

OPD BOSQUE LA PRIMavera
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/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	15,718,325.18	38,066.44	-
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cia 268775577	20,070.36	-	271,857.74	261,021.15	30,906.95	-
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cia 01004215400	-	-	10,634,627.94	9,001,292.44	1,633,335.50	-
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cia 502645620	1,651,807.75	-	2,413,459.81	4,045,449.18	19,818.38	-
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 SILVERIO	-	-	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	-	-	14,064,818.62	14,064,818.62	-	-
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 estanteria	12,296.00	-	20,779.60	-	33,075.60	-
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 tecnología de la informacio	27,370.84	-	8,909.25	-	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 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	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y	-	340.70	-	-	-	340.70
A	1263-1-5191	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	-	767.15	-	-	-	767.15
A	1263-4-5411	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-	65,857.20	26,115.78	4,163.38	-	43,904.80
A	1263-6-5694	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	-	598.46	-	-	-	598.46
A	1263-8-5151	Depreciación Acumulada de Equipos de Computo y Tec	-	6,276.33	-	-	-	6,276.33
A	1263-9-5121	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y de	-	136.67	-	-	-	136.67
A	2111-1-1131	Sueldo base	-	460,398.96	6,720,961.04	6,260,562.08	-	-
A	2111-1-AAA0801	ABC ASESORIA Y PROTECCION TOTAL CONTRA PLAGAS SA D	-	-	117,784.80	117,784.80	-	-
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	1,815,525.02	1,815,525.02	-	-
A	2111-2-1241	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	4,805.88	4,805.88	-	-
A	2111-3-1322	Aguinaldo	-	-	291,123.56	291,123.56	-	-
A	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	-	-	463,821.69	463,821.69	-	-
A	2111-4-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	187,997.20	187,997.20	-	-
A	2111-4-1431	Cuotas a pensiones	-	-	944,505.42	944,505.42	-	-
A	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	124,652.26	124,652.26	-	-
A	2111-4-AAA0801	ABC ASESORIA Y PROTECCION TOTAL CONTRA PLAGAS SA D	-	-	7,012.19	7,012.19	-	-
A	2111-6-1712	Ayuda para despensa	-	-	463,804.34	463,804.34	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	-	-	294,530.50	294,530.50	-	-
A	2111-6-1715	Estímulo por el día del servidor público	-	-	239,494.84	239,494.84	-	-
A	2112-1-3941	Laudos laborales	-	-	75,000.00	477,636.52	-	402,636.52
A	2112-1-AAGE630	ANAYYA GUERRERO EVANGELINA	-	-	595.01	595.01	-	-
A	2112-1-AAGL740	ALVAREZ GOMEZ LUIS DANIEL	-	-	297.99	297.99	-	-
A	2112-1-AALR640	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	-	-	1,208.00	1,208.00	-	-
A	2112-1-ACR8302	ACRY MAQUETAS SA DE CV	-	-	1,409.63	1,409.63	-	-
A	2112-1-AELR860	XXXXXX	-	-	87.00	87.00	-	-
A	2112-1-AEO1410	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC	-	-	34,800.00	34,800.00	-	-
A	2112-1-AFA0001	ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO SA DE CV	-	-	1,450.00	1,450.00	-	-
A	2112-1-ALIR3030	ASESORIA LIMAC SA DE CV	-	-	638.00	638.00	-	-
A	2112-1-AME9701	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	4,728.70	4,728.70	-	-
A	2112-1-AMPI103	ABASTECEDORA DE MATERIAS PRIMAS LA LUCIERNAGA SA D	-	-	296.00	296.00	-	-
A	2112-1-AMU8305	ACEROS MURILLO SA DE CV	-	-	775.46	775.46	-	-
A	2112-1-ANH0606	ACCESORIOS NH SA DE CV	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
A	2112-1-API09042	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	-	-	635.00	635.00	-	-
A	2112-1-API66092	AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV	-	-	600.00	600.00	-	-
A	2112-1-AP09305	AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	1,164.80	1,164.80	-	-
A	2112-1-AULG900	AHUMADA LUQUE GILBERTO DANIEL	-	-	144.46	144.46	-	-
A	2112-1-AUN0812	ARMY UNIFORMES SA DE CV	-	-	294.64	294.64	-	-
A	2112-1-AZE8411	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	-	-	1,864.19	1,864.19	-	-
A	2112-1-BAG1011	BC AGRO SA DE CV	-	-	-	85.00	-	85.00
A	2112-1-BMN9302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-	-	4,613.98	4,613.98	-	-
A	2112-1-CAFS980	CABRERA FABIAN SAGRARIO	-	-	402.00	402.00	-	-
A	2112-1-CAGI670	CHAVEZ GARCIA JESU	-	-	116.00	116.00	-	-
A	2112-1-CARC840	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	-	-	614.80	614.80	-	-
A	2112-1-CART630	CARVAJAL RUVALCABA TOMAS	-	-	236.03	236.03	-	-
A	2112-1-CAX1501	COMERCIALIZADORA 3A SA DE CV	-	-	10,660.01	10,660.01	-	-
A	2112-1-CCO8605	CADENA COMERCIAL OXOX SA DE CV	-	-	10,585.61	10,585.61	-	-
A	2112-1-CCO9212	CONDOMINIO CONCENITRO	-	-	12,244.22	12,244.22	-	-
A	2112-1-CCS0001	CENTARO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	-	-	435.00	435.00	-	-
A	2112-1-CEBA811	CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	-	406.00	181,695.72	182,333.72	-	1,044.00
A	2112-1-CEBL640	MARIA DE LOURDES CERVANTES BELTRAN	-	-	348.00	348.00	-	-
A	2112-1-CEIO3031	CENTRO DE CULTURA AMBIENTAL E INVESTIGACION EDUCAT	-	-	6,960.00	6,960.00	-	-
A	2112-1-CFE37081	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	22,785.00	22,785.00	-	-
A	2112-1-CINO3022	CONECTIVIDAD INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	1,136.80	1,136.80	-	-
A	2112-1-CIRO8081	CONSTRUCCION IDUSTRIA Y RIEGO SA DE CV	-	-	2,760.80	2,760.80	-	-
A	2112-1-CME9107	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-	-	1,405.60	1,405.60	-	-
A	2112-1-CML1210	COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE RL DE CV	-	-	1,136.80	1,136.80	-	-
A	2112-1-CNI10041	COMERCIALIZADORA NAUTILUS IMPORTACION Y EXPORTACIO	-	-	1,468.75	1,468.75	-	-
A	2112-1-COAF560	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	-	-	290.00	290.00	-	-
A	2112-1-COMM83	CORTES MOJARRO MAURICIO ANTONIO	-	-	156.04	156.04	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-COP9204	COPPEL SA DE CV	-	-	449.00	449.00	-	-
A	2112-1-CTR9405	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	-	-	1,104.32	1,104.32	-	-
A	2112-1-CVE9909	CAMARA 21 SA DE CV	-	-	865.00	865.00	-	-
A	2112-1-CVV8510	CALZADO VAN VIEN SA DE CV	-	-	19,401.00	19,401.00	-	-
A	2112-1-DA00401	DAOSA SA DE CV	-	-	7,465.00	7,465.00	-	-
A	2112-1-DEME78	DEL GADO MARTINEZ ELIAS SALVADOR	-	44,938.40	44,938.40	-	-	-
A	2112-1-DG09105	DIESEL GONDI SA DE CV	-	-	25,515.36	25,515.36	-	-
A	2112-1-DL A6308	DIAZ LOPEZ AGUSTIN	-	-	11,613.00	11,613.00	-	-
A	2112-1-DJB85052	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	-	-	1,885.00	2,146.00	-	261.00
A	2112-1-EC09809	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	696.00	696.00	-	-
A	2112-1-FEM9508	FEMAL SA DE CV	-	-	200.02	200.02	-	-
A	2112-1-FGU8309	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	-	-	723.41	723.41	-	-
A	2112-1-FOB740	FLORES BUSTOS CLAUDIA MONICA	-	-	4,245.60	4,245.60	-	-
A	2112-1-FOC04051	EL FILETE DE ORO SA DE CV	-	-	2,308.13	2,308.13	-	-
A	2112-1-GAGS820	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	-	-	12,586.00	12,586.00	-	-
A	2112-1-GALM691	GARCIA LARA MARIA MARIBEL	-	-	6,090.00	6,090.00	-	-
A	2112-1-GA0D781	GARCIA ORTIZ DAVID ALEJANDRO	-	-	4,640.00	4,640.00	-	-
A	2112-1-GEO1004	GRUPO ECOTURISTICO DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	10,492.53	10,492.53	-	-
A	2112-1-GKA0504	GARDEN KAMP S DE RL DE CV	-	62,376.02	62,376.02	-	-	-
A	2112-1-GOAY821	GOMEZ ACUÑA YESSICA IVONNE	-	-	11,999.99	11,999.99	-	-
A	2112-1-GOC9303	GRUPO OCTANO SA DE CV	-	-	481,088.00	481,088.00	-	-
A	2112-1-GOGA83	GONZALEZ GUTIERREZ ALFONSO EMMANUEL	-	-	812.00	812.00	-	-
A	2112-1-GOVR741	GOMEZ VELASCO RAMIRO	-	-	406.00	406.00	-	-
A	2112-1-GPE97021	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	-	-	1,315.35	1,315.35	-	-
A	2112-1-GSI13092	GAZEL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	-	-	190.00	371.00	-	181.00
A	2112-1-GUGV82	GUTIERREZ GONZALEZ VERONICA	-	-	304.00	304.00	-	-
A	2112-1-GUMV58	GUTIERREZ MEZA VICENTE	-	-	997.74	997.74	-	-
A	2112-1-HDM001	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-	-	1,873.51	1,873.51	-	-
A	2112-1-HEEL900	HERNANDEZ ESPINOZA LUZ ELENA	-	-	115.00	115.00	-	-
A	2112-1-HESA920	HERNANDEZ SALAZAR ALEXIS ESAUL	-	-	320.00	320.00	-	-
A	2112-1-HESC690	HERNANDEZ SEDANO CLAUDIA	-	-	237.00	237.00	-	-
A	2112-1-HESS630	HERNANDEZ SEDANO MARIA DEL SOCORRO	-	-	4,872.00	4,872.00	-	-
A	2112-1-HEVB820	HERNANDEZ VILLELA BERNARDITA	-	-	390.00	390.00	-	-
A	2112-1-HMA7305	HOTEL MALIBU SA DE CV	-	-	6,660.00	6,660.00	-	-
A	2112-1-HMC8506	HAL MICRO COMPUTADORAS SA DE CV	-	-	499.00	499.00	-	-
A	2112-1-HSE8603	HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV	-	-	1,354.88	1,354.88	-	-
A	2112-1-IDS10091	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	6,928.90	6,928.90	-	-
A	2112-1-IFEAO2100	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV	-	-	40,002.60	40,002.60	-	-
A	2112-1-ITC14061	INDUSTRIAS TEXTILES COKOO OCCIDENTE S DE RL DE CV	-	-	487.20	487.20	-	-
A	2112-1-JOO1306	JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ SC	-	-	92,800.00	92,800.00	-	-
A	2112-1-LAL09021	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICO SC	-	-	464.00	464.00	-	-
A	2112-1-LELC830	LEAL LEAL CARLOS HIRAM	-	-	754.00	754.00	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-MAFM721	MARTINEZ FLORES MARIO ADRIAN	-	-	4,408.00	4,408.00	-	-
A	2112-1-MAMJ691	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	-	-	12,683.93	12,683.93	-	-
A	2112-1-MAN0602	MANGASERIGRAFIA S DE RL DE CV	-	-	2,989.32	12,849.32	-	9,860.00
A	2112-1-MARA811	MARA	-	-	6,229.20	6,229.20	-	-
A	2112-1-MCA0911	MOHLEROS CALIFORNIA S DE RL DE CV	-	-	649.60	649.60	-	-
A	2112-1-MCO0601	MEERKA COMERCIALIZADORA SA DE CV	-	-	3,550.22	4,525.63	-	975.41
A	2112-1-MFE0507	MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV	-	-	5,976.24	5,976.24	-	-
A	2112-1-MHA9302	MAYOREO DE HULES AUTOMOTRICES SA DE CV	-	-	264.99	264.99	-	-
A	2112-1-MPC9004	MOTOS Y PARTES CHAVANE SA DE CV	-	-	5,734.07	5,734.07	-	-
A	2112-1-MUL8101	MULBAR SA DE CV	-	-	3,716.20	4,013.20	-	297.00
A	2112-1-MZJ89011	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	-	-	636.00	636.00	-	-
A	2112-1-NAN9803	NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC	-	-	139.20	139.20	-	-
A	2112-1-NLGI3111	NOVA LIMP G A SA DE CV	-	34,985.60	42,557.46	25,064.66	-	17,492.80
A	2112-1-NUPK760	NUÑEZ PEÑALOZA KENIA SUGHEY	-	-	500.00	500.00	-	-
A	2112-1-NWM9701	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	83,265.52	84,198.05	-	932.53
A	2112-1-OCCT1211	LAS OTRAS CARAS DE LA CIUDAD, AC	-	79,576.00	79,576.00	-	-	-
A	2112-1-OCIT10201	OPERADORA DE CITRICOS SA DE CV	-	-	702.00	702.00	-	-
A	2112-1-ODM9503	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	-	-	315.70	315.70	-	-
A	2112-1-OIRA7501	ALEJANDRO ORTIZ DEL RIO	-	-	-	661.20	-	661.20
A	2112-1-OOM9604	OPERADORA OMX SA DE CV	-	-	495.00	495.00	-	-
A	2112-1-OOSM551	OROZCO SANCHEZ MA ELENA	-	-	1,751.60	1,751.60	-	-
A	2112-1-PAAO2051	PROTECC AMBIENTAL, ASESORIA Y PROYECTOS, SC	-	65,000.00	65,000.00	-	-	-
A	2112-1-PBA16061	PE BAJA SA DE	-	-	575.00	831.00	-	256.00
A	2112-1-PBU80031	PAN BUENO SA DE CV	-	-	1,228.97	1,228.97	-	-
A	2112-1-PEBL7911	PEÑA BRAMBILA LUIS ALBERTO	-	-	1,655.10	1,655.10	-	-
A	2112-1-PEGI6001	IRMA YOLANDA PRESAS GONZALEZ	-	-	18,553.26	18,553.26	-	-
A	2112-1-PENV871	PEDRAZA NUÑEZ VICTOR HUGO	-	-	107.00	107.00	-	-
A	2112-1-PERE7601	PEÑA ROSALES EFREN	-	-	2,227.20	2,227.20	-	-
A	2112-1-PGL06111	CONTINGENCIAS LABORALES	-	11,688.00	-	-	-	11,688.00
A	2112-1-PMGI0111	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV	-	-	87.00	87.00	-	-
A	2112-1-POC69111	PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	20,754.00	20,790.00	-	36.00
A	2112-1-PRM0001	PLASTICOS RODOLFO MIJARRO, SA DE VC	-	-	184.21	184.21	-	-
A	2112-1-RCC00708	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	-	-	1,874.00	1,874.00	-	-
A	2112-1-RD00708	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	-	-	1,521.00	1,521.00	-	-
A	2112-1-RESS6701	REYNOSO SOTO SAUL	-	-	252.30	252.30	-	-
A	2112-1-RIGR6601	RIVERA GUERRERO ROBERTO	-	-	788.50	788.50	-	-
A	2112-1-RLA81031	RADIAL LLANTAS SA DE CV	-	-	94,345.67	94,345.67	-	-
A	2112-1-RORG690	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUSTAVO	-	-	380.00	380.00	-	-
A	2112-1-RORR731	ROMAN LUIS ROSALINDA	-	-	16,980.38	16,980.38	-	-
A	2112-1-ROVF810	RODRIGUEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER	-	-	371.20	846.80	-	475.60
A	2112-1-RUTL7401	RUBIO TARANO LOURES CAROLINA	-	-	1,339.00	1,339.00	-	-
A	2112-1-SACA850	ALEJANDRO SANCHEZ CAVAZOS	-	-	800.40	800.40	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-SAO1405	SEMOLE ALIMENTICIA DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	418.00	418.00	-	-
A	2112-1-SAOA781	SANCHEZ OSORNO MARIA DE LOS ANGELES	-	-	-	70.01	-	70.01
A	2112-1-SARO640	ROBERT JOHN STRAUB	-	-	125.00	125.00	-	-
A	2112-1-SBG9711	SEGUROS BANORTE SA DE CV	-	-	145,032.44	145,032.44	-	-
A	2112-1-SEGA940	SEVILLA GUZMAN ANA KAREN	-	-	580.00	580.00	-	-
A	2112-1-SEM0903	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	-	-	845.01	2,795.01	-	1,950.00
A	2112-1-SIN94120	SCOTTIABANK INVERLAT S.A.	-	-	9,915.16	9,915.16	-	-
A	2112-1-SOGN800	SOLANO GONZALEZ MISAEL	-	-	18,743.28	18,743.28	-	-
A	2112-1-SOMS750	SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA	-	-	5,231.60	5,231.60	-	-
A	2112-1-SPC13022	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	-	-	12,359.00	12,359.00	-	-
A	2112-1-SRM9301	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	-	-	7,710.00	7,710.00	-	-
A	2112-1-SSJ92082	SERVICIOSAN JOSE SA DE CV	-	-	570.22	570.22	-	-
A	2112-1-TCG8708	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	-	-	528.00	528.00	-	-
A	2112-1-TCH8507	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	-	-	1,476.50	1,476.50	-	-
A	2112-1-TCM9510	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	-	-	249.60	249.60	-	-
A	2112-1-TES9004	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	-	-	17,057.30	17,057.30	-	-
A	2112-1-TME8403	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-	-	40,165.00	40,165.00	-	-
A	2112-1-TODI730	TORRES DIAZ ISABEL	-	-	522.00	522.00	-	-
A	2112-1-UNT731	URBINA NAVARRO TENOCHCA	-	-	832.00	832.00	-	-
A	2112-1-VAM9510	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	-	-	1,544.00	1,544.00	-	-
A	2112-1-VESL761	VERA SANCHEZ LILIANA	-	-	135.00	135.00	-	-
A	2112-1-VEVS741	VELARDE VALDERRAMA SANTIAGO	-	-	332.98	332.98	-	-
A	2112-1-ZAI83112	EL ZAPATO AGIL, IBARRA GARIBAY PROMOTORES SA DE CV	-	-	12,663.95	12,663.95	-	-
A	2112-1-ZANM76	JOSE MANUEL ZARATE NUÑEZ	-	-	928.00	928.00	-	-
A	2112-1-ZARO601	ZAVALA DE LA ROSA OSCAR	-	-	348.00	348.00	-	-
A	2112-2-CML1210	COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R.L DE CV	-	-	3,596.00	3,596.00	-	-
A	2112-2-CVE9909	CAMARA 21 SA DE CV	-	-	14,956.00	14,956.00	-	-
A	2112-2-IDS10091	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	6,024.00	6,024.00	-	-
A	2112-2-IFA02100	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV	-	-	13,572.00	13,572.00	-	-
A	2112-2-NWM970	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	7,196.00	7,196.00	-	-
A	2112-2-PCOD202	MI PC COM. SA DECV	-	-	5,313.25	5,313.25	-	-
A	2112-2-PEGI6001	IRMA YOLANDA PRESAS GONZALEZ	-	-	22,040.00	22,040.00	-	-
A	2112-2-SAPR470	SANCHEZ PARTIDA ROGELIO	-	-	11,031.60	11,031.60	-	-
A	2112-2-SARO640	ROBERT JOHN STRAUB	-	-	11,985.00	11,985.00	-	-
A	2112-2-TIC99081	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CORPORATIVA SA DE CV	-	-	2,552.00	2,552.00	-	-
A	2112-2-VAM9510	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	-	-	220,206.00	220,206.00	-	-
A	2113-IC0040304	IMEX CONSTRUCCIONES, SA DE CV	-	965,510.00	-	-	-	965,510.00
A	2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	-	369,193.14	1,420,738.30	1,203,779.25	-	152,234.09
A	2117-1-002	IMSS por Pagar	-	37,422.42	506,960.01	523,671.36	-	54,133.77
A	2117-1-003	IPEJAL Patronal	-	96,187.57	1,036,245.49	940,057.92	-	-
A	2117-1-004-001	Hernandez Zúñiga Jose Alejandro	-	2,010.48	39,580.12	37,569.64	-	-
A	2117-1-005	IPEJAL. Creditos Menores	-	23,771.36	549,783.69	526,012.33	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-006	SEDAR	-	14,195.76	138,660.83	124,652.26	-	187.19
A	2117-1-007	VIVIENDA	-	29,397.61	211,256.53	188,015.11	-	6,156.19
A	2117-1-009	IPPEAL. Retenido a Empleados	-	76,138.00	796,938.42	720,800.44	-	0.02
A	2117-1-010	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	-	-	130,031.70	155,116.57	-	25,084.87
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	-	-	-	14,064,818.62	-	14,064,818.62
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	-	-	-	31,972.59	-	31,972.59
A	4396-1	Utilidad Robo de Vehiculo	-	-	-	4,163.38	-	4,163.38
D	5111-1-131	Sueldo base	-	-	6,378,346.88	-	6,378,346.88	-
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	1,815,525.02	-	1,815,525.02	-
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	Aguinaldo	-	-	291,123.56	-	291,123.56	-
D	5114-1412	Cuotas al IMSS	-	-	470,833.88	-	470,833.88	-
D	5114-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	187,997.20	-	187,997.20	-
D	5114-1431	Cuotas a pensiones	-	-	944,505.42	-	944,505.42	-
D	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	124,652.26	-	124,652.26	-
D	5116-1712	Ayuda para despensa	-	-	463,804.34	-	463,804.34	-
D	5116-1713	Ayuda para pasajes	-	-	294,530.50	-	294,530.50	-
D	5116-1715	Estímulo por el día del servidor público	-	-	239,494.84	-	239,494.84	-
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	18,507.01	-	18,507.01	-
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	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	-	-	14,578.44	-	14,578.44	-
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	997.74	-	997.74	-
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	141,517.13	-	141,517.13	-
D	5123-2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	17,939.35	-	17,939.35	-
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	-	-	380.00	-	380.00	-
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	-	-	3,965.79	-	3,965.79	-
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	-	-	3,530.76	-	3,530.76	-
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	1,249.80	-	1,249.80	-
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	482,437.01	-	482,437.01	-
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	-	-	14,691.40	-	14,691.40	-
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	80,160.59	-	80,160.59	-
D	5129-2911	Herramientas menores	-	-	21,664.21	-	21,664.21	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	2,799.96	-	2,799.96	-
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	3,300.21	-	3,300.21	-
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	-	-	5,544.42	-	5,544.42	-
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	-	-	22,785.00	-	22,785.00	-
D	5131-3121	Servicio de gas	-	-	1,315.35	-	1,315.35	-
D	5131-3141	Servicio telefónico tradicional	-	-	42,086.75	-	42,086.75	-
D	5131-3181	Servicio postal	-	-	948.40	-	948.40	-
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	109,040.00	-	109,040.00	-
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	-	4,373.20	-	4,373.20	-
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	-	19,459.00	-
D	5133-3362	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	2,720.60	-	2,720.60	-
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	14,529.14	-	14,529.14	-
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	144,110.69	-	144,110.69	-
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	12,244.22	-	12,244.22	-
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	10,877.10	-	10,877.10	-
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	14,024.40	-	14,024.40	-
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	282,067.06	-	282,067.06	-
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	-	-	9,865.64	-	9,865.64	-
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	25,679.46	-	25,679.46	-
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	-	-	24,795.20	-	24,795.20	-
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	-	0.00
A	8120-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	19,301,247.48	14,064,818.62	-	-	5,236,428.86
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	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-	-	14,064,818.62	14,064,818.62	-	-
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	-	-	-	14,064,818.62	-	14,064,818.62
A	8210-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrente)	-	8,373,691.18	-	-	-	8,373,691.18
A	8210-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	-	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.Corrente)	-	116,141.03	-	-	-	116,141.03
A	8210-42-1322-1	Agumaldo(G.Corrente)	-	1,162,909.94	-	-	-	1,162,909.94
A	8210-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrente)	-	644,451.00	-	-	-	644,451.00
A	8210-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrente)	-	251,188.55	-	-	-	251,188.55
A	8210-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrente)	-	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.Corrente)	-	634,053.50	-	-	-	634,053.50
A	8210-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	-	403,158.00	-	-	-	403,158.00
A	8210-42-1715-1	Estimulo por el día del servidor publico(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
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.Corrente)	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
A	8210-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corrente)	-	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.Corrente)	-	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.Corrente)	-	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 có	-	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.Corrente)	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
A	8210-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
A	8210-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	-	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

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
A	8210-42-3271-1	Patentes, regalías y otros(G.Corrente)	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
A	8210-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	244,215.04	-	-	-	244,215.04
A	8210-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3341-1	Capacitación institucional(G.Corrente)	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
A	8210-42-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrente)	-	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.Corrente)	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
A	8210-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	-	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.Corr	-	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 producci	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrente)	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
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)	-	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
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrent	-	41,460.00	-	-	-	41,460.00
A	8210-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrente)	-	13,032.00	-	-	-	13,032.00
A	8210-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corrente)	-	441,611.14	-	-	-	441,611.14
A	8210-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corrente)	-	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.Corrente)	8,373,691.18	-	-	8,373,691.18	-	-
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	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.Corrente)	116,141.03	-	-	116,141.03	-	-
D	8220-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	1,162,909.94	-	-	1,162,909.94	-	-
D	8220-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrente)	644,451.00	-	-	644,451.00	-	-
D	8220-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrente)	251,188.55	-	-	251,188.55	-	-
D	8220-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrente)	1,255,942.73	-	3,635.58	1,255,942.73	3,635.58	-
D	8220-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	166,504.07	-	1,187.55	166,504.07	1,187.55	-
D	8220-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	362,067.01	-	-	362,067.01	-	-
D	8220-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	634,053.50	-	-	634,053.50	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-173-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	403,158.00	-	-	403,158.00	-	-
D	8220-42-175-1	Estimulo por el dia del servidor publico(G. Corrien	319,493.48	-	-	319,493.48	-	-
D	8220-42-211-1	Materiales, utiles y equipos menores de oficina(G.	20,000.00	-	-	18,507.01	1,492.99	-
D	8220-42-212-1	Materiales y utiles de impresion y reproduccion(G.	4,000.00	-	-	3,306.00	694.00	-
D	8220-42-214-1	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologia	17,000.00	-	686.59	16,678.08	1,008.51	-
D	8220-42-216-1	Material de limpieza(G. Corriente)	19,200.00	-	-	14,578.44	4,621.56	-
D	8220-42-217-1	Materiales y utiles 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	141,517.13	49,582.87	-
D	8220-42-237-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	20,000.00	-	2,000.00	17,939.35	60.65	-
D	8220-42-245-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	-	-	450.00	380.00	70.00	-
D	8220-42-246-1	Material electrico y electronico(G. Corriente)	2,900.00	-	2,200.00	3,965.79	1,134.21	-
D	8220-42-247-1	Articulos metalicos para la construccion(G. Corrien	9,256.70	-	-	3,530.76	5,725.94	-
D	8220-42-249-1	Otros materiales y articulos de construccion y rep	750.00	-	-	-	750.00	-
D	8220-42-252-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos(G. C	-	-	3,500.00	1,249.80	2,250.20	-
D	8220-42-261-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	721,765.00	-	-	482,437.01	239,327.99	-
D	8220-42-271-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	45,000.00	-	-	14,691.40	30,308.60	-
D	8220-42-272-1	Prendas de seguridad y proteccion personal(G. Corri	24,000.00	-	64,200.00	80,160.59	8,039.41	-
D	8220-42-291-1	Herramientas menores(G. Corriente)	-	-	24,074.00	21,664.21	2,409.79	-
D	8220-42-292-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	1,400.00	-	1,750.00	2,799.96	350.04	-
D	8220-42-293-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
D	8220-42-294-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	4,250.00	-	3,500.00	3,300.21	4,449.79	-
D	8220-42-296-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	90,000.00	-	-	88,966.82	1,033.18	-
D	8220-42-298-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	-	2,000.00	5,544.42	1,455.58	-
D	8220-42-311-1	Servicio de energia electrica(G. Corriente)	33,000.00	-	-	22,785.00	10,215.00	-
D	8220-42-312-1	Servicio de gas(G. Corriente)	3,000.00	-	-	1,315.35	1,684.65	-
D	8220-42-314-1	Servicio telefonico tradicional(G. Corriente)	97,600.00	-	-	42,086.75	55,513.25	-
D	8220-42-317-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
D	8220-42-318-1	Servicio postal(G. Corriente)	3,500.00	-	-	948.40	2,551.60	-
D	8220-42-327-1	Patentes, regalías y otros(G. Corriente)	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-
D	8220-42-331-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	244,215.04	-	18,560.00	109,040.00	153,735.04	-
D	8220-42-332-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	20,000.00	-	-	4,373.20	15,626.80	-
D	8220-42-334-1	Capacitacion institucional(G. Corriente)	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
D	8220-42-334-1	Capacitacion especializada(G. Corriente)	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
D	8220-42-335-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	236,557.00	-	18,560.00	19,459.00	198,538.00	-
D	8220-42-336-1	Servicio de impresion de documentos y papeleria of	15,000.00	-	-	2,720.60	12,279.40	-
D	8220-42-336-1	Informacion en medios masivos derivada de la opera	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
D	8220-42-339-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
D	8220-42-341-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	40,000.00	-	-	14,529.14	25,470.86	-
D	8220-42-345-1	Seguros de bienes patrimoniales(G. Corriente)	140,000.00	-	6,000.00	144,110.69	1,889.31	-
D	8220-42-351-1	Mantenimiento y conservacion menor de inmuebles pa	22,200.00	-	-	12,244.22	9,955.78	-
D	8220-42-352-1	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equip	30,000.00	-	-	10,877.10	19,122.90	-
D	8220-42-353-1	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo	30,000.00	-	-	14,024.40	15,975.60	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2016

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	450,343.41	-	-	282,067.06	168,276.35	-
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	-	-	9,865.64	10,134.36	-
D	8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	48,000.00	-	-	25,679.46	22,320.54	-
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.Corrrente)	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
D	8220-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	5,000.00	-	-	620.00	4,380.00	-
D	8220-42-3751-1	Viajeros en el país(G.Corrrente)	20,000.00	-	-	3,780.25	16,219.75	-
D	8220-42-3781-1	Ser.intl.de traslado y viajes nacionales para se	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
D	8220-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	41,460.00	-	-	24,795.20	16,664.80	-
D	8220-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrente)	13,032.00	-	10,100.00	15,142.20	7,989.80	-
D	8220-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corrrente)	441,611.14	-	36,025.38	477,636.52	-	-
D	8220-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corrrente)	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	8,909.25	510.75	-
D	8220-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(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.Corrrente)	-	-	-	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.Corrrente)	-	-	-	450.00	-	450.00
A	8230-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
A	8230-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
A	8230-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	-	-	-	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	-	-	18,560.00	-	-	18,560.00
A	8230-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
A	8230-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
A	8230-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrente)	-	-	-	10,100.00	-	10,100.00
A	8230-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corrrente)	-	-	-	36,025.38	-	36,025.38
A	8230-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corrrente)	-	-	200,880.00	-	-	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 video(G.Capital)	-	-	-	17,900.00	-	17,900.00

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.Corriente)	-	-	8,373,691.18	6,378,346.88	1,995,344.30	-
D	8240-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	2,837,192.00	1,815,525.02	1,021,666.98	-
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)	-	-	116,141.03	4,805.88	111,335.15	-
D	8240-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	-	1,162,909.94	291,123.56	871,786.38	-
D	8240-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	-	644,451.00	470,833.88	173,617.12	-
D	8240-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	251,188.55	187,997.20	63,191.35	-
D	8240-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	1,255,942.73	944,505.42	311,437.31	-
D	8240-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	166,504.07	124,652.26	41,851.81	-
D	8240-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	-	362,067.01	-	362,067.01	-
D	8240-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	-	634,053.50	463,804.34	170,249.16	-
D	8240-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	403,158.00	294,530.50	108,627.50	-
D	8240-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	319,493.48	239,494.84	79,998.64	-
D	8240-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.G.	-	-	18,507.01	18,507.01	-	-
D	8240-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	3,306.00	3,306.00	-	-
D	8240-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	16,678.08	16,678.08	-	-
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	14,578.44	14,578.44	-	-
D	8240-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	-	-	997.74	997.74	-	-
D	8240-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	141,517.13	141,517.13	-	-
D	8240-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	17,939.35	17,939.35	-	-
D	8240-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	-	-	380.00	380.00	-	-
D	8240-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	3,965.79	3,965.79	-	-
D	8240-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	-	-	3,530.76	3,530.76	-	-
D	8240-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	-	-	1,249.80	1,249.80	-	-
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	482,437.01	482,437.01	-	-
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	14,691.40	14,691.40	-	-
D	8240-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	80,160.59	80,160.59	-	-
D	8240-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	21,664.21	21,664.21	-	-
D	8240-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	2,799.96	2,799.96	-	-
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de co	-	-	3,300.21	3,300.21	-	-
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	-	-	5,544.42	5,544.42	-	-
D	8240-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	22,785.00	22,785.00	-	-
D	8240-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	1,315.35	1,315.35	-	-
D	8240-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	-	42,086.75	42,086.75	-	-
D	8240-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	-	-	948.40	948.40	-	-
D	8240-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	109,040.00	109,040.00	-	-
D	8240-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	-	4,373.20	4,373.20	-	-
D	8240-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	19,459.00	-	-
D	8240-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	2,720.60	2,720.60	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	-	-	14,529.14	14,529.14	-	-
D	8240-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G. Corriente)	-	-	144,110.69	144,110.69	-	-
D	8240-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	12,244.22	12,244.22	-	-
D	8240-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	10,877.10	10,877.10	-	-
D	8240-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	14,024.40	14,024.40	-	-
D	8240-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	282,067.06	282,067.06	-	-
D	8240-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	6,116.80	6,116.80	-	-
D	8240-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	9,865.64	9,865.64	-	-
D	8240-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Corri	-	-	25,679.46	25,679.46	-	-
D	8240-42-3611-1	Difusión 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	Viáticos en el país(G. Corriente)	-	-	3,780.25	3,780.25	-	-
D	8240-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	-	-	24,795.20	24,795.20	-	-
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 estantería(G. Capital)	-	-	20,779.60	20,779.60	-	-
D	8240-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	8,909.25	8,909.25	-	-
D	8240-42-5231-2	Camaras fotográficas y de video(G. Capital)	-	-	26,941.00	26,941.00	-	-
D	8240-42-5411-2	Vehículos 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)	-	-	6,378,346.88	6,378,346.88	-	-
D	8250-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G. Corriente)	-	-	1,815,525.02	1,815,525.02	-	-
D	8250-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
D	8250-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G. Corriente)	-	-	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)	-	-	470,833.88	470,833.88	-	-
D	8250-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G. Corriente)	-	-	187,997.20	187,997.20	-	-
D	8250-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	-	-	944,505.42	944,505.42	-	-
D	8250-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	124,652.26	124,652.26	-	-
D	8250-42-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	-	-	463,804.34	463,804.34	-	-
D	8250-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	-	-	294,530.50	294,530.50	-	-
D	8250-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G. Corrien	-	-	239,494.84	239,494.84	-	-
D	8250-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,507.01	18,507.01	-	-
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)	-	-	14,578.44	14,578.44	-	-
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	-	-	141,517.13	141,517.13	-	-
D	8250-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adguirid	-	-	17,939.35	17,939.35	-	-
D	8250-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	-	-	380.00	380.00	-	-
D	8250-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	-	-	3,965.79	3,965.79	-	-
D	8250-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	-	-	3,530.76	3,530.76	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	-	-	1,249.80	1,249.80	-	-
D	8250-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	482,437.01	482,437.01	-	-
D	8250-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	14,691.40	14,691.40	-	-
D	8250-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	-	-	80,160.59	80,160.59	-	-
D	8250-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	21,664.21	21,664.21	-	-
D	8250-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	2,799.96	2,799.96	-	-
D	8250-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	3,300.21	3,300.21	-	-
D	8250-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	88,966.82	88,966.82	-	-
D	8250-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	5,544.42	5,544.42	-	-
D	8250-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	22,785.00	22,785.00	-	-
D	8250-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	1,315.35	1,315.35	-	-
D	8250-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	-	42,086.75	42,086.75	-	-
D	8250-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	-	-	948.40	948.40	-	-
D	8250-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	109,040.00	109,040.00	-	-
D	8250-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	-	4,373.20	4,373.20	-	-
D	8250-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	19,459.00	-	-
D	8250-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	2,720.60	2,720.60	-	-
D	8250-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	14,529.14	14,529.14	-	-
D	8250-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	144,110.69	144,110.69	-	-
D	8250-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	12,244.22	12,244.22	-	-
D	8250-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	10,877.10	10,877.10	-	-
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	14,024.40	14,024.40	-	-
D	8250-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	282,067.06	282,067.06	-	-
D	8250-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	6,116.80	6,116.80	-	-
D	8250-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	9,865.64	9,865.64	-	-
D	8250-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	-	-	25,679.46	25,679.46	-	-
D	8250-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	6,681.83	6,681.83	-	-
D	8250-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	-	-	620.00	620.00	-	-
D	8250-42-3751-1	Viajeros en el país(G.Corriente)	-	-	3,780.25	3,780.25	-	-
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	24,795.20	24,795.20	-	-
D	8250-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	15,142.20	15,142.20	-	-
D	8250-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	-	-	477,636.52	477,636.52	-	-
D	8250-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	20,779.60	20,779.60	-	-
D	8250-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	8,909.25	8,909.25	-	-
D	8250-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-	-	26,941.00	26,941.00	-	-
D	8250-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	-	-	220,206.00	220,206.00	-	-
D	8250-42-5694-2	Maquinaria y equipo diversos(G.Capital)	-	-	41,636.00	41,636.00	-	-
D	8260-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	-	6,378,346.88	6,378,346.88	-	-
D	8260-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	1,815,525.02	1,815,525.02	-	-
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	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	-	-	470,833.88	470,833.88	-	-
D	8260-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G. Corriente)	-	-	187,997.20	187,997.20	-	-
D	8260-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	-	-	944,505.42	944,505.42	-	-
D	8260-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G. Corriente)	-	-	124,652.26	124,652.26	-	-
D	8260-42-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	-	-	463,804.34	463,804.34	-	-
D	8260-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	-	-	294,530.50	294,530.50	-	-
D	8260-42-1715-1	Estimulo por el dia del servidor publico(G. Corrien	-	-	239,494.84	239,494.84	-	-
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	-	-	18,507.01	18,507.01	-	-
D	8260-42-2121-1	Materiales, útiles de impreesion y reproducción(G. Corriente)	-	-	3,306.00	3,306.00	-	-
D	8260-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologia	-	-	16,678.08	16,678.08	-	-
D	8260-42-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	-	-	14,578.44	14,464.14	114.30	-
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	-	-	141,517.13	139,206.49	2,310.64	-
D	8260-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	17,939.35	17,939.35	-	-
D	8260-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	-	-	380.00	380.00	-	-
D	8260-42-2461-1	Material eléctrico y electronico(G. Corriente)	-	-	3,965.79	3,005.79	960.00	-
D	8260-42-2471-1	Articulos metalicos para la construccion(G. Corrien	-	-	3,530.76	3,530.76	-	-
D	8260-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos(G. C	-	-	1,249.80	1,164.80	85.00	-
D	8260-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	482,437.01	482,437.01	-	-
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	-	-	14,691.40	4,831.40	9,860.00	-
D	8260-42-2721-1	Prendas de seguridad y proteccion personal(G. Corriente)	-	-	80,160.59	80,160.59	-	-
D	8260-42-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	-	-	21,664.21	21,664.21	-	-
D	8260-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	-	-	2,799.96	2,799.96	-	-
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	3,300.21	1,649.01	1,651.20	-
D	8260-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	88,966.82	88,966.82	-	-
D	8260-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	5,544.42	5,544.42	-	-
D	8260-42-3111-1	Servicio de energia eléctrica(G. Corriente)	-	-	22,785.00	22,785.00	-	-
D	8260-42-3121-1	Servicio de gas(G. Corriente)	-	-	1,315.35	1,315.35	-	-
D	8260-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G. Corriente)	-	-	42,086.75	42,086.75	-	-
D	8260-42-3181-1	Servicio postal(G. Corriente)	-	-	948.40	767.40	181.00	-
D	8260-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	109,040.00	109,040.00	-	-
D	8260-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y ac	-	-	4,373.20	4,373.20	-	-
D	8260-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	19,459.00	-	-
D	8260-42-3362-1	Servicio de impresion de documentos y papeleria of	-	-	2,720.60	2,720.60	-	-
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	-	-	14,529.14	14,529.14	-	-
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	-	-	12,244.22	12,244.22	-	-
D	8260-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	10,877.10	10,877.10	-	-
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	14,024.40	14,024.40	-	-
D	8260-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	282,067.06	280,547.46	1,519.60	-
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	-	-	9,865.64	9,865.64	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
D	8260-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	25,679.46	25,679.46	-	-
D	8260-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	6,681.83	6,681.83	-	-
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	3,710.24	70.01	-
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	-	-	24,795.20	24,462.20	333.00	-
D	8260-42-3921-1	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.Capital)	-	-	20,779.60	20,779.60	-	-
D	8260-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	8,909.25	8,909.25	-	-
D	8260-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.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.Capital)	-	-	41,636.00	41,636.00	-	-
D	8270-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrrente)	-	-	6,378,346.88	-	6,378,346.88	-
D	8270-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrrente)	-	-	1,815,525.02	-	1,815,525.02	-
D	8270-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
D	8270-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrrente)	-	-	4,805.88	-	4,805.88	-
D	8270-42-1322-1	Aguiñaldo(G.Corrrente)	-	-	291,123.56	-	291,123.56	-
D	8270-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	-	-	470,833.88	-	470,833.88	-
D	8270-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrrente)	-	-	187,997.20	-	187,997.20	-
D	8270-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	-	-	944,505.42	-	944,505.42	-
D	8270-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	124,652.26	-	124,652.26	-
D	8270-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	-	-	463,804.34	-	463,804.34	-
D	8270-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrrente)	-	-	294,530.50	-	294,530.50	-
D	8270-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrrien	-	-	239,494.84	-	239,494.84	-
D	8270-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,507.01	-	18,507.01	-
D	8270-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	3,306.00	-	3,306.00	-
D	8270-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	16,678.08	-	16,678.08	-
D	8270-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrrente)	-	-	14,464.14	-	14,464.14	-
D	8270-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corrrente)	-	-	997.74	-	997.74	-
D	8270-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	139,206.49	-	139,206.49	-
D	8270-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	17,939.35	-	17,939.35	-
D	8270-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrente)	-	-	380.00	-	380.00	-
D	8270-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	-	-	3,005.79	-	3,005.79	-
D	8270-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrrien	-	-	3,530.76	-	3,530.76	-
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	-	-	482,437.01	-	482,437.01	-
D	8270-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	-	-	4,831.40	-	4,831.40	-
D	8270-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	80,160.59	-	80,160.59	-
D	8270-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	-	-	21,664.21	-	21,664.21	-
D	8270-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	2,799.96	-	2,799.96	-
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	-	-	88,966.82	-	88,966.82	-

OPD BOSQUE LA PRIMavera
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/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	-	-	5,544.42	-	5,544.42	-
D	8270-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Correntie)	-	-	22,785.00	-	22,785.00	-
D	8270-42-3121-1	Servicio de gas(G.Correntie)	-	-	1,315.35	-	1,315.35	-
D	8270-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Correntie)	-	-	42,086.75	-	42,086.75	-
D	8270-42-3181-1	Servicio postal(G.Correntie)	-	-	767.40	-	767.40	-
D	8270-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	109,040.00	-	109,040.00	-
D	8270-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	-	4,373.20	-	4,373.20	-
D	8270-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	-	19,459.00	-
D	8270-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	2,720.60	-	2,720.60	-
D	8270-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Correntie)	-	-	14,529.14	-	14,529.14	-
D	8270-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Correntie)	-	-	144,110.69	-	144,110.69	-
D	8270-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	12,244.22	-	12,244.22	-
D	8270-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	10,877.10	-	10,877.10	-
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	-	-	280,547.46	-	280,547.46	-
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	-	-	9,865.64	-	9,865.64	-
D	8270-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Cori	-	-	25,679.46	-	25,679.46	-
D	8270-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	6,681.83	-	6,681.83	-
D	8270-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Correntie)	-	-	620.00	-	620.00	-
D	8270-42-3751-1	Viajeros en el país(G.Correntie)	-	-	3,710.24	-	3,710.24	-
D	8270-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corient	-	-	24,462.20	-	24,462.20	-
D	8270-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Correntie)	-	-	15,142.20	-	15,142.20	-
D	8270-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	20,779.60	-	20,779.60	-
D	8270-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	8,909.25	-	8,909.25	-
D	8270-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-	-	26,941.00	-	26,941.00	-
D	8270-42-5411-2	Vehículos 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	166,389,217.12	166,389,217.12	68,033,814.48	68,033,814.48

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMavera

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR