

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Fondo Fijo Direccion Prot y Vigilancia	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
D	1111-02	Fondo Fijo Direccion General	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cia 7697376	64,376.09	-	-	-	64,376.09	-
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cia 268775577	11,441.79	-	251,107.95	241,393.74	21,156.00	-
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cia 01004215400	1,161,440.20	-	1,621,015.37	1,344,933.17	1,437,522.40	-
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cia 502645620	19,989.93	-	72.17	-	20,062.10	-
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cia 502912159	1,594,814.51	-	5,190.60	251,107.85	1,348,897.26	-
D	1122-10	JOSE LUIS CENDEJAS	12,476.17	-	-	8,541.00	3,935.17	-
D	1122-82	Aportaciones	255,896.71	-	1,620,137.25	1,620,137.25	255,896.71	-
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	648.71	-	-	220.45	428.26	-
D	1235-5-6151	Construcción de carreteras, puentes y similares	809,999.40	-	-	-	809,999.40	-
D	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas industriales	365,510.00	-	-	-	365,510.00	-
D	1236-2-6228	Otras edificaciones no residenciales	64,704.80	-	-	-	64,704.80	-
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	33,075.60	-	-	-	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 informació	36,280.09	-	-	-	36,280.09	-
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	9,215.00	-	-	-	9,215.00	-
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	26,941.00	-	-	-	26,941.00	-
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	659,254.00	-	-	-	659,254.00	-
D	1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	47,687.60	-	-	-	47,687.60	-
D	1246-9-5694	Maquinaria y equipo diverso	101,316.12	-	8,541.00	-	109,857.12	-
A	1263-10-5651	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y	-	5,109.46	-	-	-	5,109.46
A	1263-1-5191	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	-	3,835.75	-	-	-	3,835.75
A	1263-2-5231	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	-	4,862.64	-	-	-	4,862.64
A	1263-4-5411	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-	153,735.00	-	-	-	153,735.00
A	1263-6-5694	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	-	7,473.52	-	-	-	7,473.52
A	1263-8-5151	Depreciación Acumulada de Equipos de Computo y Tec	-	16,579.32	-	-	-	16,579.32
A	1263-9-5111	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y de	-	2,773.67	-	-	-	2,773.67
A	1263-9-5121	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y de	-	1,556.39	-	-	-	1,556.39
A	2111-1-1131	Sueldo base	-	-	-	-	-	-
A	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	-	-	713,158.47	713,158.47	-	-
A	2111-4-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	41,767.63	41,767.63	-	-
A	2111-4-1431	Cuotas a pensiones	-	-	21,395.18	21,395.18	-	-
A	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	124,802.39	124,802.39	-	-
A	2111-6-1712	Ayuda para despensa	-	-	14,263.12	14,263.12	-	-
A	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	-	-	52,873.00	52,873.00	-	-
A	2112-1-3941	Laudos laborales	-	-	33,566.00	33,566.00	-	-
A	2112-1-AALR64	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	-	437,412.02	-	-	-	437,412.02
A	2112-1-BMN93C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-	-	-	376.10	-	376.10
A	2112-1-CCO860	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	-	-	16.24	16.24	-	-
A	2112-1-CGBA81	CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	-	-	405.00	780.00	-	375.00
A	2112-1-CFE3708	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	3,688.80	-	-	-	-
A	2112-1-CJMI301	CHROMATA IMPRESORES SA DE CV	-	946.00	-	-	-	-
A	2112-1-DIB8505	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	-	19,421.30	-	-	-	19,421.30
A	2112-1-FOC921	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	-	570.00	-	570.00
A			-	-	-	768.00	-	768.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-GAGS82	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	-	-	-	928.00	-	928.00
A	2112-1-GOM177	IVETTE GONZALEZ MONTEL	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
A	2112-1-HMA736	HOTEL MALIBU SA DE CV	-	-	3,330.00	3,330.00	-	-
A	2112-1-ICC0109	SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CAPACITADORES Y C	-	32,480.00	-	-	-	32,480.00
A	2112-1-IDT7304	INDETEC	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
A	2112-1-JOO1306	JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ SC	-	18,560.00	18,560.00	-	-	-
A	2112-1-LOLH92	LOPEZ LOPEZ HUGO FERNANDO	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
A	2112-1-MAN066	MANGASERIGRAFIA S DE RL DE CV	-	-	-	533.60	-	533.60
A	2112-1-MNY131	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV	-	3,259.60	3,259.60	-	-	-
A	2112-1-MUL810	MULBAR SA DE CV	-	-	-	369.00	-	369.00
A	2112-1-MZ18901	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	-	-	-	738.00	-	738.00
A	2112-1-NWM971	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	4,205.00	7,918.12	-	3,713.12
A	2112-1-POC691	PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	2,160.00	2,160.00	-	-
A	2112-1-OGEO80	QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV	-	178,000.00	-	-	-	178,000.00
A	2112-1-ROVEF81	RODRIGUEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER	-	-	-	777.20	-	777.20
A	2112-1-SEN090	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	-	-	-	549.00	-	549.00
A	2112-1-SIN9412	SCOTTABANK INVERLAT S.A.	-	-	628.69	628.69	-	-
A	2112-1-SOGN186	SOLANO GONZALEZ MISAE	-	-	-	1,972.00	-	1,972.00
A	2112-1-SPC1302	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	-	-	9,920.00	9,920.00	-	-
A	2112-1-TME840	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-	-	4,479.00	4,479.00	-	-
A	2112-1-UEDO31	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	-	-	-	1,364.00	-	1,364.00
A	2113-GOR10081	GRUPO ORDIEZ, SA DE CV	-	965,510.00	241,377.50	-	-	724,132.50
A	2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	-	323,896.62	323,896.73	117,041.86	-	117,041.75
A	2117-1-002	IMSS por Pagar	-	55,938.24	55,938.24	41,767.60	-	41,767.60
A	2117-1-003	IPEJAL Patronal	-	-	124,802.38	124,802.38	-	-
A	2117-1-004-001	Hernandez Zúñiga Jose Alejandro	-	-	4,336.72	4,336.72	-	-
A	2117-1-005	IPEJAL Creditos Menores	-	-	73,456.82	73,456.82	-	-
A	2117-1-006	SEDAR	-	-	14,263.12	14,263.12	-	-
A	2117-1-007	VIVIENDA	-	-	21,395.18	21,395.18	-	-
A	2117-1-009	IPEJAL Retenido a Empleados	-	-	82,013.02	82,013.03	-	-
A	2117-1-010	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	-	35,425.14	35,425.14	-	-	0.01
A	2117-1-011	10% Ret. IVA	-	643.68	643.68	275.86	-	275.86
A	2117-1-012	ISR Ret Honorarios	-	603.45	603.45	258.62	-	258.62
A	2119-03	RIVAS NERI SILVERIO	-	91.00	-	-	-	91.00
A	2119-04	Otros	-	884.78	-	-	-	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	-	2,924,153.84	-	-	-	2,924,153.84
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	-	378,155.65	-	-	-	378,155.65
A	4212-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	1,620,137.25	-	1,620,137.25
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONC	-	-	-	5,920.54	-	5,920.54
D	5111-1131	Sueldo base	-	-	713,158.47	-	713,158.47	-
D	5114-1412	Cuotas al IMSS	-	-	41,767.63	-	41,767.63	-
D	5114-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	21,395.18	-	21,395.18	-
D	5114-1431	Cuotas a pensiones	-	-	124,802.39	-	124,802.39	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	14,263.12	-	14,263.12	-
D	5116-1712	Ayuda para despesa	-	-	52,873.00	-	52,873.00	-
D	5116-1713	Ayuda para pasajes	-	-	33,566.00	-	33,566.00	-
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	130.50	-	130.50	-
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	1,972.00	-	1,972.00	-
D	5121-2161	Material de limpieza	-	-	1,924.37	-	1,924.37	-
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	11,500.46	-	11,500.46	-
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	-	-	95.00	-	95.00	-
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	-	-	533.60	-	533.60	-
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	549.00	-	549.00	-
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	91.89	-	91.89	-
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	-	-	3,462.00	-	3,462.00	-
D	5131-3141	Servicio telefónico tradicional	-	-	4,479.00	-	4,479.00	-
D	5133-3365	Información en medios masivos derivada de la obra	-	-	1,364.00	-	1,364.00	-
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	644.93	-	644.93	-
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	928.00	-	928.00	-
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	3,677.20	-	3,677.20	-
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	2,529.00	-	2,529.00	-
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	-	-	10,658.00	-	10,658.00	-
D	8110-71-1	Reforestamos México	20,160.00	-	-	-	20,160.00	-
D	8110-71-3	Otros Ingresos y Servicios	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
D	8110-71-4	FIPRODEFO	44,460.00	-	-	-	44,460.00	-
D	8110-71-5	Productos Financieros	51,998.00	-	-	-	51,998.00	-
D	8110-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	19,301,247.43	-	-	-	19,301,247.43	-
D	8110-82-2	CONAFOR	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00	-
D	8110-94-2	Remanentes 2016	621,176.17	-	-	-	621,176.17	-
A	8120-71-1	Reforestamos México	-	20,160.00	-	-	-	20,160.00
A	8120-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
A	8120-71-4	FIPRODEFO	-	44,460.00	-	-	-	44,460.00
A	8120-71-5	Productos Financieros	-	51,998.00	-	-	-	51,998.00
A	8120-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	19,301,247.43	1,620,137.25	-	-	17,681,110.18
A	8120-82-2	CONAFOR	-	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00
A	8120-94-2	Remanentes 2016	-	621,176.17	-	-	-	621,176.17
A	8140-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	1,620,137.25	1,620,137.25	-	-
A	8150-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	1,620,137.25	-	1,620,137.25
A	8210-42-1131-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	-	8,557,872.00	-	-	-	8,557,872.00
A	8210-42-1211-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	2,460,755.00	-	-	-	2,460,755.00
A	8210-42-1241-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
A	8210-42-1321-1	Aguinaldo(G.Corrente)	-	118,859.96	-	-	-	118,859.96
A	8210-42-1322-1	Cuotas al IMSS(G.Corrente)	-	1,188,593.34	-	-	-	1,188,593.34
A	8210-42-1412-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrente)	-	644,862.00	-	-	-	644,862.00
A	8210-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrente)	-	256,736.16	-	-	-	256,736.16
A	8210-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrente)	-	1,497,627.60	-	-	-	1,497,627.60
A	8210-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	171,157.44	-	-	-	171,157.44
A	8210-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	265,862.00	-	-	-	265,862.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	-	634,476.00	-	-	-	634,476.00
A	8210-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	-	402,792.00	-	-	-	402,792.00
A	8210-42-1715-1	Estimulo por el día del servidor publico(G.Corrien	-	327,198.50	-	-	-	327,198.50
A	8210-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficial(G.	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
A	8210-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
A	8210-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
A	8210-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	216,398.00	-	-	-	216,398.00
A	8210-42-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
A	8210-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
A	8210-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	855,218.00	-	-	-	855,218.00
A	8210-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
A	8210-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
A	8210-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
A	8210-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	51,700.00	-	-	-	51,700.00
A	8210-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	-	29,400.00	-	-	-	29,400.00
A	8210-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
A	8210-42-3141-1	Servicio telefonico tradicional(G.Corrente)	-	57,400.00	-	-	-	57,400.00
A	8210-42-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Co	-	90,480.00	-	-	-	90,480.00
A	8210-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
A	8210-42-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
A	8210-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	215,000.00	-	-	-	215,000.00
A	8210-42-3362-1	Servicio de impresion de documentos y papeleria of	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
A	8210-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	342,000.00	-	-	-	342,000.00
A	8210-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
A	8210-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	-	131,441.43	-	-	-	131,441.43
A	8210-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	29,232.00	-	-	-	29,232.00
A	8210-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	44,868.00	-	-	-	44,868.00
A	8210-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	-	411,000.00	-	-	-	411,000.00
A	8210-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
A	8210-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corti	-	78,000.00	-	-	-	78,000.00
A	8210-42-3611-1	Difusión por radio, television y otros medios de m	-	56,200.00	-	-	-	56,200.00
A	8210-42-3631-1	Servicios de creatividad, preproduccion y producci	-	40,170.00	-	-	-	40,170.00
A	8210-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrente)	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
A	8210-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	36,600.00	-	-	-	36,600.00
A	8210-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrente)	-	52,028.00	-	-	-	52,028.00
A	8210-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corrente)	-	480,162.17	-	-	-	480,162.17
A	8210-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corrente)	-	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	3,452.00	-	-	-	3,452.00
A	8210-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
A	8210-42-5692-2	Equipo de ingeniería y diseño(G.Capital)	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
D	8220-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrente)	8,557,872.00	-	-	8,557,872.00	-	-
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	2,460,755.00	-	-	2,460,755.00	-	-
D	8220-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
D	8220-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	118,859.96	-	-	118,859.96	-	-
D	8220-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	1,188,593.34	-	-	1,188,593.34	-	-
D	8220-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrente)	644,862.00	-	-	644,862.00	-	-
D	8220-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrente)	256,736.16	-	-	256,736.16	-	-
D	8220-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrente)	1,497,627.60	-	-	1,497,627.60	-	-
D	8220-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	171,157.44	-	-	171,157.44	-	-
D	8220-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	265,862.00	-	-	265,862.00	-	-
D	8220-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	634,476.00	-	-	634,476.00	-	-
D	8220-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	402,792.00	-	-	402,792.00	-	-
D	8220-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	327,198.50	-	-	327,198.50	-	-
D	8220-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	20,000.00	-	-	130.50	19,869.50	-
D	8220-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
D	8220-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	18,500.00	-	-	1,972.00	16,528.00	-
D	8220-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	21,000.00	-	-	1,924.37	19,075.63	-
D	8220-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	216,398.00	-	-	11,500.46	204,897.54	-
D	8220-42-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
D	8220-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	2,900.00	-	-	95.00	2,805.00	-
D	8220-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	855,218.00	-	-	-	855,218.00	-
D	8220-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	30,000.00	-	-	533.60	29,466.40	-
D	8220-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
D	8220-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
D	8220-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	31,000.00	-	-	549.00	30,451.00	-
D	8220-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	51,700.00	-	-	-	51,700.00	-
D	8220-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	-	-	91.89	4,908.11	-
D	8220-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	29,400.00	-	-	3,462.00	25,938.00	-
D	8220-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
D	8220-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	57,400.00	-	-	4,479.00	52,921.00	-
D	8220-42-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Co	90,480.00	-	-	-	90,480.00	-
D	8220-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
D	8220-42-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
D	8220-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
D	8220-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
D	8220-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	6,100.00	-	-	1,364.00	4,736.00	-
D	8220-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	342,000.00	-	-	-	342,000.00	-
D	8220-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	40,000.00	-	-	644.93	39,355.07	-
D	8220-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	131,441.43	-	-	-	131,441.43	-
D	8220-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	29,232.00	-	-	-	29,232.00	-
D	8220-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
D	8220-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	44,868.00	-	-	928.00	43,940.00	-

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	411,000.00	-	-	3,677.20	407,322.80	-
D	8220-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
D	8220-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
D	8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
D	8220-42-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de m	56,200.00	-	-	-	56,200.00	-
D	8220-42-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producti	40,170.00	-	-	-	40,170.00	-
D	8220-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corr)ente)	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
D	8220-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corr)ente)	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
D	8220-42-3751-1	Viaáticos en el país(G.Corr)ente)	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
D	8220-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr)ent	36,600.00	-	-	2,529.00	34,071.00	-
D	8220-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corr)ente)	52,028.00	-	-	10,658.00	41,370.00	-
D	8220-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corr)ente)	480,162.17	-	-	-	480,162.17	-
D	8220-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corr)ente)	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00	-
D	8220-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.C Capital)	3,452.00	-	-	-	3,452.00	-
D	8220-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
D	8220-42-5692-2	Equipo de ingeniería y diseño(G.C Capital)	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
D	8240-42-1131-1	Sueldo base(G.Corr)ente)	-	-	8,557,872.00	713,158.47	7,844,713.53	-
D	8240-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corr)ente)	-	-	2,460,755.00	-	2,460,755.00	-
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.Corr)ente)	-	-	118,859.96	-	118,859.96	-
D	8240-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corr)ente)	-	-	1,188,593.34	-	1,188,593.34	-
D	8240-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corr)ente)	-	-	644,862.00	41,767.63	603,094.37	-
D	8240-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corr)ente)	-	-	256,736.16	21,395.18	235,340.98	-
D	8240-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corr)ente)	-	-	1,497,627.60	124,802.39	1,372,825.21	-
D	8240-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	171,157.44	14,263.12	156,894.32	-
D	8240-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	-	265,862.00	-	265,862.00	-
D	8240-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corr)ente)	-	-	634,476.00	52,873.00	581,603.00	-
D	8240-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corr)ente)	-	-	402,792.00	33,566.00	369,226.00	-
D	8240-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corr)ent	-	-	327,198.50	-	327,198.50	-
D	8240-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	130.50	130.50	-	-
D	8240-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	1,972.00	1,972.00	-	-
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corr)ente)	-	-	1,924.37	1,924.37	-	-
D	8240-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	11,500.46	11,500.46	-	-
D	8240-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corr)ente)	-	-	95.00	95.00	-	-
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corr)ente)	-	-	533.60	533.60	-	-
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de co	-	-	549.00	549.00	-	-
D	8240-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de co	-	-	91.89	91.89	-	-
D	8240-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corr)ente)	-	-	3,462.00	3,462.00	-	-
D	8240-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corr)ente)	-	-	4,479.00	4,479.00	-	-
D	8240-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	1,364.00	1,364.00	-	-
D	8240-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corr)ente)	-	-	644.93	644.93	-	-
D	8240-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	928.00	928.00	-	-
D	8240-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	3,677.20	3,677.20	-	-
D	8240-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr)ent	-	-	2,529.00	2,529.00	-	-
D	8240-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corr)ente)	-	-	10,658.00	10,658.00	-	-




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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrente)	-	-	713,158.47	713,158.47	-	-
D	8250-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrente)	-	-	41,767.63	41,767.63	-	-
D	8250-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrente)	-	-	21,395.18	21,395.18	-	-
D	8250-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrente)	-	-	124,802.39	124,802.39	-	-
D	8250-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.Corrente)	-	-	14,263.12	14,263.12	-	-
D	8250-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	-	-	52,873.00	52,873.00	-	-
D	8250-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	-	-	33,566.00	33,566.00	-	-
D	8250-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	-	-	130.50	130.50	-	-
D	8250-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	1,972.00	1,972.00	-	-
D	8250-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	-	-	1,924.37	1,924.37	-	-
D	8250-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza	-	-	11,500.46	11,500.46	-	-
D	8250-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	-	-	95.00	95.00	-	-
D	8250-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	-	-	533.60	533.60	-	-
D	8250-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	-	-	549.00	549.00	-	-
D	8250-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores para maquinaria y otros	-	-	91.89	91.89	-	-
D	8250-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	-	-	3,462.00	3,462.00	-	-
D	8250-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	-	-	4,479.00	4,479.00	-	-
D	8250-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la operación	-	-	1,364.00	1,364.00	-	-
D	8250-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	-	-	644.93	644.93	-	-
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	928.00	928.00	-	-
D	8250-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	-	-	3,677.20	3,677.20	-	-
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	-	-	2,529.00	2,529.00	-	-
D	8250-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrente)	-	-	10,658.00	10,658.00	-	-
D	8260-42-1113-1	Sueldo base(G.Corrente)	-	-	713,158.47	713,158.47	-	-
D	8260-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrente)	-	-	41,767.63	41,767.63	-	-
D	8260-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrente)	-	-	21,395.18	21,395.18	-	-
D	8260-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrente)	-	-	124,802.39	124,802.39	-	-
D	8260-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.Corrente)	-	-	14,263.12	14,263.12	-	-
D	8260-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	-	-	52,873.00	52,873.00	-	-
D	8260-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	-	-	33,566.00	33,566.00	-	-
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	-	-	130.50	130.50	-	-
D	8260-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	1,972.00	1,972.00	-	-
D	8260-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	-	-	1,924.37	1,924.37	-	-
D	8260-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza	-	-	11,500.46	11,500.46	-	-
D	8260-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	-	-	95.00	95.00	-	-
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	-	-	533.60	533.60	-	-
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	-	-	549.00	549.00	-	-
D	8260-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	91.89	91.89	-	-
D	8260-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	-	-	3,462.00	3,462.00	-	-
D	8260-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	-	-	4,479.00	4,479.00	-	-
D	8260-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la operación	-	-	1,364.00	1,364.00	-	-
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	-	-	644.93	644.93	-	-
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	928.00	928.00	-	-
D	8260-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	-	-	3,677.20	3,677.20	-	-
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	-	-	2,529.00	2,529.00	-	-

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrente)	-	-	10,658.00	9,920.00	738.00	-
D	8270-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrente)	-	-	713,158.47	-	713,158.47	-
D	8270-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrente)	-	-	41,767.63	-	41,767.63	-
D	8270-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrente)	-	-	21,395.18	-	21,395.18	-
D	8270-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrente)	-	-	124,802.39	-	124,802.39	-
D	8270-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.Corrente)	-	-	14,263.12	-	14,263.12	-
D	8270-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	-	-	52,873.00	-	52,873.00	-
D	8270-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	-	-	33,566.00	-	33,566.00	-
D	8270-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	7,940.00	-	7,940.00	-
D	8270-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	-	-	3,462.00	-	3,462.00	-
D	8270-42-3141-1	Servicio telefonico tradicional(G.Corrente)	-	-	4,479.00	-	4,479.00	-
D	8270-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	-	-	644.93	-	644.93	-
D	8270-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	-	-	2,900.00	-	2,900.00	-
D	8270-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	-	-	2,160.00	-	2,160.00	-
D	8270-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrente)	-	-	9,920.00	-	9,920.00	-
Sumas =>			53,477,978.11	53,477,978.11	29,564,033.83	29,564,033.83	54,579,073.73	54,579,073.73

  
LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
AUTORIZA  
  
LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS  
CONTADOR