadora	\$8,276.60	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00337	27/11/2024
269	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	GOCH830609B87	Servicios de Limpieza de Edificios que corresponde del 15/12/24 al 14/01/2025	\$10,028.04	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00338	27/11/2024
270	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	IDS1009141TA	Desinstalación de Equipo Completo de Vigilancia en oficinas centrales e Instalación de Equipo de Video Vigilancia en Caseta 1	\$4,640.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00339	27/11/2024
271	VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO	VESM630920TE3	Cuerda dinamic Progym 10.2 mm (por metro) - Verde	\$1,990.70	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00344	12/11/2024
272	PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO SA DE CV	PLA110112JP7	Tubular pintado 1 1/2 cal. 18, angulo 1 1/2 * 1/8, soldadura 6013 1/8	\$8,199.99	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00345	29/11/2024
273	ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	AAGA771208NM5	Reposición e Gastos Ing. Alejandro Concepción Alvarado Guzman	\$3,480.95	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00346	28/11/2024
274	AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	AUJP650522H29	Comprobación de Gastos Ma. Cruz Carrillo	\$1,441.30	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00347	29/11/2024



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO Reporte de Pago Proveedor

Usu: Supervisor
Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
02:50 p. m.

Pago Proveedor	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
275	Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple.	BBA940707IE1	Comisiones bancarias Cta. 25604656988	\$8.12	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00349	30/11/2024
276	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	POC691128ED4	U-05, 09, 10, 13, 17, 26 Estacionamiento pensión correspondiente al mes de Diciembre 2024	\$3,600.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00350	02/12/2024
277	VALES FUSION	VFU1311292W3	Combustible para parque vehicular	\$177,014.96	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00351	02/12/2024
278	AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	AUJP650522H29	Reembolso de Fondo Fijo Mtra. Patricia Magdalena Aguilera Jaime	\$2,320.50	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00352	03/12/2024
279	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	MUAC840626I30	Serv. Desbrozadora, motosierra Husqvarna y parihuela, carburador, bujías y diafragma.	\$5,214.20	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00353	04/12/2024
280	ASESORIA LIMAC SA DE CV	ALI830302E19	Servicio de Software administrativo nomipaq	\$7,064.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00354	04/12/2024
281	CONDOMINIO CONCENTRO	CCO9212171H6	Mantto. y Serv. limpieza, vigilancia, jardinería, administración	\$4,403.68	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00355	04/12/2024
282	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	COAF5608125V8	Placas JHA5474 CHEVY, Serv. Mayor, frenos, amortiguadores, herrajes y soportes transmisión	\$28,625.32	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00356	04/12/2024
283	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	MUAC840626I30	Hilo cut, amarillo alma de acero 105" 1350GR	\$2,366.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00357	04/12/2024
284	BRI SELECT, SA DE CV	BSE170329ANA	Papereria, áreas administrativa y restauración	\$1,442.05	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00358	04/12/2024
285	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	OPO980325FR6	01 Destructora de papel, 04 escanner 01 guillotina	\$40,723.32	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00359	05/12/2024
286	AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	AUJP650522H29	Reembolso Dirección General	\$470.00	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00361	05/12/2024
287	ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	AAGA771208NM5	Comprobacion de Gastos Ing. Alejandro Concepción Alvarad Guzmán	\$11,478.20	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00362	05/12/2024
288	ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	AAGA771208NM5	Comprobación de Gastos Ing. Alejandro Concepción Alvarado Guzmán	\$8,812.59	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00363	20/12/2024
289	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	R&S811221KR6	Pago Complemento de Seguros	\$764.94	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00366	30/12/2024
290	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	R&S811221KR6	Pago Complemento de Seguros	\$12,832.21	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00367	30/12/2024
291	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A	BNM840515VB1	Comisiones Bancarias CitiBanamex	\$92.80	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00368	31/12/2024
292	AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	AUJP650522H29	Comprobación de gastos. Viáticos, convención CONAN. Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$10,251.50	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00369	31/12/2024
293	PROVISION DE LAUDOS	XEXX010101000	Provisión de Laudos	\$15,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00370	31/12/2024



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
111	Dietas	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
112	Haberes	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
112	Haberes	2		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
113	Sueldos base al personal permanente	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
113	Sueldos base al personal permanente	2		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	2		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
121	Honorarios asimilables a salarios	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
121	Honorarios asimilables a salarios	2		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usr: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
122	Sueldos base al personal eventual	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
122	Sueldos base al personal eventual	2		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
123	Retribuciones por servicios de carácter social	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
123	Retribuciones por servicios de carácter social	2		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	2		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	2		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
133	Horas extraordinarias	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
133	Horas extraordinarias	2		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
134	Compensaciones	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
134	Compensaciones	2		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
135	Sobrehaberes	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
135	Sobrehaberes	2		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
136	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
136	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	2		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
137	Honorarios especiales	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
137	Honorarios especiales	2		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
138	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
138	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	2		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
141	Aportaciones de seguridad social	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
141	Aportaciones de seguridad social	2		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
142	Aportaciones a fondos de vivienda	2		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
143	Aportaciones al sistema para el retiro	2		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
144	Aportaciones para seguros	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
144	Aportaciones para seguros	2		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
152	Indemnizaciones	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
152	Indemnizaciones	2		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
153	Prestaciones y haberes de retiro	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
153	Prestaciones y haberes de retiro	2		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
154	Prestaciones contractuales	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
154	Prestaciones contractuales	2		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	2		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
159	Otras prestaciones sociales y económicas	2		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
171	Estímulos	1		5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	2.1.1.1.6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
171	Estímulos	2		5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	2.1.1.1.6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
172	Recompensas	1		5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	2.1.1.1.6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
172	Recompensas	2		5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	2.1.1.1.6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
213	Material estadístico y geográfico	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
213	Material estadístico y geográfico	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
215	Material impreso e información digital	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
215	Material impreso e información digital	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
216	Material de limpieza	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
216	Material de limpieza	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
217	Materiales y útiles de enseñanza	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
217	Materiales y útiles de enseñanza	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usr: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
221	Productos alimenticios para personas	1		5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
221	Productos alimenticios para personas	2		5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
222	Productos alimenticios para animales	1		5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
222	Productos alimenticios para animales	2		5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1		5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2		5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
232	Insumos textiles adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
232	Insumos textiles adquiridos como materia prima	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
234	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
234	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
236	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
236	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
238	Mercancías adquiridas para su Comercialización	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
238	Mercancías adquiridas para su Comercialización	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
239	Otros productos adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
239	Otros productos adquiridos como materia prima	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
241	Productos minerales no metálicos	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
241	Productos minerales no metálicos	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
242	Cemento y productos de concreto	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
242	Cemento y productos de concreto	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
243	Cal, yeso y productos de yeso	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
243	Cal, yeso y productos de yeso	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
244	Madera y productos de madera	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
244	Madera y productos de madera	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
245	Vidrio y productos de vidrio	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
245	Vidrio y productos de vidrio	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
246	Material eléctrico y electrónico	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usr: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
246	Material eléctrico y electrónico	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
247	Artículos metálicos para la construcción	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
247	Artículos metálicos para la construcción	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
248	Materiales complementarios	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
248	Materiales complementarios	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
251	Productos químicos básicos	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
251	Productos químicos básicos	2		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	2		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
259	Otros productos químicos	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
259	Otros productos químicos	2		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1		5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	2		5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
262	Carbón y sus derivados	1		5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
262	Carbón y sus derivados	2		5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
271	Vestuario y uniformes	1		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
271	Vestuario y uniformes	2		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
272	Prendas de seguridad y protección personal	1		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
272	Prendas de seguridad y protección personal	2		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
273	Artículos deportivos	1		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
273	Artículos deportivos	2		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
274	Productos textiles	1		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
274	Productos textiles	2		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
281	Sustancias y materiales explosivos	1		5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
281	Sustancias y materiales explosivos	2		5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
282	Materiales de seguridad pública	1		5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
282	Materiales de seguridad pública	2		5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1		5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	2		5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
291	Herramientas menores	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
291	Herramientas menores	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usr: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
311	Energía eléctrica	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
311	Energía eléctrica	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
312	Gas	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
312	Gas	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
313	Agua	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
313	Agua	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
314	Telefonía tradicional	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
314	Telefonía tradicional	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
315	Telefonía celular	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
315	Telefonía celular	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
318	Servicios postales y telegráficos	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
318	Servicios postales y telegráficos	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
319	Servicios integrales y otros servicios	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
319	Servicios integrales y otros servicios	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
321	Arrendamiento de terrenos	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
321	Arrendamiento de terrenos	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
322	Arrendamiento de edificios	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
322	Arrendamiento de edificios	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
325	Arrendamiento de equipo de transporte	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
325	Arrendamiento de equipo de transporte	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
327	Arrendamiento de activos intangibles	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
327	Arrendamiento de activos intangibles	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
328	Arrendamiento financiero	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
329	Otros arrendamientos	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
329	Otros arrendamientos	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usr: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
334	Servicios de capacitación	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
334	Servicios de capacitación	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
337	Servicios de protección y seguridad	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
337	Servicios de protección y seguridad	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
338	Servicios de vigilancia	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
338	Servicios de vigilancia	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
341	Servicios financieros y bancarios	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
341	Servicios financieros y bancarios	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
345	Seguro de bienes patrimoniales	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
345	Seguro de bienes patrimoniales	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
346	Almacenaje, envase y embalaje	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
346	Almacenaje, envase y embalaje	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
347	Fletes y maniobras	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
347	Fletes y maniobras	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
348	Comisiones por ventas	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
348	Comisiones por ventas	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
349	Servicios financieros, bancarios y Comerciales integrales	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
349	Servicios financieros, bancarios y Comerciales integrales	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usr: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
359	Servicios de jardinería y fumigación	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
359	Servicios de jardinería y fumigación	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes Comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes Comerciales para promover la venta de bienes o servicios	2		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	1		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	2		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
364	Servicios de revelado de fotografías	1		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
364	Servicios de revelado de fotografías	2		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
365	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	1		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
365	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	2		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	1		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	2		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
369	Otros servicios de información	1		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
369	Otros servicios de información	2		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
371	Pasajes aéreos	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
371	Pasajes aéreos	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
372	Pasajes terrestres	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
372	Pasajes terrestres	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
373	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
373	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
374	Autotransporte	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
374	Autotransporte	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
375	Viáticos en el país	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
375	Viáticos en el país	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
376	Viáticos en el extranjero	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
376	Viáticos en el extranjero	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
377	Gastos de instalación y traslado de menaje	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
377	Gastos de instalación y traslado de menaje	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
381	Gastos de ceremonial	1		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
381	Gastos de ceremonial	2		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
382	Gastos de orden social y cultural	1		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
382	Gastos de orden social y cultural	2		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
383	Congresos y convenciones	1		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
383	Congresos y convenciones	2		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
384	Exposiciones	1		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
384	Exposiciones	2		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
385	Gastos de representación	1		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
385	Gastos de representación	2		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
391	Servicios funerarios y de cementerios	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
391	Servicios funerarios y de cementerios	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
392	Impuestos y derechos	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
392	Impuestos y derechos	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
393	Impuestos y derechos de importación	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
393	Impuestos y derechos de importación	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
394	Sentencias y resoluciones judiciales	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
394	Sentencias y resoluciones judiciales	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
396	Otros gastos por responsabilidades	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
396	Otros gastos por responsabilidades	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.7	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.7	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
399	Otros servicios generales	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
399	Otros servicios generales	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
411	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	1		5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Utr: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
412	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	1		5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
413	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	1		5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
414	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	1		5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1		5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
416	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	1		5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
417	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	1		5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
418	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	1		5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	1		5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
421	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1		5.2.2.1	Transferencias a Entidades Paraestatales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usr: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
422	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	1		5.2.2.1	Transferencias a Entidades Paraestatales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
423	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	1		5.2.2.1	Transferencias a Entidades Paraestatales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	1		5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
425	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	1		5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
425	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	2		5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
431	Subsidios a la producción	1		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
432	Subsidios a la distribución	1		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
433	Subsidios a la inversión	1		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
434	Subsidios a la prestación de servicios públicos	1		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
435	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	1		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
436	Subsidios a la vivienda	1		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
437	Subvenciones al consumo	1		5.2.3.2	Subvenciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
438	Subsidios a entidades federativas y municipios	1		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
439	Otros subsidios	1		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
441	Ayudas sociales a personas	1		5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1		5.2.4.2	Becas	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1		5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
444	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	1		5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1		5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
446	Ayudas sociales a cooperativas	1		5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
447	Ayudas sociales a entidades de interés público	1		5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	1		5.2.4.4	Ayudas Sociales por desastres naturales y otros siniestros	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
451	Pensiones	4		5.2.5.1	Pensiones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
452	Jubilaciones	4		5.2.5.2	Jubilaciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
459	Otras Pensiones y jubilaciones	4		5.2.5.9	Otras Pensiones y Jubilaciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
461	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	1		5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
462	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	1		5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usr: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
463	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	1		5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
464	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1		5.2.6.2	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
465	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	1		5.2.6.2	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
466	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	1		5.2.6.2	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
469	Otras transferencias a fideicomisos	1		5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
471	Transferencias por obligación de Ley	4		5.2.7.1	Transferencias por Obligación de Ley	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro	1		5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
482	Donativos a entidades federativas	1		5.2.8.2	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
483	Donativos a fideicomiso privados	1		5.2.8.3	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
484	Donativos a fideicomiso estatales	1		5.2.8.4	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
485	Donativos Internacionales	1		5.2.8.5	Donativos Internacionales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
491	Transferencias para gobiernos extranjeros	1		5.2.9.1	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
492	Transferencias para organismos internacionales	1		5.2.9.1	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
493	Transferencias para el sector privado externo	1		5.2.9.2	Transferencias al Sector Privado Externo	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
511	Muebles de oficina y estantería	2		1.2.4.1.1	Muebles de oficina y estantería	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	2		1.2.4.1.2	Muebles, excepto de oficina y estantería	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	2		1.2.4.7.1	Bienes artísticos, culturales y científicos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
514	Objetos de valor	2		1.2.4.7.2	Objetos de valor	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2		1.2.4.1.3	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	2		1.2.4.1.9	Otros mobiliarios y equipos de administración	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
521	Equipos y aparatos audiovisuales	2		1.2.4.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
522	Aparatos deportivos	2		1.2.4.2.2	Aparatos deportivos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
523	Cámaras Fotográficas y de video	2		1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de video	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2		1.2.4.2.9	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
531	Equipo médico y de laboratorio	2		1.2.4.3.1	Equipo médico y de laboratorio	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
532	Instrumental médico y de laboratorio	2		1.2.4.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
541	Vehículos y equipo terrestre	2		1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
542	Carrocerías y remolques	2		1.2.4.4.2	Carrocerías y remolques	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
543	Equipo aeroespacial	2		1.2.4.4.3	Equipo aeroespacial	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
544	Equipo ferroviario	2		1.2.4.4.4	Equipo ferroviario	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
545	Embarcaciones	2		1.2.4.4.5	Embarcaciones	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
549	Otros equipos de transporte	2		1.2.4.4.9	Otros equipos de transporte	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
551	Equipo de defensa y seguridad	2		1.2.4.5	Equipo de defensa y Seguridad	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
561	Maquinaria y equipo agropecuario	2		1.2.4.6.1	Maquinaria y equipo agropecuario	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
562	Maquinaria y equipo industrial	2		1.2.4.6.2	Maquinaria y equipo industrial	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
563	Maquinaria y equipo de construcción	2		1.2.4.6.3	Maquinaria y equipo de construcción	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usr: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	2		1.2.4.6.4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	2		1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
566	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	2		1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
567	Herramientas y máquinas-herramienta	2		1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
569	Otros equipos	2		1.2.4.6.9	Otros Equipos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
571	Bovinos	2		1.2.4.8.1	Bovinos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
572	Porcinos	2		1.2.4.8.2	Porcinos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
573	Aves	2		1.2.4.8.3	Aves	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
574	Ovinos y caprinos	2		1.2.4.8.4	Ovinos y caprinos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
575	Peces y Acuicultura	2		1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
576	Equinos	2		1.2.4.8.6	Equinos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
577	Especies menores y de zoológico	2		1.2.4.8.7	Especies menores y de zoológico	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
578	Árboles y plantas	2		1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
579	Otros activos biológicos	2		1.2.4.8.9	Otros activos biológicos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
581	Terrenos	2		1.2.3.1	Terrenos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
582	Viviendas	2		1.2.3.2	Viviendas	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
583	Edificios no residenciales	2		1.2.3.3	Edificios no residenciales	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
589	Otros bienes inmuebles	2		1.2.3.9	Otros bienes inmuebles	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
591	Software	2		1.2.5.1	Software	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
592	Patentes	2		1.2.5.2.1	Patentes	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
593	Marcas	2		1.2.5.2.2	Marcas	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
594	Derechos	2		1.2.5.2.3	Derechos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
595	Concesiones	2		1.2.5.3.1	Concesiones	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
596	Franquicias	2		1.2.5.3.2	Franquicias	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
597	Licencias informáticas e intelectuales	2		1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
598	Licencias industriales, Comerciales y otras	2		1.2.5.4.2	Licencias Industriales, Comerciales y otras	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
599	Otros activos intangibles	2		1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usr: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
611	Edificación habitacional	2		1.2.3.5.1	Edificación habitacional en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
612	Edificación no habitacional	2		1.2.3.5.2	Edificación no habitacional en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2		1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2		1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
615	Construcción de vías de comunicación	2		1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2		1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2		1.2.3.5.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
619	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2		1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
621	Edificación habitacional	2		1.2.3.6.1	Edificación Habitacional en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
622	Edificación no habitacional	2		1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2		1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2		1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
625	Construcción de vías de comunicación	2		1.2.3.6.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
626	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2		1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2		1.2.3.6.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2		1.2.3.6.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
631	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	2		1.2.7.1	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Utr: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	2		1.2.7.1	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
711	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas	2		1.1.2.6	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
712	Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas	2		1.1.2.6	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
721	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica	2		1.2.1.4.1	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
722	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica	2		1.2.1.4.1	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
723	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica	2		1.2.1.4.1	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
724	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica	2		1.2.1.4.1	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Utr: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
725	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica	2		1.2.1.4.3	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
726	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica	2		1.2.1.4.3	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
727	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez	2		1.2.1.4.1	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
728	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez	2		1.2.1.4.2	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
729	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez	2		1.2.1.4.3	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
731	Bonos	2		1.2.1.2.1	Bonos a LP	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
732	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	2		1.2.1.2.2	Valores Representativos de Deuda a LP	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
733	Valores representativos de la deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez	2		1.2.1.2.2	Valores Representativos de Deuda a LP	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
734	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	2		1.2.1.2.3	Obligaciones Negociables a LP	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usr: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
735	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	2		1.2.1.2.3	Obligaciones Negociables a LP	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
739	Otros valores	2		1.2.1.2.9	Otros Valores a LP	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
741	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica	2		1.2.2.4.1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
742	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica	2		1.2.2.4.1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
743	Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica	2		1.2.2.4.1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
744	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica	2		1.2.2.4.1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
745	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	2		1.2.2.4.2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
746	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	2		1.2.2.4.3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
747	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	2		1.2.2.4.1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
748	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	2		1.2.2.4.2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
749	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	2		1.2.2.4.3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
751	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	2		1.2.1.3.1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
752	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	2		1.2.1.3.2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
753	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	2		1.2.1.3.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
754	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	2		1.2.1.3.4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos públicos no empresariales y no financieros	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
755	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros	2		1.2.1.3.5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos públicos empresariales y no financieros	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	2		1.2.1.3.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos públicos financieros	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
757	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	2		1.2.1.3.7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
758	Inversiones en fideicomisos de municipios	2		1.2.1.3.8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
759	Otras inversiones en fideicomisos	2		1.2.1.3.9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
761	Depósitos a LP en Moneda Nacional	2		1.2.1.1.1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
762	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	2		1.2.1.1.2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
811	Fondo general de participaciones	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
812	Fondo de fomento municipal	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
813	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	5		5.3.1.2	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
814	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
815	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usu: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
816	Convenios de colaboración administrativa	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
831	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	1		5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
831	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	2		5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
832	Aportaciones de la Federación a municipios	1		5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
832	Aportaciones de la Federación a municipios	2		5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
833	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	1		5.3.2.2	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
833	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	2		5.3.2.2	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
834	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	1		5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
834	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	2		5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usr: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
835	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	1		5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
835	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	2		5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
851	Convenios de reasignación	1		5.3.3.1	Convenios de reasignación	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
851	Convenios de reasignación	2		5.3.3.1	Convenios de reasignación	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
852	Convenios de descentralización	1		5.3.3.2	Convenios de descentralización y Otros	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
852	Convenios de descentralización	2		5.3.3.2	Convenios de descentralización y Otros	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
853	Otros convenios	1		5.3.3.2	Convenios de descentralización y Otros	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
853	Otros convenios	2		5.3.3.2	Convenios de descentralización y Otros	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1		5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
922	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	1		5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
923	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	1		5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
924	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	1		5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
925	Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales	1		5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
926	Intereses de la deuda bilateral	1		5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
927	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	1		5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
928	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	1		5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
931	Comisiones de la deuda pública interna	1		5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
932	Comisiones de la deuda pública externa	1		5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Matriz Gastos Devengados**

Usr: Supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 02:51 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
941	Gastos de la deuda pública interna	1		5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
942	Gastos de la deuda pública externa	1		5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
951	Costos por cobertura de la deuda pública interna	1		5.4.4.1	Costo por Coberturas de la Deuda Pública Interna	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
952	Costos por cobertura de la deuda pública externa	1		5.4.4.2	Costo por Coberturas de la deuda Pública Externa	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
961	Apoyos a intermediarios financieros	1		5.4.5.1	Apoyos Financieros a Intermediarios	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
962	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional	1		5.4.5.2	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo