

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Fondo Fijo Direccion Prot y Vigilancia	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
D	1111-02	Fondo Fijo Direccion General	-	-	25,000.00	4,798.98	20,201.02	-
D	1111-03	Fondo Fijo Direccion Restauracion y Conservacion	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cia 7697376	86,605.05	-	15,669,786.57	15,718,035.18	38,356.44	-
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cia 26875577	20,070.36	-	271,857.74	261,021.15	30,906.95	-
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cia 01004215400	-	-	8,945,162.52	7,375,837.60	1,569,324.92	-
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cia 502645620	1,651,807.75	-	2,413,416.01	4,045,449.18	19,774.58	-
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cia 502912159	1,424,890.47	-	223,719.92	70,977.74	1,577,632.65	-
D	1122-01	JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA	-	-	1.16	1.16	-	-
D	1122-09	RIVAS NERI SIL VERIO	-	-	5.00	5.00	-	-
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	-	-	686,671.42	686,671.42	-	-
D	1122-82	Aportaciones	-	-	12,375,959.49	12,375,959.49	-	-
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	-	2,651.02	2,651.02	428.26	-
D	1235-5-6151	Construcción de carreteras, puentes y similares	809,999.40	-	-	-	809,999.40	-
D	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas industriales	365,510.00	-	-	-	365,510.00	-
D	1236-2-6228	Otras edificaciones no residenciales	64,704.80	-	-	-	64,704.80	-
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	12,296.00	-	20,779.60	-	33,075.60	-
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	14,197.19	-	-	-	14,197.19	-
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informacio	27,370.84	-	3,596.00	-	30,966.84	-
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	9,215.00	-	-	-	9,215.00	-
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	-	-	26,941.00	-	26,941.00	-
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	658,572.00	-	220,206.00	219,524.00	659,254.00	-
D	1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicacion	47,687.60	-	-	-	47,687.60	-
D	1246-9-5694	Maquinaria y equipo diverso	79,999.25	-	41,636.00	-	121,635.25	-
A	1263-10-5651	Depreciacion Acumulada de Equipo de Comunicacion y	-	340.70	-	-	-	340.70
A	1263-1-5191	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	-	767.15	-	-	-	767.15
A	1263-4-5411	Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte:	-	65,857.20	26,115.78	4,163.38	-	43,904.80
A	1263-6-5694	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	-	598.46	-	-	-	598.46
A	1263-8-5151	Depreciacion Acumulada de Equipos de Computo y Tec	-	6,276.33	-	-	-	6,276.33
A	1263-9-5121	Depreciacion Acumulada de Muebles de Oficina y de	-	136.67	-	-	-	136.67
A	2111-1-1131	Sueldo base	-	460,398.96	-	5,547,403.58	-	0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	1,698,054.67	1,698,054.67	-	-
A	2111-2-1241	Retribucion a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	4,805.88	4,805.88	-	-
A	2111-3-1322	Aguinaldo	-	-	291,123.56	291,123.56	-	-
A	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	-	-	416,700.09	416,700.09	-	-
A	2111-4-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	166,602.02	166,602.02	-	-
A	2111-4-1431	Cuotas a pensiones	-	-	833,302.51	833,302.51	-	-
A	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	110,468.72	110,468.72	-	-
A	2111-6-1712	Ayuda para despensa	-	-	410,931.34	410,931.34	-	-
A	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	-	-	260,964.50	260,964.50	-	-
A	2111-6-1715	Estimulo por el día del servidor publico	-	-	13,865.93	13,865.93	-	-

Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
A	2112-1-3941	Laudos laborales	-	-	75,000.00	477,636.52	-	402,636.52
A	2112-1-AAAGE630827121	ANAYA GUERRERO EVANGELINA	-	-	595.01	595.01	-	-
A	2112-1-AAAGL740303BB9	ALVAREZ GOMEZ LUIS DANIEL	-	-	297.99	297.99	-	-
A	2112-1-AALR6405161P7	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	-	-	837.09	837.09	-	-
A	2112-1-ACR830221GV7	ACRY MAQUETAS SA DE CV	-	-	-	1,409.63	-	1,409.63
A	2112-1-AELR860718CXA	XXXXXX	-	-	87.00	87.00	-	-
A	2112-1-AEO141003FG2	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC	-	-	34,800.00	34,800.00	-	-
A	2112-1-AFA0001201B6	ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO SA DE CV	-	-	875.00	1,450.00	-	575.00
A	2112-1-AL830302E19	ASESORIA LIMAC SA DE CV	-	-	638.00	638.00	-	-
A	2112-1-AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	4,638.80	4,728.70	-	89.90
A	2112-1-AMP110322123	ABASTECEDORA DE MATERIAS PRIMAS LA LUCIERNAGA	-	-	296.00	296.00	-	-
A	2112-1-AMU8305034M6	ACEROS MURILLO SA DE CV	-	-	775.46	775.46	-	-
A	2112-1-ANH060602Q29	ACCESORIOS NH SA DE CV	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
A	2112-1-AP1090422UG3	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	-	-	635.00	635.00	-	-
A	2112-1-AP16609273E0	AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV	-	-	600.00	600.00	-	-
A	2112-1-AP0930525HY7	AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	1,164.80	1,164.80	-	-
A	2112-1-AULG900326HQ2	AHUMADA LUQUE GILBERTO DANIEL	-	-	144.46	144.46	-	-
A	2112-1-AUN0812172P7	ARMY UNIFORMES SA DE CV	-	-	294.64	294.64	-	-
A	2112-1-AZE841112TH6	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	-	-	1,864.19	1,864.19	-	-
A	2112-1-BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-	-	4,323.98	4,323.98	-	-
A	2112-1-CAFS980515AR6	CABRERA FABIAN SAGRARIO	-	-	402.00	402.00	-	-
A	2112-1-CAG1670906PU6	CHAVEZ GARCIA JESU	-	-	-	116.00	-	116.00
A	2112-1-CARC84032976	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	-	-	614.80	614.80	-	-
A	2112-1-CART6303072W9	CARVALJAL RUVALCABA TOMAS	-	-	236.03	236.03	-	-
A	2112-1-CAX150128V7	COMERCIALIZADORA 3A SA DE CV	-	-	10,660.01	10,660.01	-	-
A	2112-1-CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	-	-	9,458.71	9,632.71	-	174.00
A	2112-1-CCO921217IH6	CONDOMINIO CONCENTRO	-	-	10,666.60	10,666.60	-	-
A	2112-1-CCS000127521	CENTARO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	-	-	435.00	435.00	-	-
A	2112-1-CEBA811203CD8	CECILLO BENITEZ ANTONIO ALEANDRO	-	406.00	149,644.08	149,238.08	-	-
A	2112-1-CEBL6402128H1	MARIA DE LOURDES CERVANTES BELTRAN	-	-	348.00	348.00	-	-
A	2112-1-CE1030311584	CENTRO DE CULTURA AMBIENTAL E INVESTIGACION ET	-	-	6,960.00	6,960.00	-	-
A	2112-1-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	17,447.00	17,447.00	-	-
A	2112-1-CIN0302277Y3	CONECTIVIDAD INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	1,136.80	1,136.80	-	-
A	2112-1-CIR080811U97	CONSTRUCCION IDUSTRIA Y RIEGO SA DE CV	-	-	2,760.80	2,760.80	-	-
A	2112-1-CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-	-	1,405.60	1,405.60	-	-
A	2112-1-CML121029132	COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE RL DE C	-	-	1,136.80	1,136.80	-	-
A	2112-1-COMM831031UZ5	CORTES MOJARRO MAURICIO ANTONIO	-	-	156.04	156.04	-	-
A	2112-1-COP920428Q20	COPEL SA DE CV	-	-	449.00	449.00	-	-
A	2112-1-CTR40509JF6	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	-	-	1,104.32	1,104.32	-	-
A	2112-1-CVE9909018L3	CAMARA 21 SA DE CV	-	-	655.00	865.00	-	210.00
A	2112-1-CVV851031Q7A	CALZADO VAN VIEN SA DE CV	-	-	19,401.00	19,401.00	-	-
A	2112-1-DAO0401205W7	DAOSA SA DE CV	-	-	7,465.00	7,465.00	-	-
A	2112-1-DEME780511MG7	DELGADO MARTINEZ ELIAS SALVADOR	-	44,938.40	44,938.40	-	-	-
A	2112-1-DGO910524FXA	DIESEL GONDI SA DE CV	-	-	25,515.36	25,515.36	-	-

Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
A	2112-1-DILA630827CJ3	DIAZ LOPEZ AGUSTIN	-	-	11,613.00	11,613.00	-	-
A	2112-1-DJB850527E30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	-	-	1,624.00	1,885.00	-	261.00
A	2112-1-EC0980909980	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	696.00	696.00	-	-
A	2112-1-FEM950814619	FEMAL SA DE CV	-	-	200.02	200.02	-	-
A	2112-1-FGU830930PD3	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	-	-	723.41	723.41	-	-
A	2112-1-FOBC7404124W0	FLORES BUSTOS CLAUDIA MONICA	-	-	4,245.60	4,245.60	-	-
A	2112-1-FOC4040513113	EL FILETE DE ORO SA DE CV	-	-	2,308.13	2,308.13	-	-
A	2112-1-GAGS820208UV6	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	-	-	12,586.00	12,586.00	-	-
A	2112-1-GALM691230A26	GARCIA LARA MARIA MARIBEL	-	-	6,090.00	6,090.00	-	-
A	2112-1-GAOD781026KM7	GARCIA ORTIZ DAVID ALEJANDRO	-	-	4,640.00	4,640.00	-	-
A	2112-1-GE0100427K88	GRUPO ECOTURISTICO DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	4,742.53	4,742.53	-	-
A	2112-1-GKA050404LP0	GARDEN KAMP S DE RL DE CV	-	62,376.02	62,376.02	-	-	-
A	2112-1-GOAY871231DN9	GOMEZ ACUÑA YESSICA IVONNE	-	-	11,999.99	11,999.99	-	-
A	2112-1-GOC930330IF4	GRUPO OCTANO SA DE CV	-	-	420,952.00	420,952.00	-	-
A	2112-1-GOGA830523UL0	GONZALEZ GUTIERREZ ALFONSO EMMANUEL	-	-	812.00	812.00	-	-
A	2112-1-GOVR741020KD4	GOMEZ VELASCO RAMIRO	-	-	406.00	406.00	-	-
A	2112-1-GPE970212IB5	GAZEL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	-	-	1,236.75	1,236.75	-	-
A	2112-1-GSI1130925PF0	GAZEL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	-	-	190.00	190.00	-	-
A	2112-1-GUGV820713726	GUTIERREZ GONZALEZ VERONICA	-	-	304.00	304.00	-	-
A	2112-1-GUMV580719J9A	GUTIERREZ MEZA VICENTE	-	-	997.74	997.74	-	-
A	2112-1-HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-	-	1,873.51	1,873.51	-	-
A	2112-1-HEEL900115AY3	HERNANDEZ ESPINOZA LUZ ELENA	-	-	-	115.00	-	115.00
A	2112-1-HESA920515PT2	HERNANDEZ SALAZAR ALEXIS ESAUL	-	-	320.00	320.00	-	-
A	2112-1-HESC690707EG2	HERNANDEZ SEDANO CLAUDIA	-	-	237.00	237.00	-	-
A	2112-1-HESS630501HN3	HERNANDEZ SEDANO MARIA DEL SOCORRO	-	-	4,872.00	4,872.00	-	-
A	2112-1-HEVB820302U25	HERNANDEZ VILLELA BERNARDITA	-	-	390.00	390.00	-	-
A	2112-1-HMA730912CI1	HOTEL MALIBU SA DE CV	-	-	3,330.00	3,330.00	-	-
A	2112-1-HMC850610DV6	HALL MICRO COMPUTADORAS SA DE CV	-	-	499.00	499.00	-	-
A	2112-1-HSE860326EP9	HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV	-	-	1,354.88	1,354.88	-	-
A	2112-1-IDS1009141TA	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	5,528.90	5,528.90	-	-
A	2112-1-IFA0210079A7	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV	-	-	40,002.60	40,002.60	-	-
A	2112-1-JOO1306064M3	JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ SC	-	-	74,240.00	74,240.00	-	-
A	2112-1-LAI090217AL1	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICO SC	-	-	464.00	464.00	-	-
A	2112-1-LELC830729QA1	LEAL LEAL CARLOS HIRAM	-	-	754.00	754.00	-	-
A	2112-1-MAFM7209027JA	MARTINEZ FLORES MARIO ADRIAN	-	-	4,408.00	4,408.00	-	-
A	2112-1-MAMJ690617ED7	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	-	-	11,397.92	11,397.92	-	-
A	2112-1-MAN060227P71	MANGASERIGRAFIA S DE RL DE CV	-	-	2,989.32	2,989.32	-	-
A	2112-1-MAR810810K21	MARA	-	-	1,856.00	1,856.00	-	-
A	2112-1-MCA091112J52	MOFLEROS CALIFORNIA S DE RL DE CV	-	-	649.60	649.60	-	-
A	2112-1-MCC0060104K40	MERKA COMERCIALIZADORA SA DE CV	-	-	3,013.63	3,550.22	-	536.59
A	2112-1-MFE050711267	MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV	-	-	5,976.24	5,976.24	-	-
A	2112-1-MHA930219QH4	MAVOREO DE HULES AUTOMOTRICES SA DE CV	-	-	264.99	264.99	-	-
A	2112-1-MPC9004104V5	MOTOS Y PARTES CHAVANE SA DE CV	-	-	5,734.07	5,734.07	-	-
A	2112-1-MUL810105A41	MULBAR SA DE CV	-	-	3,315.20	3,628.20	-	313.00

Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
A	2112-1-MZJ890101MS8	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	-	-	636.00	636.00	-	-
A	2112-1-NAN980303VA9	NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC	-	-	139.20	139.20	-	-
A	2112-1-NLGI311252A4	NOVA LIMP G. A SA DE CV	-	34,985.60	35,999.90	21,198.30	-	20,184.00
A	2112-1-NLJPK7607065H3	NUÑEZ PEÑALOZA KENIA SUGEY	-	-	500.00	500.00	-	-
A	2112-1-NWM9709244W4	NEUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	74,576.49	76,143.34	-	1,566.85
A	2112-1-OCCT121123J99	LAS OTRAS CARAS DE LA CIUDAD, AC	-	79,576.00	79,576.00	-	-	-
A	2112-1-OC1102010EE4	OPERADORA DE CITRICOS SA DE CV	-	-	702.00	702.00	-	-
A	2112-1-ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	-	-	315.70	315.70	-	-
A	2112-1-ODM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-	-	495.00	495.00	-	-
A	2112-1-OOSM551108NL3	OROZCO SANCHEZ MA ELENA	-	-	1,751.60	1,751.60	-	-
A	2112-1-PAA020531JR7	PROTECC AMBIENTAL, ASESORIA Y PROYECTOS, SC	-	65,000.00	65,000.00	-	-	-
A	2112-1-PBA160606F95	PF BAJA SA DE	-	-	575.00	575.00	-	-
A	2112-1-PBU800306BQ5	PAN BUENO SA DE CV	-	-	1,228.97	1,228.97	-	-
A	2112-1-PEBL791111N63	PEÑA BRAMBILA LUIS ALBERTO	-	-	1,655.10	1,655.10	-	-
A	2112-1-PEG6001217Z5	IRMA YOLANDA PRESAS GONZALEZ	-	-	18,553.26	18,553.26	-	-
A	2112-1-PENV871022SH0	PEDRAZA NUÑEZ VICTOR HUGO	-	-	107.00	107.00	-	-
A	2112-1-PERE760216M48	PEÑA ROSALES EFREN	-	-	2,227.20	2,227.20	-	-
A	2112-1-PGL061115BLP	CONTINGENCIAS LABORALES	-	11,688.00	-	-	-	11,688.00
A	2112-1-PMG1011087L8	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV	-	-	87.00	87.00	-	-
A	2112-1-POCG91128ED4	PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	18,234.00	18,234.00	-	-
A	2112-1-PRM0001178IA	PLASTICOS RODOLFO MLARRO, SA DE VC	-	-	184.21	184.21	-	-
A	2112-1-RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	-	-	1,874.00	1,874.00	-	-
A	2112-1-RDO0708146I6	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	-	-	1,521.00	1,521.00	-	-
A	2112-1-RESS670223495	REYNOSO SOTO SAUL	-	-	252.30	252.30	-	-
A	2112-1-RIGR6601021I1	RIEYER GUERRERO ROBERTO	-	-	788.50	788.50	-	-
A	2112-1-RLA8103352S2	RADIAL LLANTAS SA DE CV	-	-	84,007.75	94,345.67	-	10,337.92
A	2112-1-RORG690426CJ6	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUSTAVO	-	-	-	380.00	-	380.00
A	2112-1-ROVF810321HH1	RODRIGUEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER	-	-	371.20	371.20	-	-
A	2112-1-RUTL7406225A3	RUBIO TARANO LOURDES CAROLINA	-	-	1,339.00	1,339.00	-	-
A	2112-1-SACA850715QA3	ALEANDRO SANCHEZ CAVAZOS	-	-	800.40	800.40	-	-
A	2112-1-SAOI405269P2	SEMOLE ALIMENTICIA DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	418.00	418.00	-	-
A	2112-1-SAOA7812208E9	SANCHEZ OSORNO MARIA DE LOS ANGELES	-	-	-	70.01	-	70.01
A	2112-1-SAR0640320512	ROBERT JOHN STRAUB	-	-	125.00	125.00	-	-
A	2112-1-SBG971124PL2	SEGUROS BANORTE SA DE CV	-	-	145,032.44	145,032.44	-	-
A	2112-1-SEGA940326HU1	SEVILLA GUZMAN ANA KAREN	-	-	580.00	580.00	-	-
A	2112-1-SEM090331R60	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	-	-	845.01	845.01	-	-
A	2112-1-SIN9412025I4	SCOTTABANK INVERLAT S.A	-	-	8,743.56	8,743.56	-	-
A	2112-1-SOGM800529R47	SOLANO GONZALEZ MISAEI	-	-	18,337.28	18,337.28	-	-
A	2112-1-SOMS750223D28	SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA	-	-	5,231.60	5,231.60	-	-
A	2112-1-SPCJ30227L99	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	-	-	12,359.00	12,359.00	-	-
A	2112-1-SRM9301274A2	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	-	-	7,710.00	7,710.00	-	-
A	2112-1-SSJ920826GR7	SERVICIOSAN JOSE SA DE CV	-	-	570.22	570.22	-	-
A	2112-1-TTCG870817Q74	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	-	-	264.00	528.00	-	264.00
A	2112-1-TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	-	-	1,202.00	1,476.50	-	274.50

Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
A	2112-1-TCM951030A17	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	-	-	249.60	249.60	-	-
A	2112-1-TES900403QX0	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	-	-	17,057.30	17,057.30	-	-
A	2112-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-	-	35,684.00	35,684.00	-	-
A	2112-1-TODI7305075P7	TORRES DIAZ ISABEL	-	-	522.00	522.00	-	-
A	2112-1-UJINT731019QV0	URBINA NAVARRO TENOCHCA	-	-	832.00	832.00	-	-
A	2112-1-VAM951024IR4	VAMISA LAS FUENTES SA DE CV	-	-	1,544.00	1,544.00	-	-
A	2112-1-VESE176111516A	VERA SANCHEZ LILIANA	-	-	135.00	135.00	-	-
A	2112-1-VEVS41106TTA	VELARDE VALDERRAMA SANTIAGO	-	-	332.98	332.98	-	-
A	2112-1-ZA1831128K12	EL ZAPATO AGIL, IBARRA GARIBAY PROMOTORES SA DE	-	-	12,211.67	12,211.67	-	-
A	2112-1-ZANM760918M53	JOSE MANUEL ZARATE NUÑEZ	-	-	928.00	928.00	-	-
A	2112-1-ZAR0601122R21	ZAVALA DE LA ROSA OSCAR	-	-	348.00	348.00	-	-
A	2112-2-CML121029132	COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE C	-	-	3,596.00	3,596.00	-	-
A	2112-2-CVE9909018L3	CAMARA 21 SA DE CV	-	-	14,956.00	14,956.00	-	-
A	2112-2-IDSI009141TA	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	6,024.00	6,024.00	-	-
A	2112-2-IFA0210079A7	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV	-	-	13,572.00	13,572.00	-	-
A	2112-2-NWN9709244W4	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	7,196.00	7,196.00	-	-
A	2112-2-PEG16001217Z5	IRMA YOLANDA PRESAS GONZALEZ	-	-	22,040.00	22,040.00	-	-
A	2112-2-SAPR470618616	SANCHEZ PARTIDA ROGELIO	-	-	11,031.60	11,031.60	-	-
A	2112-2-SAR0640320512	ROBERT JOHN STRAUB	-	-	11,985.00	11,985.00	-	-
A	2112-2-TIC990818152	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CORPORATIVA SA DI	-	-	2,552.00	2,552.00	-	-
A	2112-2-VAM951024IR4	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	-	-	220,206.00	220,206.00	-	-
A	2113-IC0040304FY5	IMEX CONSTRUCCIONES, SA DE CV	-	965,510.00	-	-	-	965,510.00
A	2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	-	369,193.14	1,304,711.30	1,051,545.49	-	116,027.33
A	2117-1-002	IMSS por Pagar	-	37,422.42	451,662.79	469,537.66	-	55,297.29
A	2117-1-003	IPEJAL Patronal	-	96,187.57	929,271.59	833,084.02	-	-
A	2117-1-004-001	Hernandez Zuniga Jose Alejandro	-	2,010.48	35,405.72	33,395.24	-	-
A	2117-1-005	IPEJAL Creditos Menores	-	23,771.36	482,221.49	458,450.13	-	-
A	2117-1-006	SEDAAR	-	14,195.76	124,477.29	110,468.72	-	187.19
A	2117-1-007	VIVIENDA	-	29,397.61	189,861.35	166,619.93	-	6,156.19
A	2117-1-009	IPEJAL Retenido a Empleados	-	76,138.00	714,925.40	638,787.40	-	-
A	2117-1-010	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	-	-	105,011.70	130,031.22	-	25,019.52
A	2119-03	RIVAS NERI SILVERIO	-	-	-	91.00	-	91.00
A	2119-04	Otros	-	6,088.10	5,203.32	-	-	884.78
A	3110	APORTACIONES	-	6,619,542.75	-	-	-	6,619,542.75
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-	1,072,866.03	-	-	-	1,072,866.03
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-	2,726,582.68	197,571.16	-	-	2,924,153.84
A	4173-1	Reforestamos México	-	-	-	13,440.00	-	13,440.00
A	4173-2	Contribuyentes Predial	-	-	-	200,880.00	-	200,880.00
A	4173-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	-	274,780.26	-	274,780.26
A	4212-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	12,375,959.49	-	12,375,959.49
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	-	-	-	31,322.50	-	31,322.50
A	4396-1	Utilidad Robo de Vehiculo	-	-	-	4,163.38	-	4,163.38
D	5111-1131	Sueldo base	-	-	5,547,403.58	-	5,547,403.58	-
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	1,698,054.67	-	1,698,054.67	-

Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
D	5112-1241	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	4,805.88	-	4,805.88	-
D	5113-1322	Aguiñaldo	-	-	291,123.56	-	291,123.56	-
D	5114-1412	Cuotas al IMSS	-	-	416,700.09	-	416,700.09	-
D	5114-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	166,602.02	-	166,602.02	-
D	5114-1431	Cuotas a pensiones	-	-	833,302.51	-	833,302.51	-
D	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	110,468.72	-	110,468.72	-
D	5116-1712	Ayuda para despesa	-	-	410,931.34	-	410,931.34	-
D	5116-1713	Ayuda para pasajes	-	-	260,964.50	-	260,964.50	-
D	5116-1715	Estímulo por el día del servidor público	-	-	13,865.93	-	13,865.93	-
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	18,507.01	-	18,507.01	-
D	5121-2121	Materiales y útiles de impreñon y reproduccion	-	-	3,306.00	-	3,306.00	-
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	16,678.08	-	16,678.08	-
D	5121-2161	Material de limpieza	-	-	12,520.20	-	12,520.20	-
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	997.74	-	997.74	-
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	124,833.34	-	124,833.34	-
D	5123-2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	958.97	-	958.97	-
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	-	-	380.00	-	380.00	-
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	-	-	1,996.89	-	1,996.89	-
D	5124-2471	Artículos metalicos para la construcción	-	-	3,530.76	-	3,530.76	-
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	1,164.80	-	1,164.80	-
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	422,301.01	-	422,301.01	-
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	-	-	4,344.20	-	4,344.20	-
D	5127-2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	-	-	79,708.31	-	79,708.31	-
D	5129-2911	Herramientas menores	-	-	20,678.21	-	20,678.21	-
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	1,331.21	-	1,331.21	-
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	1,649.01	-	1,649.01	-
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	88,966.82	-	88,966.82	-
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	5,244.41	-	5,244.41	-
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	-	-	17,447.00	-	17,447.00	-
D	5131-3121	Servicio de gas	-	-	1,236.75	-	1,236.75	-
D	5131-3141	Servicio telefonico tradicional	-	-	37,405.75	-	37,405.75	-
D	5131-3181	Servicio postal	-	-	767.40	-	767.40	-
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	90,480.00	-	90,480.00	-
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	-	19,459.00	-
D	5133-3362	Servicio de impreñon de documentos y papeleria of	-	-	2,720.60	-	2,720.60	-
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	13,067.54	-	13,067.54	-
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	144,110.69	-	144,110.69	-
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	10,666.60	-	10,666.60	-
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	10,471.10	-	10,471.10	-
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	14,024.40	-	14,024.40	-
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	-	-	248,205.82	-	248,205.82	-
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	6,116.80	-	6,116.80	-
D	5135-3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	8,465.64	-	8,465.64	-

Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3381	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	21,813.10	-	21,813.10	-
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	6,681.83	-	6,681.83	-
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-	-	620.00	-	620.00	-
D	5137-3751	Viáticos en el país	-	-	3,780.25	-	3,780.25	-
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	21,854.20	-	21,854.20	-
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	-	-	15,142.20	-	15,142.20	-
D	5139-3941	Laudos laborales	-	-	477,636.52	-	477,636.52	-
D	5515-1263	Depreciación de Bienes Muebles	-	-	4,163.38	-	4,163.38	-
D	8110-71-1	Reforestamos México	15,391.20	-	-	-	15,391.20	-
D	8110-71-2	Contribuyentes Predial	216,128.47	-	-	-	216,128.47	-
D	8110-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	19,301,247.48	-	-	-	19,301,247.48	-
D	8110-82-2	CONAFOR	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00	-
D	8110-94-1	Remanentes 2015	687,111.92	-	-	-	687,111.92	-
A	8120-71-1	Reforestamos México	-	15,391.20	13,440.00	13,440.00	-	15,391.20
A	8120-71-2	Contribuyentes Predial	-	216,128.47	200,880.00	-	-	15,248.47
A	8120-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	274,780.26	274,780.26	-	-
A	8120-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	19,301,247.48	12,375,959.49	-	-	6,925,287.99
A	8120-82-2	CONAFOR	-	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00
A	8120-94-1	Remanentes 2015	-	687,111.92	-	-	-	687,111.92
D	8130-71-1	Reforestamos México	-	-	13,440.00	-	13,440.00	-
D	8130-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	274,780.26	-	274,780.26	-
A	8140-71-1	Reforestamos México	-	-	13,440.00	13,440.00	-	-
A	8140-71-2	Contribuyentes Predial	-	-	200,880.00	200,880.00	-	-
A	8140-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	274,780.26	274,780.26	-	-
A	8140-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	12,375,959.49	12,375,959.49	-	-
A	8150-71-1	Reforestamos México	-	-	-	13,440.00	-	13,440.00
A	8150-71-2	Contribuyentes Predial	-	-	-	200,880.00	-	200,880.00
A	8150-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	-	274,780.26	-	274,780.26
A	8150-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	12,375,959.49	-	12,375,959.49
A	8210-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	8,373,691.18	-	-	-	8,373,691.18
A	8210-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	2,837,192.00	-	-	-	2,837,192.00
A	8210-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
A	8210-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	116,141.03	-	-	-	116,141.03
A	8210-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	1,162,909.94	-	-	-	1,162,909.94
A	8210-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	644,451.00	-	-	-	644,451.00
A	8210-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	251,188.55	-	-	-	251,188.55
A	8210-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	1,255,942.73	-	-	-	1,255,942.73
A	8210-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	166,504.07	-	-	-	166,504.07
A	8210-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	362,067.01	-	-	-	362,067.01
A	8210-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	634,053.50	-	-	-	634,053.50
A	8210-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	403,158.00	-	-	-	403,158.00
A	8210-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	319,493.48	-	-	-	319,493.48
A	8210-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00

Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
A	8210-42-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
A	8210-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G. Corriente)	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
A	8210-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	167,200.00	-	-	-	167,200.00
A	8210-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
A	8210-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	-	9,256.70	-	-	-	9,256.70
A	8210-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	750.00	-	-	-	750.00
A	8210-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	721,765.00	-	-	-	721,765.00
A	8210-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
A	8210-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corri	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
A	8210-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
A	8210-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
A	8210-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de co	-	4,250.00	-	-	-	4,250.00
A	8210-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
A	8210-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
A	8210-42-3121-1	Servicio de gas(G. Corriente)	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
A	8210-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G. Corriente)	-	97,600.00	-	-	-	97,600.00
A	8210-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
A	8210-42-3181-1	Servicio postal(G. Corriente)	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
A	8210-42-3371-1	Patentes, regalías y otros(G. Corriente)	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
A	8210-42-3381-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	244,215.04	-	-	-	244,215.04
A	8210-42-3391-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3411-1	Capacitación institucional(G. Corriente)	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
A	8210-42-3421-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
A	8210-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	236,557.00	-	-	-	236,557.00
A	8210-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
A	8210-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
A	8210-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
A	8210-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G. Corriente)	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
A	8210-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00
A	8210-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	450,343.41	-	-	-	450,343.41
A	8210-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Corri	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
A	8210-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producti	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G. Corriente)	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
A	8210-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3781-1	Ser int. de traslado y viáticos nacionales para se	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00

Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G Corrient	-	41,460.00	-	-	-	41,460.00
A	8210-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G Corriente)	-	13,032.00	-	-	-	13,032.00
A	8210-42-3941-1	Laudos laborales(G Corriente)	-	441,611.14	-	-	-	441,611.14
A	8210-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G Corriente)	-	4,250,795.00	-	-	-	4,250,795.00
A	8210-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G Capital)	-	20,919.09	-	-	-	20,919.09
A	8210-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G Capital)	-	9,952.00	-	-	-	9,952.00
A	8210-42-6261-2	Construcción presas y represas(G Capital)	-	15,295.20	-	-	-	15,295.20
D	8220-42-1131-1	Sueldo base(G Corriente)	8,373,691.18	-	-	8,373,691.18	-	-
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G Corriente)	2,837,192.00	-	-	2,837,192.00	-	-
D	8220-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
D	8220-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G Corriente)	116,141.03	-	-	116,141.03	-	-
D	8220-42-1322-1	Aguinaldo(G Corriente)	1,162,909.94	-	-	1,162,909.94	-	-
D	8220-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G Corriente)	644,451.00	-	-	644,451.00	-	-
D	8220-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G Corriente)	251,188.55	-	-	251,188.55	-	-
D	8220-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G Corriente)	1,255,942.73	-	-	1,255,942.73	-	-
D	8220-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G	166,504.07	-	3,635.58	166,504.07	3,635.58	-
D	8220-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	362,067.01	-	1,187.55	362,067.01	1,187.55	-
D	8220-42-1712-1	Ayuda para despensa(G Corriente)	634,053.50	-	-	634,053.50	-	-
D	8220-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G Corriente)	403,158.00	-	-	403,158.00	-	-
D	8220-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G Corrien	319,493.48	-	-	319,493.48	-	-
D	8220-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficial(G	20,000.00	-	-	18,507.01	1,492.99	-
D	8220-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G	4,000.00	-	-	3,306.00	694.00	-
D	8220-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	17,000.00	-	686.59	16,678.08	1,008.51	-
D	8220-42-2161-1	Material de limpieza(G Corriente)	19,200.00	-	-	12,520.20	6,679.80	-
D	8220-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G Corriente)	1,000.00	-	-	997.74	2.26	-
D	8220-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	167,200.00	-	23,900.00	124,833.34	66,266.66	-
D	8220-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	20,000.00	-	2,000.00	958.97	17,041.03	-
D	8220-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G Corriente)	-	-	450.00	380.00	70.00	-
D	8220-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G Corriente)	2,900.00	-	2,200.00	1,996.89	3,103.11	-
D	8220-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G Corrien	9,256.70	-	-	3,530.76	5,725.94	-
D	8220-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	750.00	-	-	-	750.00	-
D	8220-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G C	-	-	3,500.00	1,164.80	2,335.20	-
D	8220-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	721,765.00	-	-	422,301.01	299,463.99	-
D	8220-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G Corriente)	45,000.00	-	-	4,344.20	40,655.80	-
D	8220-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G Corri	24,000.00	-	64,200.00	79,708.31	8,491.69	-
D	8220-42-2911-1	Herramientas menores(G Corriente)	-	-	24,074.00	20,678.21	3,395.79	-
D	8220-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G Co	1,400.00	-	1,750.00	1,331.21	1,818.79	-
D	8220-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
D	8220-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de co	4,250.00	-	3,500.00	1,649.01	6,100.99	-
D	8220-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	90,000.00	-	-	88,966.82	1,033.18	-
D	8220-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	-	2,000.00	5,244.41	1,755.59	-
D	8220-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G Corriente)	33,000.00	-	-	17,447.00	15,553.00	-
D	8220-42-3121-1	Servicio de gas(G Corriente)	3,000.00	-	-	1,236.75	1,763.25	-
D	8220-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G Corriente)	97,600.00	-	-	37,405.75	60,194.25	-

Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
D	8220-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	3,500.00	-	-	767.40	2,732.60	-
D	8220-42-3271-1	Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-
D	8220-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	244,215.04	-	18,560.00	90,480.00	172,295.04	-
D	8220-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
D	8220-42-3341-1	Capacitación institucional(G.Corriente)	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
D	8220-42-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
D	8220-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	236,557.00	-	18,560.00	-	198,538.00	-
D	8220-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	15,000.00	-	-	2,720.60	12,279.40	-
D	8220-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
D	8220-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
D	8220-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	40,000.00	-	-	13,067.54	26,932.46	-
D	8220-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	140,000.00	-	6,000.00	144,110.69	1,889.31	-
D	8220-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	22,200.00	-	-	10,666.60	11,533.40	-
D	8220-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	30,000.00	-	-	10,471.10	19,528.90	-
D	8220-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	30,000.00	-	-	14,024.40	15,975.60	-
D	8220-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	450,343.41	-	-	248,205.82	202,137.59	-
D	8220-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	30,000.00	-	-	6,116.80	23,883.20	-
D	8220-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	20,000.00	-	-	8,465.64	11,534.36	-
D	8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	48,000.00	-	-	21,813.10	26,186.90	-
D	8220-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	30,000.00	-	-	6,681.83	23,318.17	-
D	8220-42-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
D	8220-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	15,000.00	-	-	620.00	4,380.00	-
D	8220-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	5,000.00	-	-	3,780.25	16,219.75	-
D	8220-42-3751-1	Viajeros en el país(G.Corriente)	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
D	8220-42-3781-1	Ser.intl.de traslado y viajes nacionales para se	20,000.00	-	-	-	19,605.80	-
D	8220-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	41,460.00	-	-	21,854.20	7,989.80	-
D	8220-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	13,032.00	-	10,100.00	15,142.20	-	-
D	8220-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	441,611.14	-	36,025.38	477,636.52	-	-
D	8220-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corriente)	4,250,795.00	-	200,880.00	-	4,049,915.00	-
D	8220-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	20,919.09	-	-	20,779.60	139.49	-
D	8220-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	9,420.00	3,596.00	5,824.00	-
D	8220-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de vídeo(G.Capital)	9,952.00	-	17,900.00	26,941.00	911.00	-
D	8220-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	-	-	227,571.16	220,206.00	7,365.16	-
D	8220-42-5694-2	Maquinaria y equipo diverso(G.Capital)	-	-	43,000.00	41,636.00	1,364.00	-
D	8220-42-6261-2	Construcción presas y represas(G.Capital)	15,295.20	-	-	-	15,295.20	-
A	8230-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	-	3,635.58	-	3,635.58
A	8230-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	-	1,187.55	-	1,187.55
A	8230-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	-	686.59	-	686.59
A	8230-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	1,500.00	25,400.00	-	23,900.00
A	8230-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
A	8230-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	-	-	-	450.00	-	450.00
A	8230-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
A	8230-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00

Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	-	64,200.00	-	64,200.00
A	8230-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	-	-	-	24,074.00	-	24,074.00
A	8230-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	-	1,750.00	-	1,750.00
A	8230-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
A	8230-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
A	8230-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	18,560.00	-	-	18,560.00
A	8230-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
A	8230-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
A	8230-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	-	-	-	10,100.00	-	10,100.00
A	8230-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrente)	-	-	-	36,025.38	-	36,025.38
A	8230-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corrrente)	-	-	-	-	-	200,880.00
A	8230-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corrrente)	-	-	200,880.00	-	-	-
A	8230-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	-	9,420.00	-	9,420.00
A	8230-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de vídeo(G.Capital)	-	-	-	17,900.00	-	17,900.00
A	8230-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	-	-	1.60	227,572.76	-	227,571.16
A	8230-42-5694-2	Maquinaria y equipo diverso(G.Capital)	-	-	-	43,000.00	-	43,000.00
D	8240-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrrente)	-	-	8,373,691.18	5,547,403.58	2,826,287.60	-
D	8240-42-1131-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrrente)	-	-	2,837,192.00	1,698,054.67	1,139,137.33	-
D	8240-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
D	8240-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrrente)	-	-	-	4,805.88	-	-
D	8240-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	-	-	116,141.03	-	111,335.15	-
D	8240-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	-	-	1,162,909.94	291,123.56	871,786.38	-
D	8240-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrrente)	-	-	644,451.00	416,700.09	227,750.91	-
D	8240-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	-	-	251,188.55	166,602.02	84,586.53	-
D	8240-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	1,255,942.73	833,302.51	422,640.22	-
D	8240-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	-	166,504.07	110,468.72	56,035.35	-
D	8240-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	-	-	362,067.01	-	362,067.01	-
D	8240-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrrente)	-	-	634,053.50	410,931.34	223,122.16	-
D	8240-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrren	-	-	403,158.00	260,964.50	142,193.50	-
D	8240-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	319,493.48	13,865.93	305,627.55	-
D	8240-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	18,507.01	18,507.01	-	-
D	8240-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	3,306.00	3,306.00	-	-
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrrente)	-	-	16,678.08	16,678.08	-	-
D	8240-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corrrente)	-	-	12,520.20	12,520.20	-	-
D	8240-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	997.74	997.74	-	-
D	8240-42-2271-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	124,833.34	124,833.34	-	-
D	8240-42-2371-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrente)	-	-	958.97	958.97	-	-
D	8240-42-2451-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	-	-	380.00	380.00	-	-
D	8240-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrren	-	-	1,996.89	1,996.89	-	-
D	8240-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	-	-	3,530.76	3,530.76	-	-
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	1,164.80	1,164.80	-	-
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	-	-	422,301.01	422,301.01	-	-
D	8240-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	4,344.20	4,344.20	-	-
D	8240-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	-	-	79,708.31	79,708.31	-	-
D	8240-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	-	-	20,678.21	20,678.21	-	-

Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
D	8240-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	1,331.21	1,331.21	-	-
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	1,649.01	1,649.01	-	-
D	8240-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	88,966.82	88,966.82	-	-
D	8240-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	5,244.41	5,244.41	-	-
D	8240-42-3111-1	Servicio de energia electrica(G. Corriente)	-	-	17,447.00	17,447.00	-	-
D	8240-42-3121-1	Servicio de gas(G. Corriente)	-	-	1,236.75	1,236.75	-	-
D	8240-42-3141-1	Servicio telefonico tradicional(G. Corriente)	-	-	37,405.75	37,405.75	-	-
D	8240-42-3181-1	Servicio postal(G. Corriente)	-	-	767.40	767.40	-	-
D	8240-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	90,480.00	90,480.00	-	-
D	8240-42-3331-1	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	-	-	19,459.00	19,459.00	-	-
D	8240-42-3362-1	Servicio de impresion de documentos y papeleria of	-	-	2,720.60	2,720.60	-	-
D	8240-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	-	-	13,067.54	13,067.54	-	-
D	8240-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G. Corriente)	-	-	144,110.69	144,110.69	-	-
D	8240-42-3511-1	Mantenimiento y conservacion menor de inmuebles pa	-	-	10,666.60	10,666.60	-	-
D	8240-42-3521-1	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equip	-	-	10,471.10	10,471.10	-	-
D	8240-42-3531-1	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo	-	-	14,024.40	14,024.40	-	-
D	8240-42-3551-1	Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrest	-	-	248,205.82	248,205.82	-	-
D	8240-42-3571-1	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquina	-	-	6,116.80	6,116.80	-	-
D	8240-42-3572-1	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equip	-	-	8,465.64	8,465.64	-	-
D	8240-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Corri	-	-	21,813.10	21,813.10	-	-
D	8240-42-3611-1	Difusion por radio, television y otros medios de m	-	-	6,681.83	6,681.83	-	-
D	8240-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	-	-	620.00	620.00	-	-
D	8240-42-3751-1	Viajeros en el pais(G. Corriente)	-	-	3,780.25	3,780.25	-	-
D	8240-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	-	-	21,854.20	21,854.20	-	-
D	8240-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G. Corriente)	-	-	15,142.20	15,142.20	-	-
D	8240-42-3941-1	Laudos laborales(G. Corriente)	-	-	477,636.52	477,636.52	-	-
D	8240-42-5111-2	Muebles de oficina y estanteria(G. Capital)	-	-	20,779.60	20,779.60	-	-
D	8240-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de la informacio	-	-	3,596.00	3,596.00	-	-
D	8240-42-5231-2	Camaras fotograficas y de video(G. Capital)	-	-	26,941.00	26,941.00	-	-
D	8240-42-5411-2	Vehiculos y equipo terrestres, destinados a servic	-	-	220,206.00	220,206.00	-	-
D	8240-42-5694-2	Maquinaria y equipo diverso(G. Capital)	-	-	41,636.00	41,636.00	-	-
D	8250-42-1131-1	Sueldo base(G. Corriente)	-	-	5,547,403.58	5,547,403.58	-	-
D	8250-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G. Corriente)	-	-	1,698,054.67	1,698,054.67	-	-
D	8250-42-1241-1	Retribucion a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
D	8250-42-1322-1	Prima vacacional y dominical(G. Corriente)	-	-	4,805.88	4,805.88	-	-
D	8250-42-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	-	-	291,123.56	291,123.56	-	-
D	8250-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	-	-	416,700.09	416,700.09	-	-
D	8250-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G. Corriente)	-	-	166,602.02	166,602.02	-	-
D	8250-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	-	-	833,302.51	833,302.51	-	-
D	8250-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	110,468.72	110,468.72	-	-
D	8250-42-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	-	-	410,931.34	410,931.34	-	-
D	8250-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	-	-	260,964.50	260,964.50	-	-
D	8250-42-1715-1	Estimulo por el dia del servidor publico(G. Corrien	-	-	13,865.93	13,865.93	-	-
D	8250-42-2111-1	Materiales, utiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,507.01	18,507.01	-	-

Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
D	8250-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	3,306.00	3,306.00	-	-	-
D	8250-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	16,678.08	16,678.08	-	-	-
D	8250-42-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	-	12,520.20	12,520.20	-	-	-
D	8250-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G. Corriente)	-	997.74	997.74	-	-	-
D	8250-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	124,833.34	124,833.34	-	-	-
D	8250-42-2271-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	958.97	958.97	-	-	-
D	8250-42-2371-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	-	380.00	380.00	-	-	-
D	8250-42-2451-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	-	1,996.89	1,996.89	-	-	-
D	8250-42-2461-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	-	3,530.76	3,530.76	-	-	-
D	8250-42-2471-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. C	-	1,164.80	1,164.80	-	-	-
D	8250-42-2521-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	422,301.01	422,301.01	-	-	-
D	8250-42-2611-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	-	4,344.20	4,344.20	-	-	-
D	8250-42-2711-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corri	-	79,708.31	79,708.31	-	-	-
D	8250-42-2721-1	Herramientas menores(G. Corriente)	-	20,678.21	20,678.21	-	-	-
D	8250-42-2911-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	-	1,331.21	1,331.21	-	-	-
D	8250-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	1,649.01	1,649.01	-	-	-
D	8250-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	88,966.82	88,966.82	-	-	-
D	8250-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	5,244.41	5,244.41	-	-	-
D	8250-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	17,447.00	17,447.00	-	-	-
D	8250-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	-	1,236.75	1,236.75	-	-	-
D	8250-42-3121-1	Servicio de gas(G. Corriente)	-	37,405.75	37,405.75	-	-	-
D	8250-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G. Corriente)	-	767.40	767.40	-	-	-
D	8250-42-3181-1	Servicio postal(G. Corriente)	-	90,480.00	90,480.00	-	-	-
D	8250-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	19,459.00	19,459.00	-	-	-
D	8250-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	2,720.60	2,720.60	-	-	-
D	8250-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	13,067.54	13,067.54	-	-	-
D	8250-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	-	144,110.69	144,110.69	-	-	-
D	8250-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G. Corriente)	-	10,666.60	10,666.60	-	-	-
D	8250-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	10,471.10	10,471.10	-	-	-
D	8250-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	14,024.40	14,024.40	-	-	-
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	248,205.82	248,205.82	-	-	-
D	8250-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	6,116.80	6,116.80	-	-	-
D	8250-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	8,465.64	8,465.64	-	-	-
D	8250-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	21,813.10	21,813.10	-	-	-
D	8250-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Corri	-	6,681.83	6,681.83	-	-	-
D	8250-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	620.00	620.00	-	-	-
D	8250-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	-	3,780.25	3,780.25	-	-	-
D	8250-42-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	-	21,854.20	21,854.20	-	-	-
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	-	15,142.20	15,142.20	-	-	-
D	8250-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G. Corriente)	-	477,636.52	477,636.52	-	-	-
D	8250-42-3941-1	Laudos laborales(G. Corriente)	-	20,779.60	20,779.60	-	-	-
D	8250-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	-	3,596.00	3,596.00	-	-	-
D	8250-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	26,941.00	26,941.00	-	-	-
D	8250-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G. Capital)	-	220,206.00	220,206.00	-	-	-
D	8250-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	-	-	-	-	-	-

Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
			-	-	-	-	-	-
D	8250-42-5694-2	Maquinaria y equipo diverso(G. Capital)	-	-	41,636.00	41,636.00	-	-
D	8260-42-1131-1	Sueldo base(G. Corriente)	-	-	5,547,403.58	5,547,403.58	-	-
D	8260-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G. Corriente)	-	-	1,698,054.67	1,698,054.67	-	-
D	8260-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
D	8260-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G. Corriente)	-	-	4,805.88	4,805.88	-	-
D	8260-42-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	-	-	291,123.56	291,123.56	-	-
D	8260-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	-	-	416,700.09	416,700.09	-	-
D	8260-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G. Corriente)	-	-	166,602.02	166,602.02	-	-
D	8260-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	-	-	833,302.51	833,302.51	-	-
D	8260-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	110,468.72	110,468.72	-	-
D	8260-42-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	-	-	410,931.34	410,931.34	-	-
D	8260-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	-	-	260,964.50	260,964.50	-	-
D	8260-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G. Corrien	-	-	13,865.93	13,865.93	-	-
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficial(G.	-	-	18,507.01	18,507.01	-	-
D	8260-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	3,306.00	3,306.00	-	-
D	8260-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	16,678.08	16,468.08	210.00	-
D	8260-42-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	-	-	12,520.20	12,505.30	14.90	-
D	8260-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G. Corriente)	-	-	997.74	997.74	-	-
D	8260-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	124,833.34	122,494.70	2,338.64	-
D	8260-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	958.97	958.97	-	-
D	8260-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	-	-	380.00	-	380.00	-
D	8260-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	-	-	1,996.89	1,537.49	459.40	-
D	8260-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	-	-	3,530.76	2,865.86	664.90	-
D	8260-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. C	-	-	1,164.80	1,164.80	-	-
D	8260-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	422,301.01	422,301.01	-	-
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	-	-	4,344.20	4,344.20	-	-
D	8260-42-2721-1	Pendras de seguridad y protección personal(G. Corri	-	-	79,708.31	79,708.31	-	-
D	8260-42-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	-	-	20,678.21	20,678.21	-	-
D	8260-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	-	-	1,331.21	1,331.21	-	-
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	1,649.01	1,649.01	-	-
D	8260-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	88,966.82	78,628.90	10,337.92	-
D	8260-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	5,244.41	5,244.41	-	-
D	8260-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	-	-	17,447.00	17,447.00	-	-
D	8260-42-3121-1	Servicio de gas(G. Corriente)	-	-	1,236.75	1,236.75	-	-
D	8260-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G. Corriente)	-	-	37,405.75	37,405.75	-	-
D	8260-42-3181-1	Servicio postal(G. Corriente)	-	-	767.40	767.40	-	-
D	8260-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	90,480.00	90,480.00	-	-
D	8260-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	19,459.00	-	-
D	8260-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	2,720.60	2,720.60	-	-
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	-	-	13,067.54	13,067.54	-	-
D	8260-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G. Corriente)	-	-	144,110.69	144,110.69	-	-
D	8260-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	10,666.60	10,666.60	-	-
D	8260-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	10,471.10	10,471.10	-	-
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	14,024.40	14,024.40	-	-

Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2016

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta						
D	8260-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	-	-	248,205.82	248,089.82	116.00	-
D	8260-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	6,116.80	6,116.80	-	-
D	8260-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	8,465.64	8,465.64	-	-
D	8260-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	-	-	21,813.10	21,813.10	-	-
D	8260-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	6,681.83	5,272.20	1,409.63	-
D	8260-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	-	-	620.00	620.00	-	-
D	8260-42-3751-1	Viajeros en el país(G.Corrrente)	-	-	3,780.25	3,331.24	449.01	-
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	-	-	21,854.20	21,541.20	313.00	-
D	8260-42-3821-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrente)	-	-	15,142.20	15,142.20	-	-
D	8260-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corrrente)	-	-	477,636.52	-	477,636.52	-
D	8260-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.C.Capital)	-	-	20,779.60	20,779.60	-	-
D	8260-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informacio	-	-	3,596.00	3,596.00	-	-
D	8260-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.C.Capital)	-	-	26,941.00	26,941.00	-	-
D	8260-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	-	-	220,206.00	220,206.00	-	-
D	8260-42-5694-2	Maquinaria y equipo diverso(G.C.Capital)	-	-	41,636.00	41,636.00	-	-
D	8270-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrrente)	-	-	5,547,403.58	-	5,547,403.58	-
D	8270-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrrente)	-	-	1,698,054.67	-	1,698,054.67	-
D	8270-42-1241-1	Retracción a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
D	8270-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrrente)	-	-	4,805.88	-	4,805.88	-
D	8270-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	-	-	291,123.56	-	291,123.56	-
D	8270-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	-	-	416,700.09	-	416,700.09	-
D	8270-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrrente)	-	-	166,602.02	-	166,602.02	-
D	8270-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	-	-	833,302.51	-	833,302.51	-
D	8270-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	110,468.72	-	110,468.72	-
D	8270-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	-	-	410,931.34	-	410,931.34	-
D	8270-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrrente)	-	-	13,865.93	-	13,865.93	-
D	8270-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrren	-	-	18,507.01	-	18,507.01	-
D	8270-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	3,306.00	-	3,306.00	-
D	8270-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	16,468.08	-	16,468.08	-
D	8270-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	12,505.30	-	12,505.30	-
D	8270-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrrente)	-	-	997.74	-	997.74	-
D	8270-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corrrente)	-	-	122,494.70	-	122,494.70	-
D	8270-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	958.97	-	958.97	-
D	8270-42-2371-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	-	-	1,537.49	-	1,537.49	-
D	8270-42-2461-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrren	-	-	2,865.86	-	2,865.86	-
D	8270-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	-	-	1,164.80	-	1,164.80	-
D	8270-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	4,344.20	-	4,344.20	-
D	8270-42-2721-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	-	-	79,708.31	-	79,708.31	-
D	8270-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	-	-	20,678.21	-	20,678.21	-
D	8270-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	1,331.21	-	1,331.21	-
D	8270-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de co	-	-	1,649.01	-	1,649.01	-
D	8270-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	78,628.90	-	78,628.90	-

Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	5,244.41	-	5,244.41	-
D	8270-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G Corriente)	-	-	17,447.00	-	17,447.00	-
D	8270-42-3121-1	Servicio de gas(G Corriente)	-	-	1,236.75	-	1,236.75	-
D	8270-42-3141-1	Servicio telefonico tradicional(G Corriente)	-	-	37,405.75	-	37,405.75	-
D	8270-42-3181-1	Servicio postal(G Corriente)	-	-	767.40	-	767.40	-
D	8270-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	90,480.00	-	90,480.00	-
D	8270-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	-	19,459.00	-
D	8270-42-3362-1	Servicio de impresion de documentos y papeleria of	-	-	2,720.60	-	2,720.60	-
D	8270-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G Corriente)	-	-	13,067.54	-	13,067.54	-
D	8270-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G Corriente)	-	-	144,110.69	-	144,110.69	-
D	8270-42-3511-1	Mantenimiento y conservacion menor de inmuebles pa	-	-	10,666.60	-	10,666.60	-
D	8270-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	10,471.10	-	10,471.10	-
D	8270-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	14,024.40	-	14,024.40	-
D	8270-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	248,089.82	-	248,089.82	-
D	8270-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	6,116.80	-	6,116.80	-
D	8270-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	8,465.64	-	8,465.64	-
D	8270-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G Corri	-	-	21,813.10	-	21,813.10	-
D	8270-42-3611-1	Difusión por radio, television y otros medios de m	-	-	5,272.20	-	5,272.20	-
D	8270-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G Corriente)	-	-	620.00	-	620.00	-
D	8270-42-3751-1	Viáticos en el país(G Corriente)	-	-	3,331.24	-	3,331.24	-
D	8270-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G Corrient	-	-	21,541.20	-	21,541.20	-
D	8270-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G Corriente)	-	-	15,142.20	-	15,142.20	-
D	8270-42-5111-2	Muebles de oficina y estanteria(G Capital)	-	-	20,779.60	-	20,779.60	-
D	8270-42-5151-2	Equipo de computo y de tecnologia de la informació	-	-	3,596.00	-	3,596.00	-
D	8270-42-5331-2	Cámaras fotográficas y de video(G Capital)	-	-	26,941.00	-	26,941.00	-
D	8270-42-5411-2	Vehiculos y equipo terrestres, destinados a servic	-	-	220,206.00	-	220,206.00	-
D	8270-42-5694-2	Maquinaria y equipo diverso(G Capital)	-	-	41,636.00	-	41,636.00	-
Sumas =>			53,812,942.11	53,812,942.11	150,648,650.93	150,648,650.93	66,311,496.50	66,311,496.50

LCP PATRICIA M. AGUIRRA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR