

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/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	-	3,227,590.91	2,742,490.70	1,646,540.41	-
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	-	3,226,074.50	3,226,074.50	255,896.71	-
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	648.71	-	-	220.45	428.26	-
D	1235-5-6151	Construccion de carreteras, puentes y similares	809,999.40	-	-	-	809,999.40	-
D	1236-2-6221	Edificacion 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 estanteria	33,075.60	-	3,375.00	-	36,450.60	-
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	14,197.19	-	-	-	14,197.19	-
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologia de la informació	36,280.09	-	-	-	36,280.09	-
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	9,215.00	-	-	-	9,215.00	-
D	1242-3-5231	Camaras fotograficas y de video	26,941.00	-	-	-	26,941.00	-
D	1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestres, destinados a servic	659,254.00	-	-	-	659,254.00	-
D	1246-5-5651	Equipos de comunicacion y telecomunicacion	47,687.60	-	6,170.10	-	53,857.70	-
D	1246-9-5694	Maquinaria y equipo diverso	101,316.12	-	8,541.00	-	109,857.12	-
A	1263-10-5651	Depreciacion Acumulada de Equipo de Comunicacion y	-	5,109.46	-	-	-	5,109.46
A	1263-1-5191	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	-	3,835.75	-	-	-	3,835.75
A	1263-2-5231	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	-	4,862.64	-	-	-	4,862.64
A	1263-4-5411	Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	-	153,735.00	-	-	-	153,735.00
A	1263-6-5694	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	-	7,473.52	-	-	-	7,473.52
A	1263-8-5151	Depreciacion Acumulada de Equipos de Computo y Tec	-	16,579.32	-	-	-	16,579.32
A	1263-9-5111	Depreciacion Acumulada de Muebles de Oficina y de	-	2,773.67	-	-	-	2,773.67
A	1263-9-5121	Depreciacion Acumulada de Muebles de Oficina y de	-	1,556.39	-	-	-	1,556.39
A	2111-1-1131	Sueldo base	-	-	1,426,316.91	1,426,316.91	-	-
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	213,304.38	213,304.38	-	-
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	233.23	233.23	-	-
A	2111-3-1322	Aguinaldo	-	-	2,332.28	2,332.28	-	-
A	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	-	-	93,744.81	93,744.81	-	-
A	2111-4-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	42,790.36	42,790.36	-	-
A	2111-4-1431	Cuotas a pensiones	-	-	249,604.79	249,604.79	-	-
A	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	28,526.24	28,526.24	-	-
A	2111-6-1712	Ayuda para despesa	-	-	105,746.00	105,746.00	-	-
A	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	-	-	67,132.00	67,132.00	-	-
A	2111-6-1715	Estimulo por el dia del servidor publico	-	-	699.68	699.68	-	-
A	2112-1-3941	Laudos laborales	-	437,412.02	-	-	-	437,412.02
A	2112-1--AALR640	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	-	-	376.10	376.10	-	-
A	2112-1--ABA9203	ABA SECURROS, SAS DE CV	-	-	-	117,887.13	-	117,887.13
A	2112-1--AELR860	XXXXXX	-	-	75.01	75.01	-	-
A	2112-1--AGAI005	ARGUS GASOLINERA SA DE CV	-	-	-	300.11	-	300.11

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-AL183030	ASESORIA LINIAC SA DE CV	-	-	1,497.86	1,497.86	-	-
A	2112-1-AZE8411	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	-	-	399.92	399.92	-	-
A	2112-1-BMN930E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-	-	16.24	16.24	-	-
A	2112-1-CAFS980	CABRERA FABIAN SAGRARIO	-	-	407.00	407.00	-	-
A	2112-1-CARC840	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	-	-	-	301.60	-	301.60
A	2112-1-CAX1501	COMERCIALIZADORA 3A SA DE CV	-	-	3,480.00	3,480.00	-	-
A	2112-1-CCO8605	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	-	-	924.00	1,496.00	-	572.00
A	2112-1-CCO9212	CONDOMINIO CONCENTRO	-	-	1,542.79	1,542.79	-	-
A	2112-1-CEBA811	CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEANDRO	-	3,688.80	25,603.52	23,654.72	-	1,740.00
A	2112-1-CFE37081	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	946.00	4,408.00	4,473.00	-	1,011.00
A	2112-1-CTM1301	CHROMATA IMPRESORES SA DE CV	-	19,421.30	-	-	-	19,421.30
A	2112-1-OC00801	CPS OCCIDENTE SA DE CV	-	-	5,011.20	5,011.20	-	-
A	2112-1-DA00401	DAOSA SA DE CV	-	-	4,404.00	4,404.00	-	-
A	2112-1-DJB8505E	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	-	-	690.00	870.00	-	180.00
A	2112-1-FOC9211	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	768.00	768.00	-	-
A	2112-1-GAGS820	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	-	-	928.00	1,450.00	-	522.00
A	2112-1-GME1005	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	-	-	6,772.88	6,772.88	-	-
A	2112-1-GOC9303	GRUPO OCTANO SA DE CV	-	-	115,500.00	115,500.00	-	-
A	2112-1-GOM171	IVETTE GONZALEZ MONTIEL	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
A	2112-1-GOVR741	GOMEZ VELASCO RAMIRO	-	-	208.80	208.80	-	-
A	2112-1-GPE9702	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	-	-	94.44	94.44	-	-
A	2112-1-HMA730E	HOTEL MALIBU SA DE CV	-	-	3,330.00	3,330.00	-	-
A	2112-1-HUPD61C	DOLORES HUERTA PEREZ	-	-	2,998.00	2,998.00	-	-
A	2112-1-ICC01092	SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CAPACTADORES Y CO	-	32,480.00	-	-	-	32,480.00
A	2112-1-ID510091	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	1,328.20	2,743.40	-	1,415.20
A	2112-1-IDT73040	INDETEC	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
A	2112-1-IOO1306E	JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ SC	-	18,560.00	18,560.00	-	-	-
A	2112-1-LOLH920	LOPEZ LOPEZ HUGO FERNANDO	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
A	2112-1-MAN060E	MANCASERIGRAFIA S DE RL DE CV	-	-	533.60	533.60	-	-
A	2112-1-MIC00601	MERKA COMERCIALIZADORA SA DE CV	-	-	397.42	397.42	-	-
A	2112-1-MINY130	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV	-	3,259.60	3,259.60	-	-	-
A	2112-1-MOJA68E	JOSE ANTONIO MORA JACOBO	-	-	2,139.00	2,139.00	-	-
A	2112-1-MOPT831	EMERSON JUNIOR MOTT A PALMA	-	-	-	92.80	-	92.80
A	2112-1-MUL8101	MULBAR SA DE CV	-	-	783.00	783.00	-	-
A	2112-1-MZL8901E	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	-	-	738.00	738.00	-	-
A	2112-1-NWA970	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	11,076.94	15,325.69	-	4,248.75
A	2112-1-POC6911E	PAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	4,320.00	4,320.00	-	-
A	2112-1-QGE0802	QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV	-	178,000.00	-	-	-	178,000.00
A	2112-1-RLA8103	RADIAL LLANTAS SA DE CV	-	-	4,056.66	4,056.66	-	-
A	2112-1-ROVT810	RODRIGUEZ VIATRA FRANCISCO JAVIER	-	-	777.20	777.20	-	-
A	2112-1-SEM0903	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	-	-	549.00	549.00	-	-
A	2112-1-SIN94120	SCOTTABANK INVERLAT S.A	-	-	1,496.14	1,496.14	-	-
A	2112-1-SOGA80E	SOLANO GONZALEZ MISAEEL	-	-	1,972.00	1,972.00	-	-
A	2112-1-SOM5750	SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA	-	-	3,770.00	3,770.00	-	-
A	2112-1-SPC1302E	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	-	-	9,920.00	9,920.00	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-TME8403	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	-	-	4,479.00	4,479.00	-	-
A	2112-1-UE0311	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	-	-	1,364.00	1,364.00	-	-
A	2112-2-IDS10091	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	6,170.10	6,170.10	-	-
A	2112-2-TIC99081	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CORPORATIVA S A I	-	-	3,375.00	3,375.00	-	-
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	440,938.48	234,083.71	-	117,041.85
A	2117-1-002	IMSS por Pagar	-	55,938.24	97,705.84	93,744.74	-	51,977.14
A	2117-1-003	IPEAL Patronal	-	-	249,604.76	249,604.76	-	-
A	2117-1-004-001	Hernandez Zuniga Jose Alejandro	-	-	8,673.44	8,673.44	-	-
A	2117-1-005	IPEAL Creditos Menores	-	-	150,975.64	150,975.64	-	-
A	2117-1-006	SEDAR	-	-	28,526.24	28,526.24	-	-
A	2117-1-007	VIVIENDA	-	-	42,790.36	42,790.36	-	-
A	2117-1-009	IPEAL Retenido a Empleados	-	-	164,026.04	164,026.06	-	0.02
A	2117-1-010	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	-	35,425.14	35,425.14	23,724.65	-	23,724.65
A	2117-1-011	100% Ret IVA	-	643.68	919.54	275.86	-	-
A	2117-1-012	ISR Ret Honorarios	-	603.45	862.07	258.62	-	-
A	2119-03	RIVAS NERI SILVERIO	-	91.00	-	-	-	91.00
A	2119-04	Otros	-	884.78	-	187.83	-	1,072.61
A	3110	ABORTACIONES	-	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	-	-	-	3,226,074.50	-	3,226,074.50
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	-	-	-	6,558.83	-	6,558.83
D	5111-1131	Sueldo base	-	-	1,426,316.91	-	1,426,316.91	-
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	213,304.38	-	213,304.38	-
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	233.23	-	233.23	-
D	5113-1322	Aguinaldo	-	-	2,332.28	-	2,332.28	-
D	5114-1412	Cuotas al IMSS	-	-	93,744.81	-	93,744.81	-
D	5114-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	42,790.36	-	42,790.36	-
D	5114-1431	Cuotas a pensiones	-	-	249,604.79	-	249,604.79	-
D	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	28,526.24	-	28,526.24	-
D	5116-1712	Ayuda para despensa	-	-	105,746.00	-	105,746.00	-
D	5116-1713	Ayuda para pasajes	-	-	67,132.00	-	67,132.00	-
D	5116-1715	Estimulo por el dia del servidor publico	-	-	699.68	-	699.68	-
D	5121-2111	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	-	-	130.50	-	130.50	-
D	5121-2141	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologia	-	-	13,756.08	-	13,756.08	-
D	5121-2161	Materiales de limpieza	-	-	3,256.72	-	3,256.72	-
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza	-	-	21,069.10	-	21,069.10	-
D	5124-2461	Materiales electricos y electronico	-	-	95.00	-	95.00	-
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	115,948.11	-	115,948.11	-
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	-	-	533.60	-	533.60	-
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de co	-	-	549.00	-	549.00	-
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	4,174.66	-	4,174.66	-
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	491.81	-	491.81	-



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	-	-	4,473.00	-	4,473.00	-
D	5131-3121	Servicio de gas	-	-	94.44	-	94.44	-
D	5131-3141	Servicio telefónico tradicional	-	-	4,679.00	-	4,679.00	-
D	5133-3362	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	3,770.00	-	3,770.00	-
D	5133-3365	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	1,364.00	-	1,364.00	-
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	1,512.38	-	1,512.38	-
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	117,887.13	-	117,887.13	-
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	1,542.79	-	1,542.79	-
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	2,947.86	-	2,947.86	-
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	35,690.53	-	35,690.53	-
D	5135-3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	2,743.40	-	2,743.40	-
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	301.60	-	301.60	-
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	5,103.00	-	5,103.00	-
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	FIRODEFO	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	FIRODEFO	-	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	3,226,074.50	-	-	16,075,172.93
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	-	-	3,226,074.50	3,226,074.50	-	-
A	8150-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	3,226,074.50	-	3,226,074.50
A	8210-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrente)	-	8,557,872.00	-	-	-	8,557,872.00
A	8210-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	-	2,460,755.00	-	-	-	2,460,755.00
A	8210-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
A	8210-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	-	118,859.96	-	-	-	118,859.96
A	8210-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	-	1,188,593.34	-	-	-	1,188,593.34
A	8210-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrente)	-	644,862.00	-	-	-	644,862.00
A	8210-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.C.Corrente)	-	256,736.16	-	-	-	256,736.16
A	8210-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.C.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
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	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	327,198.50	-	-	-	327,198.50
A	8210-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2017

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	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
A	8210-42-2161-1	Material de limpieza(G.Correntie)	-	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.Correntie)	-	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.Correntie)	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	-	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 co	-	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.Correntie)	-	29,400.00	-	-	-	29,400.00
A	8210-42-3121-1	Servicio de gas(G.Correntie)	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
A	8210-42-3141-1	Servicio telefonico tradicional(G.Correntie)	-	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.Correntie)	-	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	Informacion en medios masivos derivada de la opera	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
A	8210-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y tecnicos in	-	342,000.00	-	-	-	342,000.00
A	8210-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Correntie)	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
A	8210-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Correntie)	-	131,441.43	-	-	-	131,441.43
A	8210-42-3511-1	Mantenimiento y conservacion menor de inmuebles pa	-	29,232.00	-	-	-	29,232.00
A	8210-42-3521-1	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equip	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3531-1	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo	-	44,868.00	-	-	-	44,868.00
A	8210-42-3551-1	Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrest	-	411,000.00	-	-	-	411,000.00
A	8210-42-3571-1	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquina	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3572-1	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equip	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
A	8210-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	-	78,000.00	-	-	-	78,000.00
A	8210-42-3611-1	Diffusion 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 aereos nacionales(G.Correntie)	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
A	8210-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Correntie)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3751-1	Viaticos en el pais(G.Correntie)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrent	-	36,600.00	-	-	-	36,600.00
A	8210-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Correntie)	-	52,028.00	-	-	-	52,028.00
A	8210-42-3941-1	Laudos laborales(G.Correntie)	-	480,162.17	-	-	-	480,162.17
A	8210-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Correntie)	-	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00
A	8210-42-5111-2	Muebles de oficina y estaminal(G.Capital)	-	3,452.00	-	-	-	3,452.00
A	8210-42-5651-2	Equipos de comunicacion y telecomunicacion(G.Capit	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
A	8210-42-5692-2	Equipo de ingenieria y diseno(G.Capital)	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
D	8220-42-1131-1	Sueldo base(G.Correntie)	8,557,872.00	-	-	8,557,872.00	-	-
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Correntie)	2,460,755.00	-	-	2,460,755.00	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
D	8220-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	118,859.96	-	-	118,859.96	-	-
D	8220-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,188,593.34	-	-	1,188,593.34	-	-
D	8220-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	644,862.00	-	-	644,862.00	-	-
D	8220-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	256,736.16	-	-	256,736.16	-	-
D	8220-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	1,497,627.60	-	-	1,497,627.60	-	-
D	8220-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	171,157.44	-	-	171,157.44	-	-
D	8220-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	265,862.00	-	-	265,862.00	-	-
D	8220-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	634,476.00	-	-	634,476.00	-	-
D	8220-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	402,792.00	-	-	402,792.00	-	-
D	8220-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrrien	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 impreesion y reproducción(G.	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
D	8220-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	18,500.00	-	-	13,756.08	4,743.92	-
D	8220-42-2161-1	Material de impreza(G.Corriente)	21,000.00	-	-	3,256.72	17,743.28	-
D	8220-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	216,398.00	-	-	21,069.10	195,328.90	-
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.Corriente)	2,900.00	-	-	95.00	2,805.00	-
D	8220-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	855,218.00	-	-	115,948.11	739,269.89	-
D	8220-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	30,000.00	-	-	533.60	29,466.40	-
D	8220-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
D	8220-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	31,000.00	-	-	549.00	30,451.00	-
D	8220-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	51,700.00	-	-	4,174.66	47,525.34	-
D	8220-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	5,000.00	-	-	491.81	4,508.19	-
D	8220-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	29,400.00	-	-	4,473.00	24,927.00	-
D	8220-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,500.00	-	-	94.44	2,405.56	-
D	8220-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	57,400.00	-	-	4,679.00	52,721.00	-
D	8220-42-3141-1	Servicio telefonico tradicional(G.Corriente)	90,480.00	-	-	-	90,480.00	-
D	8220-42-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Co	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
D	8220-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
D	8220-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
D	8220-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	5,000.00	-	-	3,770.00	1,230.00	-
D	8220-42-3362-1	Servicio de impreesion de documentos y papeleria of	6,100.00	-	-	1,364.00	4,736.00	-
D	8220-42-3365-1	Informacion en medios masivos derivada de la opera	342,000.00	-	-	-	342,000.00	-
D	8220-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	40,000.00	-	-	1,512.38	38,487.62	-
D	8220-42-3411-1	Seguros financieros y bancarios(G.Corriente)	131,441.43	-	-	117,887.13	13,554.30	-
D	8220-42-3451-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	29,232.00	-	-	1,542.79	27,689.21	-
D	8220-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
D	8220-42-3531-1	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo	44,868.00	-	-	2,947.86	41,920.14	-
D	8220-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	411,000.00	-	-	35,690.53	375,309.47	-
D	8220-42-3571-1	Instalacion, reparacion 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	-	-	2,743.40	7,256.60	-
D	8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	78,000.00	-	-	301.60	77,698.40	-
D	8220-42-3611-1	Diffusion por radio, television y otros medios de m	56,200.00	-	-	-	56,200.00	-



OPD BOSQUE LA PRIMavera  
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	40,170.00	-	-	-	40,170.00	-
D	8220-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
D	8220-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
D	8220-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
D	8220-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr	36,600.00	-	-	5,103.00	31,497.00	-
D	8220-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	53,028.00	-	-	10,658.00	41,370.00	-
D	8220-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	480,162.17	-	-	-	480,162.17	-
D	8220-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corr	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00	-
D	8220-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	3,452.00	-	-	3,375.00	77.00	-
D	8220-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	6,500.00	-	-	6,170.10	329.90	-
D	8220-42-5692-2	Equipo de ingeniería y diseño(G.Capital)	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
D	8240-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	-	8,557,872.00	1,426,316.91	7,131,555.09	-
D	8240-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	2,460,755.00	213,304.38	2,247,450.62	-
D	8240-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
D	8240-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	-	118,859.96	233.23	118,626.73	-
D	8240-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	-	1,188,593.34	2,332.28	1,186,261.06	-
D	8240-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	-	644,862.00	93,744.81	551,117.19	-
D	8240-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	256,736.16	42,790.36	213,945.80	-
D	8240-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	1,497,627.60	249,604.79	1,248,022.81	-
D	8240-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	171,157.44	28,526.24	142,631.20	-
D	8240-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	-	265,862.00	-	265,862.00	-
D	8240-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	-	634,476.00	105,746.00	528,730.00	-
D	8240-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	402,792.00	67,132.00	335,660.00	-
D	8240-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corr	-	-	327,198.50	699.68	326,498.82	-
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	-	-	13,756.08	13,756.08	-	-
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	3,256.72	3,256.72	-	-
D	8240-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	21,069.10	21,069.10	-	-
D	8240-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	95.00	95.00	-	-
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	115,948.11	115,948.11	-	-
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	533.60	533.60	-	-
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	549.00	549.00	-	-
D	8240-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	4,174.66	4,174.66	-	-
D	8240-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	491.81	491.81	-	-
D	8240-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	4,473.00	4,473.00	-	-
D	8240-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	94.44	94.44	-	-
D	8240-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	-	4,679.00	4,679.00	-	-
D	8240-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papetería of	-	-	3,770.00	3,770.00	-	-
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.Corriente)	-	-	1,512.38	1,512.38	-	-
D	8240-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	117,887.13	117,887.13	-	-
D	8240-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	1,542.79	1,542.79	-	-
D	8240-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	2,947.86	2,947.86	-	-
D	8240-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	35,690.53	35,690.53	-	-
D	8240-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	2,743.40	2,743.40	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
D	8240-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	301.60	301.60	-	-	-
D	8240-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	5,103.00	5,103.00	-	-	-
D	8240-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	10,658.00	10,658.00	-	-	-
D	8240-42-5111-2	Muebles de oficina y estanteria(G.Capital)	-	3,375.00	3,375.00	-	-	-
D	8240-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	-	6,170.10	6,170.10	-	-	-
D	8250-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	1,426,316.91	1,426,316.91	-	-	-
D	8250-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	213,304.38	213,304.38	-	-	-
D	8250-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	233.23	233.23	-	-	-
D	8250-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	2,332.28	2,332.28	-	-	-
D	8250-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	93,744.81	93,744.81	-	-	-
D	8250-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	42,790.36	42,790.36	-	-	-
D	8250-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	249,604.79	249,604.79	-	-	-
D	8250-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	28,526.24	28,526.24	-	-	-
D	8250-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	105,746.00	105,746.00	-	-	-
D	8250-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	67,132.00	67,132.00	-	-	-
D	8250-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	699.68	699.68	-	-	-
D	8250-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficial(G.	-	130.50	130.50	-	-	-
D	8250-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	13,756.08	13,756.08	-	-	-
D	8250-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	3,256.72	3,256.72	-	-	-
D	8250-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	21,069.10	21,069.10	-	-	-
D	8250-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	95.00	95.00	-	-	-
D	8250-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	115,948.11	115,948.11	-	-	-
D	8250-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	533.60	533.60	-	-	-
D	8250-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de co	-	549.00	549.00	-	-	-
D	8250-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	4,174.66	4,174.66	-	-	-
D	8250-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	491.81	491.81	-	-	-
D	8250-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	4,473.00	4,473.00	-	-	-
D	8250-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	94.44	94.44	-	-	-
D	8250-42-3141-1	Servicio telefonico tradicional(G.Corriente)	-	4,679.00	4,679.00	-	-	-
D	8250-42-3362-1	Servicio de impresion de documentos y papeleria of	-	3,770.00	3,770.00	-	-	-
D	8250-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	1,364.00	1,364.00	-	-	-
D	8250-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	1,512.38	1,512.38	-	-	-
D	8250-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	117,887.13	117,887.13	-	-	-
D	8250-42-3511-1	Mantenimiento y conservacion menor de inmuebles pa	-	1,542.79	1,542.79	-	-	-
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	2,947.86	2,947.86	-	-	-
D	8250-42-3551-1	Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrest	-	35,690.53	35,690.53	-	-	-
D	8250-42-3572-1	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equip	-	2,743.40	2,743.40	-	-	-
D	8250-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	301.60	301.60	-	-	-
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	5,103.00	5,103.00	-	-	-
D	8250-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	10,658.00	10,658.00	-	-	-
D	8250-42-5111-2	Muebles de oficina y estanteria(G.Capital)	-	3,375.00	3,375.00	-	-	-
D	8250-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	-	6,170.10	6,170.10	-	-	-
D	8260-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	1,426,316.91	1,426,316.91	-	-	-
D	8260-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	213,304.38	213,304.38	-	-	-
D	8260-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	233.23	233.23	-	-	-



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	-	-	2,332.28	2,332.28	-	-
D	8260-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	-	-	93,744.81	93,744.81	-	-
D	8260-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrrente)	-	-	42,790.36	42,790.36	-	-
D	8260-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	-	-	249,604.79	249,604.79	-	-
D	8260-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.Corrrente)	-	-	28,526.24	28,526.24	-	-
D	8260-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	-	-	105,746.00	105,746.00	-	-
D	8260-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrrente)	-	-	67,132.00	67,132.00	-	-
D	8260-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrrente)	-	-	699.68	699.68	-	-
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrrente)	-	-	130.50	130.50	-	-
D	8260-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	13,756.08	13,756.08	-	-
D	8260-42-2161-1	Material de impreza(G.Corrrente)	-	-	3,256.72	3,167.72	89.00	-
D	8260-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza	-	-	21,069.10	16,305.35	4,763.75	-
D	8260-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	-	-	95.00	95.00	-	-
D	8260-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	115,948.11	115,500.00	448.11	-
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	-	-	533.60	533.60	-	-
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	549.00	549.00	-	-
D	8260-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	4,174.66	4,174.66	-	-
D	8260-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	491.81	491.81	-	-
D	8260-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	-	-	4,473.00	3,462.00	1,011.00	-
D	8260-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corrrente)	-	-	94.44	94.44	-	-
D	8260-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrrente)	-	-	4,679.00	4,679.00	-	-
D	8260-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	3,770.00	3,770.00	-	-
D	8260-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	1,364.00	1,364.00	-	-
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)	-	-	1,512.38	1,512.38	-	-
D	8260-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	-	-	117,887.13	-	117,887.13	-
D	8260-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	1,542.79	1,542.79	-	-
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	2,947.86	2,425.86	522.00	-
D	8260-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	-	-	35,690.53	33,857.73	1,832.80	-
D	8260-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	2,743.40	1,328.20	1,415.20	-
D	8260-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrrente)	-	-	301.60	-	301.60	-
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrente)	-	-	5,103.00	5,103.00	-	-
D	8260-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrente)	-	-	10,658.00	10,658.00	-	-
D	8260-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Corrrente)	-	-	3,375.00	3,375.00	-	-
D	8260-42-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Corrrente)	-	-	6,170.10	6,170.10	-	-
D	8270-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrrente)	-	-	1,426,316.91	-	1,426,316.91	-
D	8270-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrrente)	-	-	213,304.38	-	213,304.38	-
D	8270-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrrente)	-	-	233.23	-	233.23	-
D	8270-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	-	-	2,332.28	-	2,332.28	-
D	8270-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	-	-	93,744.81	-	93,744.81	-
D	8270-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrrente)	-	-	42,790.36	-	42,790.36	-
D	8270-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	-	-	249,604.79	-	249,604.79	-
D	8270-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.Corrrente)	-	-	28,526.24	-	28,526.24	-
D	8270-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	-	-	105,746.00	-	105,746.00	-
D	8270-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrrente)	-	-	67,132.00	-	67,132.00	-
D	8270-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrrente)	-	-	699.68	-	699.68	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	130.50	-	130.50	-
D	8270-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	13,756.08	-	13,756.08	-
D	8270-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	3,167.72	-	3,167.72	-
D	8270-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	16,305.35	-	16,305.35	-
D	8270-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	95.00	-	95.00	-
D	8270-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	115,500.00	-	115,500.00	-
D	8270-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	533.60	-	533.60	-
D	8270-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cò	-	-	549.00	-	549.00	-
D	8270-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	4,174.66	-	4,174.66	-
D	8270-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	491.81	-	491.81	-
D	8270-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	3,462.00	-	3,462.00	-
D	8270-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	94.44	-	94.44	-
D	8270-42-3141-1	Servicio telefonico tradicional(G.Corriente)	-	-	4,679.00	-	4,679.00	-
D	8270-42-3362-1	Servicio de impresion de documentos y papeleria of	-	-	3,770.00	-	3,770.00	-
D	8270-42-3365-1	Informacion en medios masivos derivada de la opera	-	-	1,364.00	-	1,364.00	-
D	8270-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	1,512.38	-	1,512.38	-
D	8270-42-3511-1	Mantenimiento y conservacion menor de inmuebles pa	-	-	1,542.79	-	1,542.79	-
D	8270-42-3531-1	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo	-	-	2,425.86	-	2,425.86	-
D	8270-42-3551-1	Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestre	-	-	33,857.73	-	33,857.73	-
D	8270-42-3572-1	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equip	-	-	1,328.20	-	1,328.20	-
D	8270-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	5,103.00	-	5,103.00	-
D	8270-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	10,658.00	-	10,658.00	-
D	8270-42-5111-2	Muebles de oficina y estanteria(G.Capital)	-	-	3,375.00	-	3,375.00	-
D	8270-42-5651-2	Equipos de comunicacion y telecomunicacion(G.Capit	-	-	6,170.10	-	6,170.10	-
	Sumas =>		53,477,978.11	53,477,978.11	44,291,310.66	44,291,310.66	56,334,474.49	56,334,474.49

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VALIDA Y AUTORIZA

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

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS  
CONTADOR  
ELABORA Y VALIDA