

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/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	-	25,000.00	-	-	-	-	-
D	1111-03	Fondo Fijo Direccion Restauracion y Conservacion	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte S.A Cia 7697376	86,605.05	-	-	-	15,696,386.22	-	15,718,615.18	-	64,376.09	-	-	-
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte S.A Cia 268775577	20,070.36	-	-	-	271,857.74	-	280,486.31	-	11,441.79	-	-	-
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cia 01004215400	-	-	-	-	15,763,582.72	-	14,602,142.52	-	1,161,440.20	-	-	-
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cia 502645620	1,651,807.75	-	-	-	2,413,631.36	-	4,045,449.18	-	19,989.93	-	-	-
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cia 502912159	1,424,890.47	-	-	-	240,901.78	-	70,977.74	-	1,594,814.51	-	-	-
D	1122-01	JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA	-	-	-	-	1.16	-	1.16	-	-	-	-	-
D	1122-09	RIVAS NERI SILVERIO	-	-	-	-	53.14	-	53.14	-	-	-	-	-
D	1122-10	JOSE LUIS CENDEJAS	-	-	-	-	12,476.17	-	-	-	12,476.17	-	-	-
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	-	-	-	-	732,978.41	-	732,978.41	-	-	-	-	-
D	1122-82	Aportaciones	-	-	-	-	19,301,246.63	-	19,045,349.92	-	255,896.71	-	-	-
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	-	-	-	2,871.47	-	2,651.02	-	648.71	-	-	-
D	1235-5-6151	Construcción de carreteras, puentes y similares	809,999.40	-	-	-	-	-	-	-	809,999.40	-	-	-
D	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas industriales	365,510.00	-	-	-	-	-	-	-	365,510.00	-	-	-
D	1236-2-6228	Otras edificaciones no residenciales	64,704.80	-	-	-	-	-	-	-	64,704.80	-	-	-
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	12,296.00	-	-	-	20,779.60	-	2,773.67	-	30,301.93	-	-	-
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	14,197.19	-	-	-	-	-	1,419.72	-	12,777.47	-	-	-
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	27,370.84	-	-	-	8,909.25	-	10,302.99	-	25,977.10	-	-	-
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	9,215.00	-	-	-	-	-	3,068.60	-	6,146.40	-	-	-
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	-	-	-	-	26,941.00	-	4,862.64	-	22,078.36	-	-	-
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	658,572.00	-	-	-	220,206.00	-	329,354.20	-	549,423.80	-	-	-
D	1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	47,687.60	-	-	-	-	-	4,768.76	-	42,918.84	-	-	-
D	1246-9-5694	Maquinaria y equipo diverso	79,999.25	-	-	-	41,636.00	-	27,194.19	-	94,441.06	-	-	-
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	-	8,745,879.60	-	8,285,480.64	-	-	-	-	-
A	2111-1-AAA0801	ABC ASESORIA Y PROTECCION TOTAL CONTRA PLAGAS SA	-	-	-	-	117,784.80	-	117,784.80	-	-	-	-	-
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	2,823,490.70	-	2,823,490.70	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	115,657.65	-	115,657.65	-	-	-	-	-
A	2111-3-1322	Aguinaldo	-	-	-	-	1,154,329.57	-	1,154,329.57	-	-	-	-	-
A	2111-4-1412	Cuotas al INISS	-	-	-	-	629,831.97	-	629,831.97	-	-	-	-	-
A	2111-4-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	-	-	252,182.74	-	252,182.74	-	-	-	-	-
A	2111-4-1431	Cuotas a pensiones	-	-	-	-	1,265,427.06	-	1,265,427.06	-	-	-	-	-
A	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	-	-	167,202.88	-	167,202.88	-	-	-	-	-
A	2111-4-AAA0801	ABC ASESORIA Y PROTECCION TOTAL CONTRA PLAGAS SA	-	-	-	-	7,012.19	-	7,012.19	-	-	-	-	-
A	2111-6-1712	Ayuda para despensa	-	-	-	-	622,423.34	-	622,423.34	-	-	-	-	-
A	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	-	-	-	-	395,228.50	-	395,228.50	-	-	-	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
A	2111-6-1715	Estimulo por el dia del servidor publico	-	-	318,067.02	318,067.02	-	-
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	18,560.00	18,560.00	-	-
A	2112-1-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	19,459.00	-	-
A	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	899.00	899.00	-	-
A	2112-1-3941	Laudos laborales	-	-	111,025.38	548,437.40	-	437,412.02
A	2112-1-AA0801	ABC ASESORIA Y PROTECCION TOTAL CONTRA PLAGAS SA	-	-	2,018.40	2,018.40	-	-
A	2112-1-AAGE630	ANAYA GUERRERO EV ANGELINA	-	-	595.01	595.01	-	-
A	2112-1-AA01740	ALVAREZ GOMEZ LUIS DANIEL	-	-	297.99	297.99	-	-
A	2112-1-ALR640	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	-	-	1,533.35	1,533.35	-	-
A	2112-1-ACR8302	ACRY MAQUETAS SA DE CV	-	-	1,409.63	1,409.63	-	-
A	2112-1-AELR860	XXXXXXX	-	-	87.00	87.00	-	-
A	2112-1-AEO1410	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC	-	-	34,800.00	34,800.00	-	-
A	2112-1-AEY0208	AEVITAS SA DE CV	-	-	14,402.41	14,402.41	-	-
A	2112-1-AF00001	ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO SA DE CV	-	-	1,450.00	1,450.00	-	-
A	2112-1-AHT1412	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, SA DE CV	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
A	2112-1-AL0207	ANTONIA LARIOS Y ASOCIADOS SA DE CV	-	-	2,250.20	2,250.20	-	-
A	2112-1-ALR3030	ASESORIA LIMAC SA DE CV	-	-	6,938.54	6,938.54	-	-
A	2112-1-AME9701	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	5,708.30	5,708.30	-	-
A	2112-1-AMP1103	ABASTECEDORA DE MATERIAS PRIMAS LA LUCIERNAGA SA	-	-	296.00	296.00	-	-
A	2112-1-AMU830:	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-BMN930:	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-CAG670:	CHAVEZ GARCIA JESU	-	-	116.00	116.00	-	-
A	2112-1-CARC840	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	-	-	1,816.40	1,816.40	-	-
A	2112-1-CARR750	CABRERA RAMIREZ REGINO	-	-	11,472.40	11,472.40	-	-
A	2112-1-CART630	CARVALAL RUVALCABA TOMAS	-	-	236.03	236.03	-	-
A	2112-1-CAX1501	COMERCIALIZADORA 3A SA DE CV	-	-	16,924.01	16,924.01	-	-
A	2112-1-CC08605	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	-	-	13,726.61	13,726.61	-	-
A	2112-1-CC09212	CONDOMINIO CONCENTRO	-	-	18,460.79	18,460.79	-	-
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	273,571.60	276,854.40	-	3,688.80
A	2112-1-CEBI640	MARIA DE LOURDES CERVANTES BELTRAN	-	-	348.00	348.00	-	-
A	2112-1-CEIO3031	CENTRO DE CULTURA AMBIENTAL E INVESTIGACION EDUC	-	-	6,960.00	6,960.00	-	-
A	2112-1-CFE3708	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	27,212.00	28,158.00	-	946.00
A	2112-1-CIMI301:	CHROMATA IMPRESORES SA DE CV	-	-	-	19,421.30	-	19,421.30
A	2112-1-CIN0302:	CONECTIVIDAD INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	1,136.80	1,136.80	-	-

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR		
A	2112-1-CTR08081	CONSTRUCCION IDUSTRIA Y RIEGO SA DE CV	-	-	-	-	11,714.84	11,714.84	-	-	-	-	-	-
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-CN110041	COMERCIALIZADORA NAUTILUS IMPORTACION Y EXPORTA	-	-	-	-	1,468.75	1,468.75	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-COAF366	CONTERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	-	-	-	-	5,863.80	5,863.80	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-COMM83	CORTES MOJARRO MAURICIO ANTONIO	-	-	-	-	156.04	156.04	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-COP9204	COPEL SA DE CV	-	-	-	-	449.00	449.00	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-CTR9405	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	-	-	-	-	5,505.01	5,505.01	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-CVE9909	CAMARA 21 SA DE CV	-	-	-	-	865.00	865.00	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-CV8510	CALZADO VAN VIEN SA DE CV	-	-	-	-	19,401.00	19,401.00	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-DA00401	DAOSA SA DE CV	-	-	-	-	11,842.00	11,842.00	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-DEME78	DELGADO MARTINEZ ELIAS SALVADOR	-	-	-	-	44,938.40	-	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-DG09105	DIESEL GONDI SA DE CV	-	-	-	-	25,515.36	25,515.36	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-DIL.A6308	DIAZ LOPEZ AGUSTIN	-	-	-	-	11,613.00	11,613.00	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-DJB8505	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	-	-	-	-	2,968.00	2,968.00	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-DSI06032	DTC SOLUCIONES SA DE CV	-	-	-	-	15.00	15.00	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-DSR0608	DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL SA DE CV	-	-	-	-	9,439.20	9,439.20	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-ECO9809	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	-	-	1,082.28	1,082.28	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-EES13101	ELECTRICA EL SOL DEL PERIFERICO SA DE CV	-	-	-	-	1,657.53	1,657.53	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-EIT15121	EXPORTADORA E IMPORTADORA TEXTIL DEL NORESTE S D	-	-	-	-	2,330.00	2,330.00	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-EPIC1208	ESTUDIO PUBLICITARIO CENTRO CREATIVO SC	-	-	-	-	21,935.16	21,935.16	-	-	-	-	-	-
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-FLA05111	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE CV	-	-	-	-	2,021.18	2,021.18	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-FMG9503	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV	-	-	-	-	5,173.60	5,173.60	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-FOBC740	FLORES BUSTOS CLAUDIA MONICA	-	-	-	-	4,245.60	4,245.60	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-FOC0405	EL FILETE DE ORO SA DE CV	-	-	-	-	2,308.13	2,308.13	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GAGS820	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	-	-	-	-	19,812.80	19,812.80	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GALM69	GARCIA LARA MARIA MARIBEL	-	-	-	-	6,090.00	6,090.00	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GAOD78	GARCIA ORTIZ DAVID ALEJANDRO	-	-	-	-	4,640.00	4,640.00	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GAP680	GARCIA PEREZ JULIO CESAR	-	-	-	-	313.20	313.20	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GEO1004	GRUPO ECOTURISTICO DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	-	-	10,492.53	10,492.53	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GFC0806	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	-	-	-	-	592.00	592.00	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GK.A0504	GARDEN KAMP S DE RL DE CV	-	62,376.02	-	-	88,278.82	25,902.80	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GLI80021	GAS LICUADO SA DE CV	-	-	-	-	499.05	499.05	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GLU0208	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	-	-	-	-	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GME1005	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	2,952.66	2,952.66	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GOAY82	GOMEZ ACUÑA YESSICA IVONNE	-	-	-	-	11,999.99	11,999.99	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GOC9303	GRUPO OCTANO SA DE CV	-	-	-	-	718.367.99	718.367.99	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GOGA83	GONZALEZ GUTIERREZ ALFONSO EMMANUEL	-	-	-	-	812.00	812.00	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GOM1771	IVETTE GONZALEZ MONTIEL	-	-	-	-	7,000.00	10,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-
A	2112-1-GOVJ820	GODOY VIDAL JESSICA CAROLINA	-	-	-	-	928.00	928.00	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GOVR74	GOMEZ VELASCO RAMIRO	-	-	-	-	545.20	545.20	-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GPE9702	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	-	-	-	-	1,786.95	1,786.95	-	-	-	-	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
A	2112-1-GS113092	GAZEL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	-	-	552.00	552.00	-	-
A	2112-1-GUGV820	GUTIERREZ GONZALEZ VERONICA	-	-	304.00	304.00	-	-
A	2112-1-GUUV58	GUTIERREZ MEZA VICENTE	-	-	3,138.56	3,138.56	-	-
A	2112-1-HDM0010	HOMER 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-HEVVB820	HERNANDEZ VILLELA BERNARDITA	-	-	390.00	390.00	-	-
A	2112-1-HMA7300	HOTEL MALIBU SA DE CV	-	-	13,320.00	13,320.00	-	-
A	2112-1-HMC8500	HALL 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-JCC01092	SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CAPACITADORES Y CONSUL	-	-	-	32,480.00	-	32,480.00
A	2112-1-IDS10091	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	23,610.70	23,610.70	-	-
A	2112-1-IDT73040	INDETEC	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
A	2112-1-IFAO2100	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV	-	-	40,002.60	40,002.60	-	-
A	2112-1-INP93121	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	-	-	2,851.04	2,851.04	-	-
A	2112-1-ITCI4061	INDUSTRIAS TEXTILES COKOO OCCIDENTE S DE RL DE CV	-	-	487.20	487.20	-	-
A	2112-1-JASE8003	JAUREGUI SANTILLAN JOSE ERNESTO	-	-	1,499.99	1,499.99	-	-
A	2112-1-JOO01306	JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ SC	-	-	148,480.00	167,040.00	-	18,560.00
A	2112-1-LAL00902	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICO SC	-	-	464.00	464.00	-	-
A	2112-1-LELC830	LEAL LEAL CARLOS HIRAM	-	-	754.00	754.00	-	-
A	2112-1-LIRA7300	JOSE ALFREDO LICONA ROMO	-	-	348.00	348.00	-	-
A	2112-1-LOLH920	LOPEZ LOPEZ HUGO FERNANDO	-	-	3,196.96	6,096.96	-	2,900.00
A	2112-1-MAFM72	MARTINEZ FLORES MARIO ADRIAN	-	-	4,408.00	4,408.00	-	-
A	2112-1-MAMJ609	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	-	-	13,993.92	13,993.92	-	-
A	2112-1-MAN060	MANGASERIGRAFIA S DE RL DE CV	-	-	12,849.32	12,849.32	-	-
A	2112-1-MAPK940	MAGALLANES PANIAGUA KARLA	-	-	500.00	500.00	-	-
A	2112-1-MARAB1	MARA	-	-	6,229.20	6,229.20	-	-
A	2112-1-MBS7401	MERCERIA Y BONETERIA SAN ONOFRE SA	-	-	792.19	792.19	-	-
A	2112-1-MCA0911	MOFLEROS CALIFORNIA S DE RL DE CV	-	-	649.60	649.60	-	-
A	2112-1-MC00601	MERKA COMERCIALIZADORA SA DE CV	-	-	7,762.40	7,762.40	-	-
A	2112-1-MFE0507	MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV	-	-	5,976.24	5,976.24	-	-
A	2112-1-MHA930	MAYOREO DE HULES AUTOMOTRICES SA DE CV	-	-	264.99	264.99	-	-
A	2112-1-MMY130	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV	-	-	-	3,259.60	-	3,259.60
A	2112-1-MOOB77	MORENO QUIRARTE BLANCA ESTELA	-	-	466.00	466.00	-	-
A	2112-1-MOZR83	MONTES ZAMORA RAFAEL ALEJANDRO	-	-	292.00	292.00	-	-
A	2112-1-MPC9004	MOTOS Y PARTES CHAVANE SA DE CV	-	-	6,324.07	6,324.07	-	-
A	2112-1-MUL8101	MULBAR SA DE CV	-	-	5,184.20	5,184.20	-	-
A	2112-1-MZJ89010	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	-	-	636.00	636.00	-	-
A	2112-1-NAN9803	NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC	-	-	139.20	139.20	-	-
A	2112-1-NIN0703	NEUBOX INTERNET SA DE CV	-	-	5,462.94	5,462.94	-	-
A	2112-1-NLGI311	NOVA LIMP G A SA DE CV	-	34,985.60	70,849.38	35,863.78	-	-
A	2112-1-NUPK760	NUÑEZ PEÑALOZA KENIA SUGEY	-	-	500.00	500.00	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
A	2112-1-NWM970	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	118,503.53	118,503.53	-	-
A	2112-1-OCC1211	LAS OTRAS CARAS DE LA CIUDAD, AC	-	79,576.00	79,576.00	-	-	-
A	2112-1-OCT10201	OPERADORA DE CITRICOS SA DE CV	-	-	702.00	702.00	-	-
A	2112-1-ODM950	OFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	-	-	1,272.70	1,272.70	-	-
A	2112-1-OIRA750	ALEJANDRO ORTIZ DEL RIO	-	-	661.20	661.20	-	-
A	2112-1-00M960	OPERADORA OMX SA DE CV	-	-	665.50	665.50	-	-
A	2112-1-00SM55	OROZCO SANCHEZ MA. ELENA	-	-	1,751.60	1,751.60	-	-
A	2112-1-PA0205	PROTECC AMBIENTAL, ASESORIA Y PROYECTOS, SC	-	65,000.00	65,000.00	-	-	-
A	2112-1-PBA1606	PF BAJA SA DE	-	-	3,097.00	3,097.00	-	-
A	2112-1-PBU8003	PAN BUENO SA DE CV	-	-	1,228.97	1,228.97	-	-
A	2112-1-PEBL791	PEÑA BRAMBILA LUIS ALBERTO	-	-	1,655.10	1,655.10	-	-
A	2112-1-PEG16001	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-PERE760	PEÑA ROSALES EFREN	-	-	2,227.20	2,227.20	-	-
A	2112-1-PGL0611	CONTINGENCIAS LABORALES	-	11,688.00	11,688.00	-	-	-
A	2112-1-PMG1011	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV	-	-	87.00	87.00	-	-
A	2112-1-POC6911	PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	27,781.00	27,781.00	-	-
A	2112-1-PRM0001	PLASTICOS RODOLFO MIJARRO, SA DE VC	-	-	184.21	184.21	-	-
A	2112-1-PTR9808	PAGINA TRES SA	-	-	17,480.62	17,480.62	-	-
A	2112-1-QGE0802	QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV	-	-	-	178,000.00	-	178,000.00
A	2112-1-RCC8201	ACTIVA DEL CENTRO, SA DE CV	-	-	7,308.00	7,308.00	-	-
A	2112-1-RCO0708	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	-	-	1,874.00	1,874.00	-	-
A	2112-1-RDO0708	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	-	-	1,521.00	1,521.00	-	-
A	2112-1-RESS670	REYNOSO SOTO SAUL	-	-	252.30	252.30	-	-
A	2112-1-RIGR660	RIEYERA GUERRERO ROBERTO	-	-	788.50	788.50	-	-
A	2112-1-RLA8103	RADIAL LLANTAS SA DE CV	-	-	105,411.96	105,411.96	-	-
A	2112-1-RORG696	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	-	-	846.80	846.80	-	-
A	2112-1-RUTL740	RUBIO TARANO LOURDES CAROLINA	-	-	1,339.00	1,339.00	-	-
A	2112-1-SACA850	ALEJANDRO SANCHEZ CAVAZOS	-	-	800.40	800.40	-	-
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-SEMO903	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	-	-	3,080.01	3,080.01	-	-
A	2112-1-SIN94120	SCOTTABANK INVERLAT S.A.	-	-	13,173.51	13,173.51	-	-
A	2112-1-SOGN800	SOLANO GONZALEZ MISAEI	-	-	21,609.89	21,609.89	-	-
A	2112-1-SOM1011	SEAR OPERADORA MEXICO SA DE CV	-	-	50.00	50.00	-	-
A	2112-1-SOMS750	SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA	-	-	7,505.20	7,505.20	-	-
A	2112-1-SPT1302	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	-	-	13,043.00	13,043.00	-	-
A	2112-1-SRM9301	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	-	-	9,186.90	9,186.90	-	-
A	2112-1-SSJ92082	SERVICIOSAN JOSE SA DE CV	-	-	570.22	570.22	-	-

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-SUB9106	SUBURBIA S DE RL DE CV	-	-	1,998.00	1,998.00	-	-
A	2112-1-TCG8708	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	-	-	1,056.00	1,056.00	-	-
A	2112-1-TCG8507	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	-	-	1,476.50	1,476.50	-	-
A	2112-1-TCM951C	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	-	-	249.60	249.60	-	-
A	2112-1-TES9004f	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	-	-	17,057.30	17,057.30	-	-
A	2112-1-TME8403	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-	-	53,524.00	53,524.00	-	-
A	2112-1-TODI730	TORRES DIAZ ISABEL	-	-	522.00	522.00	-	-
A	2112-1-UATI303	UNIFORMES ATLANTICO SA DE CV	-	-	27,144.00	27,144.00	-	-
A	2112-1-QUINT731f	URBINA NAVARRO TENOCHCA	-	-	832.00	832.00	-	-
A	2112-1-VAM951f	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-ZAIB3112	EL ZAPATO AGIL, IBARRA GARIBAY PROMOTORES SA DE CV	-	-	12,663.95	12,663.95	-	-
A	2112-1-ZANN76f	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 DE RL 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-IFAO2100	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV	-	-	13,572.00	13,572.00	-	-
A	2112-2-NWM970	NEUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	7,196.00	7,196.00	-	-
A	2112-2-PCO0202	MI PC COM, SA DECV	-	-	5,313.25	5,313.25	-	-
A	2112-2-PEG16001	IREMA 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-SAR0640	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-VAM951f	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	-	-	220,206.00	220,206.00	-	-
A	2113-GOR10081f	GRUPO ORDIEZ, SA DE CV	-	-	-	965,510.00	-	965,510.00
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	1,825,706.30	1,780,409.78	-	323,896.62
A	2117-1-002	IMSS por Pagar	-	37,422.42	671,165.76	689,681.58	-	55,938.74
A	2117-1-003	IPEJAL Patronal	-	96,187.57	1,411,320.25	1,315,132.68	-	-
A	2117-1-004-001	Hernandez Zuniga Jose Alejandro	-	2,010.48	52,103.32	50,092.84	-	-
A	2117-1-005	IPEJAL Creditos Menores	-	23,771.36	766,778.99	743,007.63	-	-
A	2117-1-006	SEDAR	-	14,195.76	181,398.64	167,202.88	-	-
A	2117-1-007	VIVIENDA	-	29,397.61	295,498.77	266,101.16	-	-
A	2117-1-009	IPEJAL Retenido a Empleados	-	76,138.00	1,086,422.58	1,010,284.58	-	-
A	2117-1-010	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	-	-	205,402.70	240,827.84	-	35,425.14
A	2117-1-011	10% Ret. IVA	-	-	-	643.68	-	643.68
A	2117-1-012	ISR Ret. Honorarios	-	-	-	603.45	-	603.45
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

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1	Reforestamos México	-	-	-	13,440.00	-	13,440.00
A	4173-2	Contribuyentes Predial	-	-	-	211,050.00	-	211,050.00
A	4173-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	-	310,917.25	-	310,917.25
A	4212-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	19,301,246.63	-	19,301,246.63
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	-	-	-	51,998.03	-	51,998.03
A	4396-1	Utilidad Robo de Vehículo	-	-	-	4,163.38	-	4,163.38
D	5111-1131	Salario base	-	-	8,403,265.44	-	8,403,265.44	-
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	2,823,490.70	-	2,823,490.70	-
D	5112-1241	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	115,657.65	-	115,657.65	-
D	5113-1322	Aguinaldo	-	-	1,154,329.57	-	1,154,329.57	-
D	5114-1412	Cuotas al IMSS	-	-	636,844.16	-	636,844.16	-
D	5114-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	252,182.74	-	252,182.74	-
D	5114-1431	Cuotas a pensiones	-	-	1,265,427.06	-	1,265,427.06	-
D	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	167,202.88	-	167,202.88	-
D	5116-1712	Ayuda para despensa	-	-	622,423.34	-	622,423.34	-
D	5116-1713	Ayuda para pasajes	-	-	395,228.50	-	395,228.50	-
D	5116-1715	Estímulo por el día del servidor público	-	-	318,067.02	-	318,067.02	-
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	19,999.75	-	19,999.75	-
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	3,971.26	-	3,971.26	-
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	17,686.59	-	17,686.59	-
D	5121-2161	Material de limpieza	-	-	19,171.65	-	19,171.65	-
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	997.74	-	997.74	-
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	190,840.63	-	190,840.63	-
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	-	-	5,005.78	-	5,005.78	-
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	-	-	8,728.36	-	8,728.36	-
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	709.43	-	709.43	-
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	721,764.99	-	721,764.99	-
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	-	-	44,947.59	-	44,947.59	-
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	86,559.28	-	86,559.28	-
D	5129-2911	Herramientas menores	-	-	23,998.59	-	23,998.59	-
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	2,799.96	-	2,799.96	-
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	-	-	957.00	-	957.00	-
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de co	-	-	7,288.74	-	7,288.74	-
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	89,946.42	-	89,946.42	-
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	6,854.41	-	6,854.41	-
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	-	-	28,158.00	-	28,158.00	-
D	5131-3121	Servicio de gas	-	-	2,286.00	-	2,286.00	-
D	5131-3141	Servicio telefónico tradicional	-	-	56,045.75	-	56,045.75	-
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	-	-	32,925.35	-	32,925.35	-
D	5131-3181	Servicio postal	-	-	1,129.40	-	1,129.40	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
D	5132-3271	Patentes, regalías y otros	-	-	2,851.04	-	-	2,851.04	-	-	-	
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	201,840.00	-	18,560.00	-	220,400.00	-	-	
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	-	15,845.60	-	-	15,845.60	-	-	-	
D	5133-3341	Capacitación institucional	-	-	58,382.80	-	-	58,382.80	-	-	-	
D	5133-3342	Capacitación especializada	-	-	2,320.00	-	-	2,320.00	-	-	-	
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	178,899.00	-	19,459.00	-	159,440.00	-	-	
D	5133-3362	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	14,603.90	-	-	14,603.90	-	-	-	
D	5133-3365	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	17,480.62	-	-	17,480.62	-	-	-	
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	17,787.49	-	-	17,787.49	-	-	-	
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	144,110.69	-	-	144,110.69	-	-	-	
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	19,388.79	-	-	19,388.79	-	-	-	
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	14,704.70	-	-	14,704.70	-	-	-	
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	34,071.74	-	-	34,071.74	-	-	-	
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	406,424.93	-	899.00	407,323.93	-	-	-	
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	29,902.34	-	-	29,902.34	-	-	-	
D	5135-3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	18,276.90	-	-	18,276.90	-	-	-	
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	39,698.58	-	-	39,698.58	-	-	-	
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	26,103.13	-	-	26,103.13	-	-	-	
D	5136-3631	Servicios de creatividad, reproducción y producci	-	-	17,343.16	-	-	17,343.16	-	-	-	
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-	-	620.00	-	-	620.00	-	-	-	
D	5137-3751	Viáticos en el país	-	-	4,372.25	-	-	4,372.25	-	-	-	
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	33,550.20	-	-	33,550.20	-	-	-	
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	-	-	15,826.20	-	-	15,826.20	-	-	-	
D	5139-3941	Laudos laborales	-	-	477,636.52	-	-	477,636.52	-	-	-	
D	5515-1263	Depreciación de Bienes Muebles	-	-	148,065.02	-	-	148,065.02	-	-	-	
D	5518-01	Maquinaria y Equipo Diverso	-	-	7,842.96	-	-	7,842.96	-	-	-	
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	211,050.00	-	10,170.00	-	-	15,248.47	-	
A	8120-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	310,917.25	-	310,917.25	-	-	-	-	
A	8120-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	19,301,247.48	19,557,143.34	-	-	-	-	255,895.86	-	
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	8130-71-2	Contribuyentes Predial	-	-	10,170.00	-	-	10,170.00	-	-	-	
D	8130-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	310,917.25	-	-	310,917.25	-	-	-	
D	8130-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	-	255,896.71	-	255,896.71	-	-	
A	8140-71-1	Reforestamos México	-	-	13,440.00	-	-	13,440.00	-	-	-	
A	8140-71-2	Contribuyentes Predial	-	-	211,050.00	-	211,050.00	-	-	-	-	

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	310,917.25	310,917.25	-	-
A	8140-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	310,917.25	-	-	-
A	8140-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	19,045,349.92	19,301,246.63	-	255,896.71
A	8150-71-1	Reforestamos México	-	-	-	13,440.00	-	13,440.00
A	8150-71-2	Contribuyentes Predial	-	-	-	211,050.00	-	211,050.00
A	8150-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	-	310,917.25	-	310,917.25
A	8150-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	19,045,349.92	-	19,045,349.92
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	Aguinaldo(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 telefonico 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
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

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.Corriente)	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
A	8210-42-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
A	8210-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	236,557.00	-	-	-	236,557.00
A	8210-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
A	8210-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
A	8210-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
A	8210-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
A	8210-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00
A	8210-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	450,343.41	-	-	-	450,343.41
A	8210-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.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.Corriente)	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
A	8210-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3751-1	Viajeros en el país(G.Corriente)	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3781-1	Ser.int. de traslado y viajes nacionales para se	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrict	-	41,460.00	-	-	-	41,460.00
A	8210-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	13,032.00	-	-	-	13,032.00
A	8210-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	-	441,611.14	-	-	-	441,611.14
A	8210-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corriente)	-	4,250,795.00	-	-	-	4,250,795.00
A	8210-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	20,919.09	-	-	-	20,919.09
A	8210-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-	9,952.00	-	-	-	9,952.00
A	8210-42-6261-2	Construcción presas y represas(G.Capital)	-	15,295.20	-	-	-	15,295.20
D	8220-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	8,373,691.18	-	313,376.66	8,617,070.08	69,997.76	-
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	2,837,192.00	-	-	2,837,192.00	-	-
D	8220-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
D	8220-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	116,141.03	-	-	116,141.03	-	-
D	8220-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,162,909.94	-	-	1,162,909.94	-	-
D	8220-42-1412-1	Cuotas al INSS(G.Corriente)	644,451.00	-	9,000.00	650,960.28	2,490.72	-
D	8220-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	251,188.55	-	13,000.00	258,489.92	5,698.63	-
D	8220-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	1,255,942.73	-	33,135.58	1,287,021.49	2,056.82	-
D	8220-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	166,504.07	-	11,151.37	174,023.02	3,632.42	-
D	8220-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	362,067.01	-	-	-	-	-
D	8220-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	634,053.50	-	9,000.00	641,064.00	1,985.50	-
D	8220-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	403,158.00	-	6,000.00	407,508.50	1,649.50	-
D	8220-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrten	319,493.48	-	-	319,493.48	-	-
D	8220-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	20,000.00	-	-	19,999.75	0.25	-
D	8220-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	4,000.00	-	-	3,971.26	28.74	-
D	8220-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	17,000.00	-	686.59	17,686.59	-	-

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-2161-1	Material de impreza(G. Corriente)	19,200.00	-	-	19,171.65	28.35	-
D	8220-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G. Corriente)	1,000.00	-	-	997.74	2.26	-
D	8220-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	167,200.00	-	23,900.00	190,840.63	259.37	-
D	8220-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	20,000.00	-	2,000.00	17,939.35	60.65	-
D	8220-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	-	-	450.00	380.00	70.00	-
D	8220-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	2,900.00	-	2,200.00	5,005.78	94.22	-
D	8220-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	9,256.70	-	-	8,728.36	528.34	-
D	8220-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	750.00	-	-	709.43	40.57	-
D	8220-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. C	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
D	8220-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	721,765.00	-	-	721,764.99	0.01	-
D	8220-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	45,000.00	-	-	44,947.59	52.41	-
D	8220-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corri	24,000.00	-	64,200.00	86,559.28	1,640.72	-
D	8220-42-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	-	-	24,074.00	23,998.59	75.41	-
D	8220-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	1,400.00	-	1,750.00	2,799.96	350.04	-
D	8220-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,000.00	-	-	957.00	43.00	-
D	8220-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	4,250.00	-	3,500.00	7,288.74	461.26	-
D	8220-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	90,000.00	-	-	89,946.42	53.58	-
D	8220-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	-	2,000.00	6,854.41	145.59	-
D	8220-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	33,000.00	-	-	28,158.00	4,842.00	-
D	8220-42-3121-1	Servicio de gas(G. Corriente)	3,000.00	-	-	2,286.00	714.00	-
D	8220-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G. Corriente)	97,600.00	-	-	56,045.75	41,554.25	-
D	8220-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	35,000.00	-	-	32,925.35	2,074.65	-
D	8220-42-3181-1	Servicio postal(G. Corriente)	3,500.00	-	-	1,129.40	2,370.60	-
D	8220-42-3271-1	Patentes, regalías y otros(G. Corriente)	5,800.00	-	-	2,851.04	2,948.96	-
D	8220-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	244,215.04	-	42,375.04	220,400.00	18,560.00	-
D	8220-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	20,000.00	-	4,154.40	15,845.60	0.00	-
D	8220-42-3341-1	Capacitación institucional(G. Corriente)	80,000.00	-	1,075.39	58,382.80	20,541.81	-
D	8220-42-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	70,000.00	-	57,680.00	2,320.00	10,000.00	-
D	8220-42-3351-1	Servicio de investigación científica y papelería of	236,557.00	-	57,658.00	159,440.00	19,459.00	-
D	8220-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	15,000.00	-	-	14,603.90	396.10	-
D	8220-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	24,000.00	-	6,519.38	17,480.62	-	-
D	8220-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
D	8220-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	40,000.00	-	22,212.51	17,787.49	-	-
D	8220-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G. Corriente)	140,000.00	-	6,000.00	144,110.69	1,889.31	-
D	8220-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	22,200.00	-	2,811.21	19,388.79	-	-
D	8220-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	30,000.00	-	15,295.30	14,704.70	-	-
D	8220-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	30,000.00	-	4,071.74	34,071.74	-	-
D	8220-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	450,343.41	-	899.00	407,323.93	42,120.48	-
D	8220-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	30,000.00	-	97.66	29,902.34	0.00	-
D	8220-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	20,000.00	-	1,723.10	18,276.90	0.00	-
D	8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Corri	48,000.00	-	4,094.18	39,698.58	4,207.24	-
D	8220-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	30,000.00	-	1,103.13	26,103.13	5,000.00	-
D	8220-42-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producci	20,000.00	-	2,513.16	17,343.16	5,170.00	-
D	8220-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G. Corriente)	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.C Corriente)	5,000.00	-	4,380.00	620.00	-	-
D	8220-42-3751-1	Viaáticos en el país(G.C Corriente)	20,000.00	-	15,627.75	4,372.25	-	-
D	8220-42-3781-1	Ser.int. de traslado y viaáticos nacionales para se	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
D	8220-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.C Corrient	41,460.00	-	7,909.80	33,550.20	-	-
D	8220-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.C Corriente)	13,032.00	-	10,100.00	15,826.20	-	-
D	8220-42-3941-1	Laudos laborales(G.C Corriente)	441,611.14	-	70,800.88	477,636.52	-	-
D	8220-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.C Corriente)	4,250,795.00	-	200,880.00	-	4,049,915.00	-
D	8220-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.C 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.C Capital)	9,952.00	-	17,586.00	26,941.00	597.00	-
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.C Capital)	-	-	43,000.00	41,636.00	1,364.00	-
D	8220-42-6261-2	Construcción presas y represas(G.C Capital)	15,295.20	-	-	-	15,295.20	-
A	8230-42-1131-1	Suelo base(G.C Corriente)	-	-	-	313,376.66	-	313,376.66
A	8230-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.C Corriente)	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
A	8230-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.C Corriente)	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00
A	8230-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.C Corriente)	-	-	-	33,135.58	-	33,135.58
A	8230-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	-	11,151.37	-	11,151.37
A	8230-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	-	404,327.20	42,260.19	-	362,067.01
A	8230-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.C Corriente)	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
A	8230-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.C Corriente)	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
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.C Corriente)	-	-	-	450.00	-	450.00
A	8230-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.C Corriente)	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
A	8230-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
A	8230-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.C Corri	-	-	-	64,200.00	-	64,200.00
A	8230-42-2911-1	Herramientas menores(G.C Corriente)	-	-	-	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	8230-42-3111-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	42,375.04	18,560.00	-	22,815.04
A	8230-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	-	4,154.40	-	-	4,154.40
A	8230-42-3341-1	Capacitación institucional(G.C Corriente)	-	-	1,075.39	-	-	1,075.39
A	8230-42-3342-1	Capacitación especializada(G.C Corriente)	-	-	57,680.00	-	-	57,680.00
A	8230-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	77,117.00	-	-	77,117.00
A	8230-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	6,519.38	-	-	6,519.38
A	8230-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
A	8230-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.C Corriente)	-	-	22,212.51	-	-	22,212.51
A	8230-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.C Corriente)	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
A	8230-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	2,811.21	-	-	2,811.21
A	8230-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	15,295.30	-	-	15,295.30
A	8230-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	84.54	4,156.28	-	4,071.74

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	97.66	-	-	97.66
A	8230-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	1,723.10	-	-	1,723.10
A	8230-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	8,301.42	4,207.24	-	4,094.18
A	8230-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	3,896.87	5,000.00	-	1,103.13
A	8230-42-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	-	-	2,656.84	5,170.00	-	2,513.16
A	8230-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00
A	8230-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	-	-	4,380.00	-	-	4,380.00
A	8230-42-3751-1	Viajeros en el país(G.Corrrente)	-	-	15,627.75	-	-	15,627.75
A	8230-42-3781-1	Ser.int. de traslado y viáticos nacionales para se	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00
A	8230-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	7,909.80	-	-	7,909.80
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)	-	-	-	70,800.88	-	70,800.88
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)	-	-	314.00	17,900.00	-	17,586.00
A	8230-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	-	-	1.60	227,572.76	-	227,571.16
A	8230-42-5694-2	Maquinaria y equipo diverso(G.Capital)	-	-	-	43,000.00	-	43,000.00
D	8240-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrrente)	-	-	8,617,070.08	8,403,265.44	213,804.64	-
D	8240-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrrente)	-	-	2,837,192.00	2,823,490.70	13,701.30	-
D	8240-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
D	8240-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrrente)	-	-	116,141.03	115,657.65	483.38	-
D	8240-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	-	-	1,162,909.94	1,154,329.57	8,580.37	-
D	8240-42-1412-1	Cuotas al INSS(G.Corrrente)	-	-	650,960.28	636,844.16	14,116.12	-
D	8240-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrrente)	-	-	258,489.92	252,182.74	6,307.18	-
D	8240-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	-	-	1,287,021.49	1,265,427.06	21,594.43	-
D	8240-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	174,023.02	167,202.88	6,820.14	-
D	8240-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	-	-	641,064.00	622,423.34	18,640.66	-
D	8240-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrrente)	-	-	407,508.50	395,228.50	12,280.00	-
D	8240-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	319,493.48	318,067.02	1,426.46	-
D	8240-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficial(G.	-	-	19,999.75	19,999.75	-	-
D	8240-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	3,971.26	17,686.59	-	-
D	8240-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	17,686.59	19,171.65	-	-
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrrente)	-	-	19,171.65	997.74	-	-
D	8240-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corrrente)	-	-	997.74	190,840.63	-	-
D	8240-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	190,840.63	17,939.35	-	-
D	8240-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	17,939.35	380.00	-	-
D	8240-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrente)	-	-	380.00	5,005.78	-	-
D	8240-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	-	-	5,005.78	8,728.36	-	-
D	8240-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	-	-	8,728.36	709.43	-	-
D	8240-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	709.43	3,500.00	-	-
D	8240-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	-	-	3,500.00	721,764.99	-	-
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	721,764.99	44,947.59	-	-
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	-	-	44,947.59	86,559.28	-	-
D	8240-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	86,559.28	-	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	-	-	23,998.59	23,998.59	-	-
D	8240-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	2,799.96	2,799.96	-	-
D	8240-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	-	-	997.00	997.00	-	-
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	7,288.74	7,288.74	-	-
D	8240-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	89,946.42	89,946.42	-	-
D	8240-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	6,854.41	6,854.41	-	-
D	8240-42-3111-1	Servicio de energia eléctrica(G.Corrente)	-	-	28,158.00	28,158.00	-	-
D	8240-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	-	-	2,286.00	2,286.00	-	-
D	8240-42-3141-1	Servicio telefonico tradicional(G.Corrente)	-	-	56,045.75	56,045.75	-	-
D	8240-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	-	-	32,925.35	32,925.35	-	-
D	8240-42-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	-	-	1,129.40	1,129.40	-	-
D	8240-42-3271-1	Patentes, regalías y otros(G.Corrente)	-	-	2,851.04	2,851.04	-	-
D	8240-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	201,840.00	201,840.00	-	-
D	8240-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	-	15,845.60	15,845.60	-	-
D	8240-42-3341-1	Capacitación institucional(G.Corrente)	-	-	58,382.80	58,382.80	-	-
D	8240-42-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrente)	-	-	2,320.00	2,320.00	-	-
D	8240-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	178,899.00	178,899.00	-	-
D	8240-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	14,603.90	14,603.90	-	-
D	8240-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	17,480.62	17,480.62	-	-
D	8240-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
D	8240-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	-	-	17,787.49	17,787.49	-	-
D	8240-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	-	-	144,110.69	144,110.69	-	-
D	8240-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	19,388.79	19,388.79	-	-
D	8240-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	14,704.70	14,704.70	-	-
D	8240-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	34,071.74	34,071.74	-	-
D	8240-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	406,424.93	406,424.93	-	-
D	8240-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	29,902.34	29,902.34	-	-
D	8240-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	18,276.90	18,276.90	-	-
D	8240-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corti	-	-	39,698.58	39,698.58	-	-
D	8240-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	26,103.13	26,103.13	-	-
D	8240-42-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producci	-	-	17,343.16	17,343.16	-	-
D	8240-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	-	-	620.00	620.00	-	-
D	8240-42-3751-1	Viaáticos en el país(G.Corrente)	-	-	4,372.25	4,372.25	-	-
D	8240-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrent	-	-	33,550.20	33,550.20	-	-
D	8240-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrente)	-	-	15,826.20	15,826.20	-	-
D	8240-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corrente)	-	-	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 informacio	-	-	8,909.25	8,909.25	-	-
D	8240-42-5231-2	Cámaras 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.Corrente)	-	-	8,403,265.44	8,403,265.44	-	-
D	8250-42-1211-1	Homorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	-	-	2,823,490.70	2,823,490.70	-	-
D	8250-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
D	8250-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	-	-	115,657.65	115,657.65	-	-
D	8250-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	-	-	1,154,329.57	1,154,329.57	-	-
D	8250-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrente)	-	-	636,844.16	636,844.16	-	-
D	8250-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrente)	-	-	252,182.74	252,182.74	-	-
D	8250-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrente)	-	-	1,265,427.06	1,265,427.06	-	-
D	8250-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.Corrente)	-	-	167,202.88	167,202.88	-	-
D	8250-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	-	-	622,423.34	622,423.34	-	-
D	8250-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	-	-	395,228.50	395,228.50	-	-
D	8250-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	-	-	318,067.02	318,067.02	-	-
D	8250-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	-	-	19,999.75	19,999.75	-	-
D	8250-42-2121-1	Materiales y útiles de imprección y reproducción(G.Corrente)	-	-	3,971.26	3,971.26	-	-
D	8250-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	17,686.59	17,686.59	-	-
D	8250-42-2161-1	Material de impreza(G.Corrente)	-	-	19,171.65	19,171.65	-	-
D	8250-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corrente)	-	-	997.74	997.74	-	-
D	8250-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza	-	-	190,840.63	190,840.63	-	-
D	8250-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos	-	-	17,939.35	17,939.35	-	-
D	8250-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	-	-	380.00	380.00	-	-
D	8250-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	-	-	5,005.78	5,005.78	-	-
D	8250-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	-	-	8,728.36	8,728.36	-	-
D	8250-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	709.43	709.43	-	-
D	8250-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
D	8250-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	721,764.99	721,764.99	-	-
D	8250-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	-	-	44,947.59	44,947.59	-	-
D	8250-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente)	-	-	86,559.28	86,559.28	-	-
D	8250-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	-	-	23,998.59	23,998.59	-	-
D	8250-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrente)	-	-	2,799.96	2,799.96	-	-
D	8250-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	-	-	957.00	957.00	-	-
D	8250-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	7,288.74	7,288.74	-	-
D	8250-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	89,946.42	89,946.42	-	-
D	8250-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	6,854.41	6,854.41	-	-
D	8250-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	-	-	28,158.00	28,158.00	-	-
D	8250-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	-	-	2,286.00	2,286.00	-	-
D	8250-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	-	-	56,045.75	56,045.75	-	-
D	8250-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	-	-	32,925.35	32,925.35	-	-
D	8250-42-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	-	-	1,129.40	1,129.40	-	-
D	8250-42-3271-1	Patentes, regalías y otros(G.Corrente)	-	-	2,851.04	2,851.04	-	-
D	8250-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	201,840.00	201,840.00	-	-
D	8250-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	-	15,845.60	15,845.60	-	-
D	8250-42-3341-1	Capacitación institucional(G.Corrente)	-	-	58,382.80	58,382.80	-	-
D	8250-42-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrente)	-	-	2,320.00	2,320.00	-	-
D	8250-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	178,899.00	178,899.00	-	-
D	8250-42-3362-1	Servicio de imprección de documentos y papelería of	-	-	14,603.90	14,603.90	-	-
D	8250-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	17,480.62	17,480.62	-	-
D	8250-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	17,787.49	17,787.49	-	-
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	-	-	19,388.79	19,388.79	-	-
D	8250-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	14,704.70	14,704.70	-	-
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	34,071.74	34,071.74	-	-
D	8250-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	406,424.93	406,424.93	-	-
D	8250-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	29,902.34	29,902.34	-	-
D	8250-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	18,276.90	18,276.90	-	-
D	8250-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corti	-	-	39,698.58	39,698.58	-	-
D	8250-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	26,103.13	26,103.13	-	-
D	8250-42-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	-	-	17,343.16	17,343.16	-	-
D	8250-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	-	-	620.00	620.00	-	-
D	8250-42-3751-1	Viaáticos en el país(G.Corriente)	-	-	4,372.25	4,372.25	-	-
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	33,550.20	33,550.20	-	-
D	8250-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	15,826.20	15,826.20	-	-
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 diverso(G.Capital)	-	-	41,636.00	41,636.00	-	-
D	8260-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	-	8,403,265.44	8,403,265.44	-	-
D	8260-42-1211-1	Horonarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	2,823,490.70	2,823,490.70	-	-
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)	-	-	115,657.65	115,657.65	-	-
D	8260-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	-	1,154,329.57	1,154,329.57	-	-
D	8260-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	-	636,844.16	636,844.16	-	-
D	8260-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	252,182.74	252,182.74	-	-
D	8260-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	1,265,427.06	1,265,427.06	-	-
D	8260-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	167,202.88	167,202.88	-	-
D	8260-42-1712-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	395,228.50	395,228.50	-	-
D	8260-42-1713-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	318,067.02	318,067.02	-	-
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	19,999.75	19,999.75	-	-
D	8260-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	3,971.26	3,971.26	-	-
D	8260-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	17,686.59	17,686.59	-	-
D	8260-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	19,171.65	19,171.65	-	-
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	-	-	190,840.63	190,840.63	-	-
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 electrónico(G.Corriente)	-	-	5,005.78	5,005.78	-	-
D	8260-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	-	-	8,728.36	8,728.36	-	-
D	8260-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	709.43	709.43	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G,C	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
D	8260-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	721,764.99	721,764.99	-	-
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G,Corriente)	-	-	44,947.59	44,947.59	-	-
D	8260-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G,Corri	-	-	86,559.28	86,559.28	-	-
D	8260-42-2911-1	Herramientas menores(G,Corriente)	-	-	23,998.59	23,998.59	-	-
D	8260-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G,Co	-	-	2,799.96	2,799.96	-	-
D	8260-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	-	-	957.00	957.00	-	-
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	7,288.74	7,288.74	-	-
D	8260-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	89,946.42	89,946.42	-	-
D	8260-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	6,854.41	6,854.41	-	-
D	8260-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G,Corriente)	-	-	28,158.00	27,212.00	946.00	-
D	8260-42-3121-1	Servicio de gas(G,Corriente)	-	-	2,286.00	2,286.00	-	-
D	8260-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G,Corriente)	-	-	56,045.75	56,045.75	-	-
D	8260-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	-	-	32,925.35	32,925.35	-	-
D	8260-42-3181-1	Servicio postal(G,Corriente)	-	-	1,129.40	1,129.40	-	-
D	8260-42-3271-1	Patentes, regalías y otros(G,Corriente)	-	-	2,851.04	2,851.04	-	-
D	8260-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	201,840.00	201,840.00	-	-
D	8260-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	-	15,845.60	15,845.60	-	-
D	8260-42-3341-1	Capacitación institucional(G,Corriente)	-	-	58,382.80	25,902.80	32,480.00	-
D	8260-42-3342-1	Capacitación especializada(G,Corriente)	-	-	2,320.00	2,320.00	-	-
D	8260-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	198,358.00	1,798.00	196,560.00	-
D	8260-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	14,603.90	14,603.90	-	-
D	8260-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	17,480.62	17,480.62	-	-
D	8260-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	-	10,000.00	7,000.00	3,000.00	-
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G,Corriente)	-	-	17,787.49	17,787.49	-	-
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	-	-	19,388.79	19,388.79	-	-
D	8260-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	14,704.70	11,445.10	3,259.60	-
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	34,071.74	24,071.74	10,000.00	-
D	8260-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	406,424.93	402,736.13	3,688.80	-
D	8260-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	29,902.34	27,002.34	2,900.00	-
D	8260-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	18,276.90	18,276.90	-	-
D	8260-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G,Corri	-	-	39,698.58	39,698.58	-	-
D	8260-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	26,103.13	6,681.83	19,421.30	-
D	8260-42-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producci	-	-	17,343.16	17,343.16	-	-
D	8260-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G,Corriente)	-	-	620.00	620.00	-	-
D	8260-42-3751-1	Viajeros en el país(G,Corriente)	-	-	4,372.25	4,372.25	-	-
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G,Corrient	-	-	33,550.20	33,550.20	-	-
D	8260-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G,Corriente)	-	-	15,826.20	15,826.20	-	-
D	8260-42-3941-1	Laudos laborales(G,Corriente)	-	-	477,636.52	36,025.38	441,611.14	-
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 vídeo(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	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	41,636.00	41,636.00	-	-
D	8260-42-5694-2	Maquinaria y equipo diverso(G.Capital)	-	-	41,636.00	-	-	-
D	8270-42-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	-	-	8,403,265.44	-	8,403,265.44	-
D	8270-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	2,823,490.70	-	2,823,490.70	-
D	8270-42-1241-1	Rebución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
D	8270-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	-	-	115,657.65	-	115,657.65	-
D	8270-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	-	-	1,154,329.57	-	1,154,329.57	-
D	8270-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	-	-	636,844.16	-	636,844.16	-
D	8270-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	-	-	252,182.74	-	252,182.74	-
D	8270-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	-	-	1,265,427.06	-	1,265,427.06	-
D	8270-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	167,202.88	-	167,202.88	-
D	8270-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	-	-	622,423.34	-	622,423.34	-
D	8270-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-	-	395,228.50	-	395,228.50	-
D	8270-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	318,067.02	-	318,067.02	-
D	8270-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficial(G.	-	-	19,999.75	-	19,999.75	-
D	8270-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	3,971.26	-	3,971.26	-
D	8270-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	17,686.59	-	17,686.59	-
D	8270-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	19,171.65	-	19,171.65	-
D	8270-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	-	-	997.74	-	997.74	-
D	8270-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	190,840.63	-	190,840.63	-
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.Corriente)	-	-	380.00	-	380.00	-
D	8270-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	5,005.78	-	5,005.78	-
D	8270-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	-	-	8,728.36	-	8,728.36	-
D	8270-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	709.43	-	709.43	-
D	8270-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
D	8270-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	721,764.99	-	721,764.99	-
D	8270-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	44,947.59	-	44,947.59	-
D	8270-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corti	-	-	86,559.28	-	86,559.28	-
D	8270-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	23,998.59	-	23,998.59	-
D	8270-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	2,799.96	-	2,799.96	-
D	8270-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	-	-	957.00	-	957.00	-
D	8270-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	7,288.74	-	7,288.74	-
D	8270-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	89,946.42	-	89,946.42	-
D	8270-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	6,854.41	-	6,854.41	-
D	8270-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	27,212.00	-	27,212.00	-
D	8270-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	-	-	2,286.00	-	2,286.00	-
D	8270-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	-	-	56,045.75	-	56,045.75	-
D	8270-42-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	-	-	32,925.35	-	32,925.35	-
D	8270-42-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	-	-	1,129.40	-	1,129.40	-
D	8270-42-3271-1	Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	-	-	2,851.04	-	2,851.04	-
D	8270-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	183,280.00	18,560.00	201,840.00	-
D	8270-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	-	15,845.60	-	15,845.60	-
D	8270-42-3341-1	Capacitación institucional(G.Corriente)	-	-	25,902.80	-	25,902.80	-
D	8270-42-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	-	-	2,320.00	-	2,320.00	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	899.00	19,459.00	18,560.00	-
D	8270-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	14,603.90	-	14,603.90	-
D	8270-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	-	17,480.62	-	17,480.62	-
D	8270-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
D	8270-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	17,787.49	-	17,787.49	-
D	8270-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	144,110.69	-	144,110.69	-
D	8270-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	19,388.79	-	19,388.79	-
D	8270-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	11,445.10	-	11,445.10	-
D	8270-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	24,071.74	-	24,071.74	-
D	8270-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	402,736.13	899.00	403,635.13	-
D	8270-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	27,002.34	-	27,002.34	-
D	8270-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	18,276.90	-	18,276.90	-
D	8270-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.C.Corr	-	-	39,698.58	-	39,698.58	-
D	8270-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	6,681.83	-	6,681.83	-
D	8270-42-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	-	-	17,343.16	-	17,343.16	-
D	8270-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	-	-	620.00	-	620.00	-
D	8270-42-3751-1	Viaáticos en el país(G.Corriente)	-	-	4,372.25	-	4,372.25	-
D	8270-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	33,550.20	-	33,550.20	-
D	8270-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	15,826.20	-	15,826.20	-
D	8270-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	-	-	36,025.38	-	36,025.38	-
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 vídeo(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	221,128,165.28	221,128,165.28	73,356,872.13	73,356,872.13

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR