

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/SEP/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-02	Fondo Fijo Direccion Prot y Vigilancia	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
D 1111-03	Fondo Fijo Direccion General	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
D 1112-01	Fondo Fijo Direccion Restauracion y Conservacion	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
D 1112-02	Banco Mercantil del Norte SA Cta 7697376	61,596.66	-	19,829,651.36	19,846,594.73	44,653.29	-
D 1114-01	Banco Mercantil de Norte SA Cta 268775577	-	-	4,780,570.25	4,754,800.45	25,769.80	-
D 1114-02	BMN Mesa de Dinero Cta 502645620	2,290,700.82	-	7,972,355.74	8,458,249.76	1,804,806.80	-
D 1122-01	BMN Mesa de Dinero Cta 502912159	-	-	3,548,141.02	1,231,264.25	2,316,876.77	-
D 1122-02	JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA	-	-	13,605.00	13,605.00	-	-
D 1122-03	VALTIERRA AZOTLA MARCIANO	-	-	2,650.00	2,650.00	-	-
D 1122-04	ZEPEDA MARTIN DEL CAMPO JOSE DANIEL	-	-	3,540.00	3,540.00	-	-
D 1122-05	DE LA ROSA LIMON MARTIN	-	-	3,640.00	3,640.00	-	-
D 1122-06	FRANCO MARTINEZ TEODULO GERARDO	-	-	25,260.00	15,260.00	10,000.00	-
D 1122-07	CARRILLO RODRIGUEZ MA CRUZ	-	-	1,820.00	1,820.00	-	-
D 1122-08	ESPINOZA TORRES MYRIAM	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
D 1122-09	DEL RIO DELGADILLO VICTOR EDUARDO	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
D 1122-82	RIVAS NERI SILVERIO	-	-	6,144.00	6,144.00	-	-
D 1124-70	Aportaciones	-	-	12,576,798.92	12,576,798.84	0.08	-
D 1131-01	Publico en General	-	-	13,569.62	13,569.62	-	-
D 1131-02	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	-	-	5,261.76	5,261.76	-	-
D 1131-03	PAGINA TRES SA	-	-	6,042.49	6,042.49	-	-
D 1131-04	ESCALERA GRAFICA S DE RL DE CV	-	-	3,944.00	3,944.00	-	-
D 1190	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	1,350.00	1,350.00	-	-
D 1235-5-6151	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	-	-	-	428.26	-
D 1236-2-6228	Construcción de vías de comunicación	-	-	91,414.40	-	91,414.40	-
D 1241-3-5151	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	-	-	64,704.80	-	64,704.80	-
D 1244-1-5411	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-	-	27,370.84	-	27,370.84	-
D 1246-5-5651	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	9,215.00	-	9,215.00	-
D 1251-0-5911	Vehículos y equipo terrestre	-	-	658,572.00	-	658,572.00	-
A 2110	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	49,932.20	-	49,932.20	-
A 2111-1-1131	Software	-	-	22,388.00	-	22,388.00	-
A 2111-2-1241	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	5,241.69	5,241.69	-	-
A 2111-3-1321	Sueldos base al personal permanente	-	-	6,651,767.25	6,651,767.25	-	-
A 2111-3-1322	Retribución a los representantes de los trabajadores	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
A 2111-4-1412	BONILLA GARCIA FRANCISCO GUADALUPE	-	-	58,529.89	58,529.89	-	-
A 2111-4-1421	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	-	-	3,604.00	3,604.00	-	-
A 2111-4-1431	AGUINALDO	-	-	329,406.76	329,406.76	-	-
A 2111-4-1432	CUOTAS IMSS	-	-	389,972.56	389,972.56	-	-
A 2111-4-1433	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	199,390.74	199,390.74	-	-
A 2111-6-1712	IPEJAL	-	-	897,267.85	897,267.85	-	-
A 2111-6-1713	CUOTAS SEDAR	-	-	131,951.54	131,951.54	-	-
A 2111-6-1715	AYUDA DESPENSA	-	-	407,219.00	407,219.00	-	-
A 2111-7-1712	AYUDA PASAJES	-	-	262,188.72	262,188.72	-	-
A 2112-1-3921	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO	-	-	10,793.32	10,793.32	-	-
A 2112-1-AALR6405161P7	AYUDA DESPENSA	-	-	116,004.50	116,004.50	-	-
A 2112-1-AALR6405161P7	AYUDA PASAJES	-	-	74,710.19	74,710.19	-	-
A 2112-1-AALR6405161P7	Impuestos y derechos	-	-	486.57	486.57	-	-
A 2112-1-AALR6405161P7	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	-	-	2,342.68	2,342.68	-	-
A 2112-1-AARM450623EF6	AVALES RODRIGUEZ MARTHA	-	-	1,711.00	1,711.00	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/SEP/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-ACU921008EC9	ACUATICA SA DE CV	-	-	79.99	79.99	-	-
A	2112-1-AELR860718CXA	XXXXXX	-	-	-	75.01	-	75.01
A	2112-1-AERM541119AT9	ARELLANO RODRIGUEZ JOSE MARIO	-	-	110.00	110.00	-	-
A	2112-1-AGE090711SB6	A2V2 GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	-	-	146,569.62	146,569.62	-	-
A	2112-1-AGU980601H75	AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV	-	-	70.00	70.00	-	-
A	2112-1-AUC961218U96	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS SA DE CV	-	-	1,559.99	1,559.99	-	-
A	2112-1-AUG6460901TA	ARRIZON GAVINO ANA HERLINDA	-	-	1,200.60	1,200.60	-	-
A	2112-1-ALU830902ST5	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	-	-	69.50	69.50	-	-
A	2112-1-AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	962.30	962.30	-	-
A	2112-1-ANH060602Q29	ACCESORIOS NH SA DE CV	-	-	2,100.00	2,100.00	-	-
A	2112-1-AUMM611126P12	AGUILA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	-	-	870.00	870.00	-	-
A	2112-1-AUM0730202SY7	AGUIRRE MENDOZA OMAR	-	-	567.24	567.24	-	-
A	2112-1-AZE841112TH6	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	-	-	70.62	70.62	-	-
A	2112-1-BAR6691201JP7	BARRAGAN REGLA BERNARDO	-	-	230.00	230.00	-	-
A	2112-1-BAT620509F22	BAGATELLA TELLEZ ARTURO MANUEL	-	-	897.61	897.61	-	-
A	2112-1-BEC170617LW7	BERUMEN CORREA ISMAEL	-	-	406.00	406.00	-	-
A	2112-1-BIMF810313836	BRIONES MARTINEZ FERNANDO AUGUSTO	-	-	2,731.80	2,731.80	-	-
A	2112-1-BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-	-	2,083.36	2,083.36	-	-
A	2112-1-CAML521228296	CHAVEZ MARTINEZ LORENZO	-	-	1,160.00	1,160.00	-	-
A	2112-1-CARC840329T76	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	-	-	978.40	978.40	-	-
A	2112-1-CAVM580708MG4	CARRILLO VALLEJO MIGUEL	-	-	200.00	200.00	-	-
A	2112-1-CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	-	-	9,587.00	9,587.00	-	256.00
A	2112-1-CCO921217IH6	CONDOMINIO CONCENTRO	-	-	11,710.69	11,710.69	-	-
A	2112-1-CCS000127521	CENT4RO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	-	-	800.14	800.14	-	-
A	2112-1-CDR101112KH0	CARNITAS DON RAUL S DE RL DE CV	-	-	543.00	543.00	-	-
A	2112-1-CEAF681226HD4	CEJUOD ALEJANDRE FRANCISCO	-	-	4,640.00	4,640.00	-	-
A	2112-1-CEBA811203CD8	CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	-	-	67,338.15	67,338.15	-	-
A	2112-1-CEGH761204RF5	CELIS GARCIA HECTOR MANUEL	-	-	232.00	232.00	-	-
A	2112-1-CERC760216D54	CEJA RAMOS MARIA DEL CARMEN	-	-	414.99	414.99	-	-
A	2112-1-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	23,107.00	25,660.00	-	2,553.00
A	2112-1-CFO020815IV7	COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	1,338.00	1,338.00	-	-
A	2112-1-CIN0302277Y3	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO AC	-	-	4,323.00	4,323.00	-	-
A	2112-1-CJ860801623	CONECTIVIDAD INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	522.00	522.00	-	-
A	2112-1-CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-	-	9,204.85	9,204.85	-	-
A	2112-1-CON0908267N2	CONASESP SC	-	-	203,000.00	203,000.00	-	-
A	2112-1-CON991118AU5	CONTENUR SA DE CV	-	-	406.00	406.00	-	-
A	2112-1-CP00301315S4	COMBUSTIBLES POSEIDON SA DE CV	-	-	49.00	49.00	-	-
A	2112-1-CSC941206CB9	CARNES SELECTAS EL CIEN SA DE CV	-	-	2,254.00	2,254.00	-	-
A	2112-1-CUSS740107UV7	CRUZ SANCHEZ SALVADOR JR	-	-	248.00	248.00	-	-
A	2112-1-CVV851031Q7A	CAJAZADO VAN VIEN SA DE CV	-	-	7,018.00	7,018.00	-	-
A	2112-1-DA00401205W7	DAOSA SA DE CV	-	-	799.00	1,598.00	-	799.00
A	2112-1-DEME78051MG7	DELGADO MARTINEZ ELIAS SALVADOR	-	-	54,984.00	54,984.00	-	-
A	2112-1-DGO910524FXA	DIESEL GONDI SA DE CV	-	-	41,142.88	41,142.88	-	0.00
A	2112-1-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	-	-	1,456.00	1,456.00	-	-
A	2112-1-EC0870606MY9	ELECTRICA COBRA SA DE CV	-	-	410.99	410.99	-	-
A	2112-1-ECS960521751	EMPACADORA DE CARNES SELECTAS DE ARENAL SA DE CV	-	-	207.00	207.00	-	-
A	2112-1-EES131014MG2	ELECTRICA EL SOL DEL PERIFERICO SA DE CV	-	-	125.28	125.28	-	-
A	2112-1-EGR131127727	ESCALERA GRAFICA S DE RL DE CV	-	-	6,113.20	6,113.20	-	-
A	2112-1-EOM601223KN8	EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE CV	-	-	286.44	286.44	-	-
A	2112-1-FGU830930PD3	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	-	-	2,699.60	2,699.60	-	-



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/SEP/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-FORC7404124W0	FLORES BUSTOS CLAUDIA MONICA	-	-	16,153.00	16,153.00	-	-
A	2112-1-GAGS8202081V6	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	-	-	12,069.80	13,809.80	-	1,740.00
A	2112-1-GAL980319BD9	GAS LOS ALTOS SA DE CV	-	-	1,512.72	1,512.72	-	-
A	2112-1-GALM691230A26	GARCIA LARA MARIA MARIBEL	-	-	48,151.60	48,151.60	-	-
A	2112-1-GAOA431124AX2	GRANADOS ORTIZ ALFONSO	-	-	870.00	870.00	-	-
A	2112-1-GARC730714LY6	GARCIA RUELAS CLAUDIA NORA	-	-	618.20	618.20	-	-
A	2112-1-GCCI111116IM3	GRUPO COMERCIALIZADOR CAFETERO S DE RL	-	-	94.00	94.00	-	-
A	2112-1-GCO121031E23	GIADANS COMERCIAL SA DE CV	-	-	638.00	638.00	-	-
A	2112-1-GEO100427K88	GRUPO ECOTURISTICO DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	8,269.37	8,269.37	-	-
A	2112-1-GFC080612KG3	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	-	-	-	690.00	-	690.00
A	2112-1-GJH020618666	GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	-	-	1,009.00	1,009.00	-	-
A	2112-1-GLJ800213MA5	GAS LICUADO SA DE CV	-	-	948.32	948.32	-	-
A	2112-1-GLO001222644	GRUPO LOYGA SA DE CV	-	-	52,007.16	52,007.16	-	-
A	2112-1-GMA051216F82	GENERACION MARTINEZ SA DE CV	-	-	244.99	244.99	-	-
A	2112-1-GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	-	-	14,510.10	14,510.10	-	-
A	2112-1-GNG6804229Q4	GASOLINERA DEL NORTE DE GUADALAJARA SA DE CV	-	-	130.00	130.00	-	-
A	2112-1-GOC9303301F4	GRUPO OCTANO SA DE CV	-	-	765,500.00	765,500.00	-	-
A	2112-1-GOGS901002KC1	GONZALEZ GALLARDO SALVADOR ALEJANDRO	-	-	87.00	87.00	-	-
A	2112-1-GOVR741020KD4	GOMEZ VELASCO RAMIRO	-	-	1,206.41	1,206.41	-	-
A	2112-1-GPA930101Q17	GRUPO PARISINA SA DE CV	-	-	669.43	669.43	-	-
A	2112-1-GPE970212IB5	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	-	-	481.10	481.10	-	-
A	2112-1-GSI130925PFO	GAZEL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	-	-	1,100.00	1,100.00	-	-
A	2112-1-GUMV580719J9A	GUTIERREZ MEZA VICENTE	-	-	25,100.25	25,100.25	-	-
A	2112-1-HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-	-	1,833.99	1,833.99	-	-
A	2112-1-HEPG730103EC6	HERNANDEZ PLASCENCIA MARIA GUADALUPE	-	-	255.20	255.20	-	-
A	2112-1-HESA920513PT2	HERNANDEZ SALAZAR ALEXIS ESAUL	-	-	762.00	762.00	-	-
A	2112-1-HESS630501HN3	HERNANDEZ SEDANO MARIA DEL SOCORRO	-	-	3,924.00	3,924.00	-	-
A	2112-1-HETN870226EJ7	HERNANDEZ TREJO NANCY ILEANA	-	-	522.00	522.00	-	-
A	2112-1-HMA730912CII	HOTEL MALIBU SA DE CV	-	-	20,598.00	20,598.00	-	-
A	2112-1-IDS1009141TA	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	15,328.33	15,328.33	-	-
A	2112-1-IFA0210079A7	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV	-	-	25,339.04	25,339.04	-	-
A	2112-1-IFFO981019GL5	INDUSTRIALIZADORA FAST FOOD SA DE CV	-	-	110.00	110.00	-	-
A	2112-1-IO981109LZ0	IMAGEN IMPRESA DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	2,292.16	2,292.16	-	-
A	2112-1-IME791218C97	INDUSTRIAS MELDER SA DE CV	-	-	4,217.04	4,217.04	-	-
A	2112-1-IPES40101GX0	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	-	-	35.00	35.00	-	-
A	2112-1-IUR880411769	IMPORTADORA URANGA SA DE CV	-	-	9,850.29	9,850.29	-	-
A	2112-1-JASE800309PL6	JAUREGUI SANTILLAN JOSE ERNESTO	-	-	1,836.00	1,836.00	-	-
A	2112-1-JELC830729QA1	LEAL LEAL CARLOS HIRAM	-	-	290.00	290.00	-	-
A	2112-1-LJU821006T53	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	-	-	3,905.18	4,705.18	-	800.00
A	2112-1-LORF670121110	LOPEZ REYES FERNANDO	-	-	2,088.00	13,954.80	-	11,866.80
A	2112-1-LPO080213EV6	LE POINT SA DE CV	-	-	145.00	145.00	-	-
A	2112-1-MABC691008VA7	MARTINEZ BORJAS CARLOS	-	-	1,950.01	1,950.01	-	-
A	2112-1-MAGS670101QA7	MACIAS GONZALEZ SALVADOR	-	-	1,624.00	1,624.00	-	-
A	2112-1-MAIA610619C52	MAGGIANI IBARRA ALVISE	-	-	69.00	69.00	-	-
A	2112-1-MAMJ690617FD7	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	-	-	8,378.00	8,378.00	-	-
A	2112-1-MAN060227P71	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	-	-	4,071.60	4,071.60	-	-
A	2112-1-MAQ980814E64	MAQCEN SA DE CV	-	-	9,587.47	9,587.47	-	-
A	2112-1-MAR4810810K21	MARA	-	-	2,215.60	2,215.60	-	-
A	2112-1-MASR840830Q87	MASCAREÑO SEPULVEDA ROSA EVELYN	-	-	256.00	256.00	-	-
A	2112-1-MBR930615VA2	MOTO BOMBAS Y REFACCIONES CIR SA DE CV	-	-	3,364.00	3,364.00	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/SEP/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-MCO060104K40	MERKA COMERCIALIZADORA SA DE CV	-	-	2,426.87	2,426.87	-	-
A	2112-1-MDI1003235D8	MIBIELE DISEÑO SA DE CV	-	-	690.00	690.00	-	-
A	2112-1-MECM730613PG0	ME	-	-	50.00	50.00	-	-
A	2112-1-MEGH710428VD8	MEDINA GONZALEZ HERIBERTO	-	-	183.43	183.43	-	-
A	2112-1-MOFL730923I26	MORETT FREGOSO LAURO CESAR	-	-	390.00	390.00	-	-
A	2112-1-MOSC810620RL8	MORALES SOTOMAYOR CESAR HUMBERTO	-	-	184.00	184.00	-	-
A	2112-1-MOT870907C23	MOTONOVA SA DE CV	-	-	1,050.00	1,050.00	-	-
A	2112-1-MTE440316E54	MAPPRE TEPEYAC SA	-	-	3,226.33	3,226.33	-	-
A	2112-1-MUAC680714RL4	MURGUIA AGUILAR CARMEN	-	-	92.80	92.80	-	-
A	2112-1-MUL810105A41	MULBAR SA DE CV	-	-	5,755.81	5,755.81	-	-
A	2112-1-MZJ89010IMS8	MUNICIPIO DE ZAOPAN JALISCO	-	-	636.00	636.00	-	-
A	2112-1-NAGR740214IS7	NAVARRO GUZMAN ROSA ALICIA	-	-	155.00	155.00	-	-
A	2112-1-NAN980303VA9	NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC	-	-	742.40	742.40	-	-
A	2112-1-NIOG690102948	NIÑO QUINTERO GABRIELA	-	-	3,132.00	3,132.00	-	-
A	2112-1-NLGI311252A4	NOVA LIMP G A SA DE CV	-	-	39,367.50	39,367.50	-	-
A	2112-1-NUPK7607065H3	NUÑEZ PEÑALOZA KENIA SUGEY	-	-	660.00	660.00	-	-
A	2112-1-NWJM9709244W4	NUVEA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	93,067.11	93,067.11	-	2,067.45
A	2112-1-OAB990614CE1	OPERADORA AEROUTIQUES SA DE CV	-	-	28.00	28.00	-	-
A	2112-1-OBC120611NY1	OPERADORA BUEN CAFE SA DE CV	-	-	716.00	716.00	-	-
A	2112-1-OCE9412073L3	OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS SAPI	-	-	3.00	3.00	-	-
A	2112-1-OERO750203I67	ORTEGA RODRIGUEZ OLGA YADIRA	-	-	870.00	870.00	-	-
A	2112-1-OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-	-	143.70	143.70	-	-
A	2112-1-OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	-	-	500.00	500.00	-	-
A	2112-1-PDP110818L5	PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV	-	-	797.62	797.62	-	-
A	2112-1-PEBL791111IN63	PEÑA BRAMBILA LUIS ALBERTO	-	-	3,394.19	3,394.19	-	-
A	2112-1-PEFH661201750	PEREZ FERNANDEZ HECTOR RAFAEL	-	-	2,088.00	2,088.00	-	-
A	2112-1-PELJ480128NA	PEREZ LARIOS JAIME	-	-	160.00	160.00	-	-
A	2112-1-PERE760216M48	PEÑA ROSALES EFREN	-	-	1,044.00	1,044.00	-	-
A	2112-1-PIL070728GC6	PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA SA DE CV	-	-	1,503.75	1,503.75	-	-
A	2112-1-POC691128ED4	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	44,438.00	44,438.00	-	-
A	2112-1-POR960227S70	PADILLA OROZCO SC	-	-	146,160.00	146,160.00	-	-
A	2112-1-PTR980813TT8	PAGINA TRES SA	-	-	21,135.43	21,135.43	-	-
A	2112-1-RACI691003IU0	RAMOS CARRILLO JORGE	-	-	2,295.00	2,295.00	-	-
A	2112-1-RAJE840419LK6	RAMIREZ JAIME ESMERALDA	-	-	1,134.54	1,134.54	-	-
A	2112-1-RARIS1025TID5	RAMIREZ RAMIREZ IMELDA ASUNCION	-	-	1,740.00	1,740.00	-	-
A	2112-1-RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	-	-	3,658.00	3,658.00	-	-
A	2112-1-RD841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	-	-	6,105.00	6,105.00	-	-
A	2112-1-RDO0708146I6	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	-	-	580.00	580.00	-	-
A	2112-1-RECT540504SW3	REYES CASTAÑEDA TERESA	-	-	187.00	187.00	-	-
A	2112-1-RIDM841218U46	RIVERO DELGADO MARIO ALBERTO	-	-	2,830.40	2,830.40	-	-
A	2112-1-RIGR660102I1I	RIVERA GUERRERO ROBERTO	-	-	901.60	901.60	-	-
A	2112-1-RIMD7507303I7	RIVERA MORA DEMIS ITZULT	-	-	713.40	713.40	-	-
A	2112-1-ROSL681012SW1	RO	-	-	1,566.00	1,566.00	-	-
A	2112-1-ROVIF81032IHH1	RODRIGUEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER	-	-	336.40	336.40	-	-
A	2112-1-RRU040401TH9	REFACCIONARIA RUBEN SA DE CV	-	-	190.01	190.01	-	-
A	2112-1-RSM920701IEP2	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	-	-	497.99	1,245.99	-	748.00
A	2112-1-RUDE7408201W2	RUIZ DIAZ ELIZABETH	-	-	600.01	600.01	-	-
A	2112-1-RUSA841017HL5	RUIZ SUAREZ ALEJANDRA PAOLA	-	-	871.78	871.78	-	-
A	2112-1-RUTL7406225A3	RUBIO TARANO LOURDES CAROLINA	-	-	-	475.00	-	475.00
A	2112-1-SBG971124P12	SEGUROS BANORTE SA DE CV	-	-	128,222.50	128,222.50	-	-



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/SEP/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-SCO111026MR6	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	561.90	561.90	-	-
A	2112-1-SEGA940326HU1	SEVILLA GUZMAN ANA KAREN	-	-	493.00	493.00	-	-
A	2112-1-SEM090331R60	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	-	-	2,594.99	2,594.99	-	-
A	2112-1-SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	-	-	1,030.00	1,030.00	-	-
A	2112-1-SHU020717QX7	SERVICIO HUAXTLA SA DE CV	-	-	700.00	700.00	-	-
A	2112-1-SMN930802FN9	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	-	-	11,094.43	11,094.43	-	-
A	2112-1-SMZ060503KE8	SUPER MERCADOS DE ZAPOPAN SA DE CV	-	-	256.86	256.86	-	-
A	2112-1-SOGM800529R47	SOLANO GONZALEZ MISAEL	-	-	17,601.84	17,601.84	-	-
A	2112-1-SPC130227L99	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	-	-	14,862.00	14,862.00	-	-
A	2112-1-SRM9301274A2	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	-	-	21,031.57	21,031.57	-	-
A	2112-1-SSX90909BW7	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	-	-	2,004.00	2,004.00	-	-
A	2112-1-SURA500909MG7	SUAREZ REYNOSO MARIA ALICIA	-	-	696.00	696.00	-	-
A	2112-1-TCG870817Q74	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	-	-	434.00	434.00	-	-
A	2112-1-TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	-	-	1,298.25	1,298.25	-	-
A	2112-1-TCM951030A17	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	-	-	1,176.56	1,176.56	-	-
A	2112-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-	-	48,960.00	54,260.00	-	5,300.00
A	2112-1-TOGD6004189R5	TORRES GOMEZ DOLORES	-	-	115.00	115.00	-	-
A	2112-1-TORJ640103NW3	TORRES RAMIREZ JORGE FERNANDO	-	-	10.00	10.00	-	-
A	2112-1-TORM860225HU3	TOSTADO RODRIGUEZ MONICA FABIOLA	-	-	406.00	406.00	-	-
A	2112-1-TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	-	-	3,214.25	3,214.25	-	-
A	2112-1-UAC731101JT5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-
A	2112-1-UED031111B80	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	-	-	6,170.01	6,170.01	-	-
A	2112-1-VAAM640129814	VALDEZ AHEDO MATHA PATRICIA	-	-	544.49	544.49	-	-
A	2112-1-VESL76111516A	VERA SANCHEZ LILIANA	-	-	667.05	667.05	-	-
A	2112-1-YASS550918DR8	YANEZ SANCHEZ SANTIAGO	-	-	3,317.60	3,317.60	-	-
A	2112-1-YAT090129MS7	YATLA SA DE CV	-	-	18,008.97	18,008.97	-	-
A	2112-1-ZACJ60909029C1	ZAMORA CAMPOS JORGE	-	-	344.99	344.99	-	-
A	2112-1-ZCO130905GZ7	ZARVE COMERCIALIZADORA SA DE CV	-	-	1,357.20	1,357.20	-	-
A	2112-2-CVE9909018L3	CAMARA 21 SA DE CV	-	-	9,215.00	9,215.00	-	-
A	2112-2-DAO040120SW7	DAOSA SA DE CV	-	-	658,572.00	658,572.00	-	-
A	2112-2-GCO121031E23	GIADANS COMERCIAL SA DE CV	-	-	6,380.00	6,380.00	-	-
A	2112-2-GME100903AJ1	GEOTECH DE MEXICO SA DE CV	-	-	9,506.84	9,506.84	-	-
A	2112-2-JDS1009141TA	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	49,932.20	49,932.20	-	-
A	2112-2-MTE131129AX3	MIGABLE TECH SA DE CV	-	-	33,872.00	33,872.00	-	-
A	2113-AARM450623EF6	AVALOS RODRIGUEZ MARTHA	-	-	11,136.00	11,136.00	-	-
A	2113-AZEF841112TH6	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	-	-	370.69	370.69	-	-
A	2113-DEME780511MG7	DELGADO MARTINEZ ELIAS SALVADOR	-	-	64,704.80	64,704.80	-	-
A	2113-GOC9303301F4	GRUPO OCTANO SA DE CV	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
A	2113-GOPP6003201J0	GONZALEZ PEREZ FRANCISCO	-	-	2,200.52	2,200.52	-	-
A	2113-GOVR741020KD4	GOMEZ VELASCO RAMIRO	-	-	13,270.40	13,270.40	-	-
A	2113-LAVH8202087V1	LA	-	-	556.80	556.80	-	-
A	2113-MTL120817AE3	MODI TOLTECA LLANTA INDUSTRIAL SA DE CV	-	-	550.00	550.00	-	-
A	2113-RAJE840419LK6	RAMIREZ JAIME ESMERALDA	-	-	364.00	364.00	-	-
A	2113-ZACJ680818LNA	ZARATE CARRION JORGE	-	-	2,965.99	2,965.99	-	-
A	2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	-	116,019.69	1,106,055.87	1,136,308.73	-	146,272.55
A	2117-1-002	IMSS por Pagar	-	41,946.50	389,522.29	369,074.34	-	21,498.55
A	2117-1-003	IPEJAL Patronal	-	85,653.82	982,921.88	897,268.06	-	-
A	2117-1-004-001	Hernandez Zuniga Jose Alejandro	-	-	31,969.51	31,969.51	-	-
A	2117-1-005	IPEJAL Creditos Menores	-	-	156,742.79	156,742.79	-	-
A	2117-1-006	SEDAR	-	14,167.08	146,118.62	131,951.54	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/SEP/2015

Nal. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2117-1-007	VIVIENDA	-	21,413.26	220,804.60	199,391.34	-	-
A 2117-1-008	SINDICATO	-	6,475.13	38,851.23	32,376.10	-	-
A 2117-1-009	IPEJAL Retenido a Empleados	-	67,809.30	765,684.86	697,875.56	-	-
A 2117-1-010	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	-	-	5,969.34	7,519.71	-	1,550.37
A 2119-01	Fideicomiso Bosque La Primavera	-	3,071,802.75	-	3,547,740.00	-	6,619,542.75
A 2119-02	JIMENEZ LORETO VALENTE	-	152.12	456.36	304.24	-	-
A 2119-03	RIVAS NERI SILVERIO	-	152.12	456.36	304.24	-	-
A 2119-04	Otros	-	-	-	40.00	-	40.00
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-	1,072,866.03	-	-	-	1,072,866.03
A 4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	18,811.49	-	18,811.49
A 4212-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	631,866.92	11,944,931.95	-	11,313,065.03
A 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	-	-	-	33,232.75	-	33,232.75
D 5111-1131	Sueldos base al personal permanente	-	-	6,651,770.11	0.71	6,651,769.40	-
D 5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	58,529.89	-	58,529.89	-
D 5112-1241	Retrribución a los representantes de los trabajador	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
D 5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	-	-	3,604.00	-	3,604.00	-
D 5113-1322	AGUINALDO	-	-	329,407.07	0.07	329,407.00	-
D 5114-1412	CUOTAS IMSS	-	-	389,972.65	-	389,972.65	-
D 5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	199,390.74	-	199,390.74	-
D 5114-1431	IPEJAL	-	-	897,267.97	-	897,267.97	-
D 5114-1432	CUOTAS SAR	-	-	131,951.54	-	131,951.54	-
D 5116-1712	AYUDA DESPENSA	-	-	523,223.50	-	523,223.50	-
D 5116-1713	AYUDA PASAJES	-	-	336,898.91	0.07	336,898.84	-
D 5116-1715	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO	-	-	10,793.32	-	10,793.32	-
D 5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	27,686.95	0.01	27,686.94	-
D 5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	3,735.20	-	3,735.20	-
D 5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	15,939.67	-	15,939.67	-
D 5121-2161	Material de limpieza	-	-	18,878.76	-	18,878.76	-
D 5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	1,870.03	-	1,870.03	-
D 5122-2213	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO	-	-	181,136.29	-	181,136.29	-
D 5122-2221	Productos alimenticios para animales	-	-	4,217.04	-	4,217.04	-
D 5124-2461	Material eléctrico y electrónico	-	-	2,228.31	-	2,228.31	-
D 5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	3,286.50	-	3,286.50	-
D 5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	1,478.40	-	1,478.40	-
D 5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	770,570.15	-	770,570.15	-
D 5127-2711	Vestuario y uniformes	-	-	31,974.24	-	31,974.24	-
D 5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	25,026.97	-	25,026.97	-
D 5129-2911	Herramientas menores	-	-	21,508.84	-	21,508.84	-
D 5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	-	-	14,222.28	-	14,222.28	-
D 5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	84,823.62	-	84,823.62	-
D 5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	7,480.81	-	7,480.81	-
D 5131-3111	Energía eléctrica	-	-	25,660.00	-	25,660.00	-
D 5131-3121	Gas	-	-	2,942.14	-	2,942.14	-
D 5131-3141	Telefonía tradicional	-	-	47,606.00	-	47,606.00	-
D 5131-3151	Telefonía celular	-	-	6,941.00	-	6,941.00	-
D 5131-3181	Servicios postales y telegráficos	-	-	1,569.87	-	1,569.87	-
D 5132-3221	Arrendamiento de edificios	-	-	146,160.00	-	146,160.00	-
D 5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	203,000.00	-	203,000.00	-
D 5133-3341	Servicios de capacitación	-	-	3,138.00	-	3,138.00	-
D 5133-3362	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL	-	-	3,944.00	-	3,944.00	-



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/SEP/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3365	PUBLICACION PARA LICITACIONES	-	-	26,397.19	-	26,397.19	-
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	7,901.36	-	7,901.36	-
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	142,543.26	-	142,543.26	-
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	68,898.69	-	68,898.69	-
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	-	-	3,468.00	-	3,468.00	-
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	14,527.82	-	14,527.82	-
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	330,040.08	-	330,040.08	-
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	19,497.27	-	19,497.27	-
D	5135-3572	MITO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO	-	-	10,135.20	-	10,135.20	-
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	40,345.90	-	40,345.90	-
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	16,229.61	-	16,229.61	-
D	5137-3751	Viáticos en el país	-	-	7,402.40	-	7,402.40	-
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	52,437.82	-	52,437.82	-
D	5139-3921	Impuestos y derechos	-	-	16,726.97	-	16,726.97	-
D	8110-70-1	Reforestamos Mexico	485,510.00	-	-	-	485,510.00	-
D	8110-70-2	Contribuyentes Predial	486,440.00	-	-	-	486,440.00	-
D	8110-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	15,524,997.00	-	-	-	15,524,997.00	-
D	8110-82-2	CONAFOR	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00	-
D	8110-97-1	Remanentes 2014	4,548,584.00	-	-	-	4,548,584.00	-
A	8120-70-	Publico en General	-	-	18,211.49	18,211.49	-	-
A	8120-70-1	Reforestamos Mexico	-	485,510.00	-	-	-	485,510.00
A	8120-70-2	Contribuyentes Predial	-	486,440.00	-	200,880.00	-	687,320.00
A	8120-70-3	Publico en General	-	-	32,376.93	32,376.93	-	-
A	8120-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	15,524,997.00	11,944,931.95	1,263,733.84	-	4,843,798.89
A	8120-82-2	CONAFOR	-	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00
A	8120-97-1	Remanentes 2014	-	4,548,584.00	-	-	-	4,548,584.00
D	8130-70-2	Contribuyentes Predial	-	-	200,880.00	-	200,880.00	-
D	8130-70-3	Publico en General	-	-	18,811.31	18,811.31	-	-
A	8140-70-	Publico en General	-	-	18,211.49	18,211.49	-	-
A	8140-70-3	Publico en General	-	-	13,573.62	13,573.62	-	-
A	8140-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	12,576,798.84	12,576,798.87	-	0.03
A	8150-70-	Publico en General	-	-	18,211.49	18,211.49	-	-
A	8150-70-3	Publico en General	-	-	4.00	4.00	-	-
A	8150-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	631,866.92	11,313,065.00	-	10,681,198.08
A	8210-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-	9,392,688.00	-	-	-	9,392,688.00
A	8210-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	153,768.00	-	-	-	153,768.00
A	8210-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	-	130,370.70	-	-	-	130,370.70
A	8210-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	-	1,304,540.00	-	-	-	1,304,540.00
A	8210-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	-	537,933.89	-	-	-	537,933.89
A	8210-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	-	281,780.64	-	-	-	281,780.64
A	8210-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	-	1,268,012.88	-	-	-	1,268,012.88
A	8210-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	-	186,369.60	-	-	-	186,369.60
A	8210-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	-	23,751.80	-	-	-	23,751.80
A	8210-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	-	707,280.00	-	-	-	707,280.00
A	8210-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G.Corriente)	-	455,436.00	-	-	-	455,436.00
A	8210-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	361,982.50	-	-	-	361,982.50
A	8210-42-2121-1	Materiales, útiles de impresión y reproducción(G.	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	15,270.00	-	-	-	15,270.00
A	8210-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	20,291.00	-	-	-	20,291.00
A	8210-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	30,195.00	-	-	-	30,195.00

## 2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/SEP/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G. Corriente)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G. Corriente)	-	222,900.00	-	-	-	222,900.00
A	8210-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G. Corriente)	-	13,873.00	-	-	-	13,873.00
A	8210-42-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metá	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
A	8210-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	15,794.00	-	-	-	15,794.00
A	8210-42-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	-	2,053.00	-	-	-	2,053.00
A	8210-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	-	546.00	-	-	-	546.00
A	8210-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	-	555.00	-	-	-	555.00
A	8210-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	20,828.00	-	-	-	20,828.00
A	8210-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	-	1,080,178.01	-	-	-	1,080,178.01
A	8210-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	-	39,040.00	-	-	-	39,040.00
A	8210-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corriente)	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
A	8210-42-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	-	24,275.00	-	-	-	24,275.00
A	8210-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
A	8210-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
A	8210-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	85,293.00	-	-	-	85,293.00
A	8210-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	19,820.00	-	-	-	19,820.00
A	8210-42-3111-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	-	60,639.94	-	-	-	60,639.94
A	8210-42-3121-1	Gas(G. Corriente)	-	5,237.00	-	-	-	5,237.00
A	8210-42-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	-	100,848.00	-	-	-	100,848.00
A	8210-42-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
A	8210-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
A	8210-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G. Corriente)	-	4,191.99	-	-	-	4,191.99
A	8210-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G. Corriente)	-	203,000.00	-	-	-	203,000.00
A	8210-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	428,000.00	-	-	-	428,000.00
A	8210-42-3341-1	Servicios de capacitación(G. Corriente)	-	140,256.00	-	-	-	140,256.00
A	8210-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	837,744.00	-	-	-	837,744.00
A	8210-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	-	5,640.00	-	-	-	5,640.00
A	8210-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	-	47,452.00	-	-	-	47,452.00
A	8210-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G. Corriente)	-	172,000.00	-	-	-	172,000.00
A	8210-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G. Corriente)	-	78,273.00	-	-	-	78,273.00
A	8210-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	-	8,294.00	-	-	-	8,294.00
A	8210-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	27,564.31	-	-	-	27,564.31
A	8210-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	401,849.75	-	-	-	401,849.75
A	8210-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	25,710.00	-	-	-	25,710.00
A	8210-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G. Corriente)	-	25,019.00	-	-	-	25,019.00
A	8210-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Corriente)	-	103,479.00	-	-	-	103,479.00
A	8210-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	15,278.00	-	-	-	15,278.00
A	8210-42-3711-1	Pasajes aéreos(G. Corriente)	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
A	8210-42-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
A	8210-42-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	-	11,300.00	-	-	-	11,300.00
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	-	68,239.02	-	-	-	68,239.02
A	8210-42-3921-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	-	20,700.00	-	-	-	20,700.00
A	8210-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES(G. Corriente)	-	486,440.00	-	-	-	486,440.00
A	8210-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G. Capital)	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
A	8210-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	27,407.67	-	-	-	27,407.67
A	8210-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G. Capital)	-	3,357,092.87	-	-	-	3,357,092.87
A	8210-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capital)	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G. Capital)	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00



## 2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/SEP/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-5911-2	Software(G.Capital)	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
A	8210-42-6221-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	-	1,151,665.00	-	-	-	1,151,665.00
A	8210-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G.Capital)	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
D	8220-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,392,688.00	-	7,324.40	6,651,767.25	2,748,245.15	-
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	153,768.00	-	16,000.00	58,529.89	79,238.11	-
D	8220-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
D	8220-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	-	-	-	3,604.00	126,766.70	-
D	8220-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	130,370.70	-	-	-	975,133.24	-
D	8220-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	1,304,540.00	-	-	329,406.76	147,961.33	-
D	8220-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	537,933.89	-	-	389,972.56	82,389.90	-
D	8220-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	281,780.64	-	-	897,267.85	370,745.03	-
D	8220-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	1,268,012.88	-	-	131,951.54	54,418.06	-
D	8220-42-1611	Provisiones de carácter laboral, económica y de se	186,369.60	-	-	-	23,751.80	-
D	8220-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	23,751.80	-	-	523,223.50	184,056.50	-
D	8220-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	707,280.00	-	-	336,898.91	118,537.09	-
D	8220-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G.Corriente)	455,436.00	-	-	10,793.32	351,189.18	-
D	8220-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	361,982.50	-	-	27,686.95	2,313.05	-
D	8220-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	30,000.00	-	-	3,735.20	11,534.80	-
D	8220-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	15,270.00	-	-	-	4,351.33	-
D	8220-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	20,291.00	-	-	15,939.67	11,316.24	-
D	8220-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	30,195.00	-	-	18,878.76	3,129.97	-
D	8220-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corrie	5,000.00	-	-	1,870.03	56,763.71	-
D	8220-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	222,900.00	-	15,000.00	4,217.04	9,655.96	-
D	8220-42-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	13,873.00	-	-	-	1,189.00	-
D	8220-42-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metá	-	-	1,189.00	-	2,000.00	-
D	8220-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	2,000.00	-	-	-	55,794.00	-
D	8220-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	15,794.00	-	40,000.00	-	2,053.00	-
D	8220-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	2,053.00	-	-	-	1,546.00	-
D	8220-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	546.00	-	1,000.00	-	771.69	-
D	8220-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	555.00	-	2,445.00	2,228.31	17,541.50	-
D	8220-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	20,828.00	-	-	3,286.50	4,521.60	-
D	8220-42-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	5,000.00	-	1,000.00	1,478.40	5,000.00	-
D	8220-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	-	-	5,000.00	-	358,562.86	-
D	8220-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,080,178.01	-	48,955.00	770,570.15	17,065.76	-
D	8220-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	39,040.00	-	10,000.00	31,974.24	2,001.03	-
D	8220-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	10,000.00	-	17,028.00	25,026.97	12,766.16	-
D	8220-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	24,275.00	-	-	-	2,000.00	-
D	8220-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	2,000.00	-	5,600.00	14,222.28	3,377.72	-
D	8220-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	12,000.00	-	9,780.00	84,823.62	10,249.38	-
D	8220-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	85,293.00	-	-	7,480.81	12,339.19	-
D	8220-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	19,820.00	-	-	25,660.00	34,979.94	-
D	8220-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	60,639.94	-	-	-	2,294.86	-
D	8220-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	5,237.00	-	-	2,942.14	53,242.00	-
D	8220-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	100,848.00	-	-	47,606.00	2,059.00	-
D	8220-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	9,000.00	-	-	6,941.00	10,000.00	-
D	8220-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	10,000.00	-	-	-	2,622.12	-
D	8220-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	4,191.99	-	-	1,569.87	56,840.00	-
D	8220-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	203,000.00	-	-	146,160.00	225,000.00	-
D	8220-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	428,000.00	-	-	203,000.00	137,118.00	-



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/SEP/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	837,744.00	-	-	-	837,744.00	-
D	8220-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	5,640.00	-	28,440.00	-	34,080.00	-
D	8220-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.Corriente)	-	-	6,000.00	3,944.00	2,056.00	-
D	8220-42-3365-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.Corriente)	-	-	36,000.00	26,397.19	9,602.81	-
D	8220-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	47,452.00	-	-	7,901.36	39,550.64	-
D	8220-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	172,000.00	-	-	142,543.26	29,456.74	-
D	8220-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	78,273.00	-	33,594.00	68,898.69	42,968.31	-
D	8220-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	8,294.00	-	-	3,468.00	4,826.00	-
D	8220-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	27,564.31	-	-	14,527.82	13,036.49	-
D	8220-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	401,849.75	-	-	330,040.08	71,809.67	-
D	8220-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	25,710.00	-	-	19,497.27	6,212.73	-
D	8220-42-3572-1	MITTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.Corriente)	25,019.00	-	-	10,135.20	14,883.80	-
D	8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	103,479.00	-	-	40,345.90	63,133.10	-
D	8220-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	15,278.00	-	10,591.00	16,229.61	9,639.39	-
D	8220-42-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
D	8220-42-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
D	8220-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	11,300.00	-	10,000.00	7,402.40	13,897.60	-
D	8220-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	68,239.02	-	6,000.00	52,437.82	21,801.20	-
D	8220-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	20,700.00	-	-	16,726.97	3,973.03	-
D	8220-42-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	-	-	11,688.00	-	11,688.00	-
D	8220-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES(G.Corriente)	486,440.00	-	285,560.00	-	200,880.00	-
D	8220-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	2,668.00	-	2,668.00	-
D	8220-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital	6,000.00	-	8,200.00	-	14,200.00	-
D	8220-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	27,407.67	-	-	27,370.84	36.83	-
D	8220-42-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	-	-	9,215.00	9,215.00	-	-
D	8220-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	3,357,092.87	-	71,028.00	658,572.00	2,627,492.87	-
D	8220-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita	20,000.00	-	38,000.00	49,932.20	8,067.80	-
D	8220-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	60,000.00	-	20,000.00	-	80,000.00	-
D	8220-42-5911-2	Software(G.Capital)	20,000.00	-	10,000.00	22,388.00	7,612.00	-
D	8220-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	600,000.00	-	210,000.00	91,414.40	718,585.60	-
D	8220-42-6221-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	1,151,665.00	-	40,000.00	-	1,111,665.00	-
D	8220-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G.Capital)	80,000.00	-	-	64,704.80	15,295.20	-
A	8230-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-	-	-	7,324.40	-	7,324.40
A	8230-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00
A	8230-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
A	8230-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corre	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
A	8230-42-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	-	-	-	1,189.00	-	1,189.00
A	8230-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
A	8230-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
A	8230-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	-	2,445.00	-	2,445.00
A	8230-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
A	8230-42-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
A	8230-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	-	-	-	48,955.00	-	48,955.00
A	8230-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
A	8230-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	-	17,028.00	-	17,028.00
A	8230-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
A	8230-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	-	5,600.00	-	5,600.00
A	8230-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	-	9,780.00	-	9,780.00
A	8230-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	-	-	-	28,440.00	-	28,440.00
A	8230-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.Corriente)	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/SEP/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-42-3365-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.Corrrente)	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00
A	8230-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	-	-	-	33,594.00	-	33,594.00
A	8230-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	-	10,591.00	-	10,591.00
A	8230-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
A	8230-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
A	8230-42-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	-	-	-	11,688.00	-	11,688.00
A	8230-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES(G.Corrrente)	-	-	486,440.00	200,880.00	-	285,560.00
A	8230-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	-	2,668.00	-	2,668.00
A	8230-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital	-	-	-	8,200.00	-	8,200.00
A	8230-42-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	-	-	-	9,215.00	-	9,215.00
A	8230-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	-	-	71,028.00	-	-	71,028.00
A	8230-42-5651+2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita	-	-	-	38,000.00	-	38,000.00
A	8230-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
A	8230-42-5911-2	Software(G.Capital)	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
A	8230-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	-	-	90,000.00	300,000.00	-	210,000.00
A	8230-42-6221-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00
D	8240-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrrente)	-	-	6,651,767.25	6,651,767.25	-	-
D	8240-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrrente)	-	-	58,529.89	58,529.89	-	-
D	8240-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
D	8240-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	-	-	3,604.00	3,604.00	-	-
D	8240-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corrrente)	-	-	329,406.76	329,406.76	-	-
D	8240-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corrrente)	-	-	389,972.56	389,972.56	-	-
D	8240-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corrrente)	-	-	199,390.74	199,390.74	-	-
D	8240-42-1431-1	IPEJAL (G.Corrrente)	-	-	897,267.85	897,267.85	-	-
D	8240-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corrrente)	-	-	131,951.54	131,951.54	-	-
D	8240-42-1712-1	AYUDA DESPESA(G.Corrrente)	-	-	523,223.50	523,223.50	-	-
D	8240-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corrrente)	-	-	336,898.91	336,898.91	-	-
D	8240-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G.Corrrente)	-	-	10,793.32	10,793.32	-	-
D	8240-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	27,686.95	27,686.95	-	-
D	8240-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	3,735.20	3,735.20	-	-
D	8240-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	15,939.67	15,939.67	-	-
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrrente)	-	-	18,878.76	18,878.76	-	-
D	8240-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corrrente)	-	-	1,870.03	1,870.03	-	-
D	8240-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corrre	-	-	181,136.29	181,136.29	-	-
D	8240-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corrrente)	-	-	4,217.04	4,217.04	-	-
D	8240-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	-	-	2,228.31	2,228.31	-	-
D	8240-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	3,286.50	3,286.50	-	-
D	8240-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrrente)	-	-	1,478.40	1,478.40	-	-
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	-	-	770,570.15	770,570.15	-	-
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	-	-	31,974.24	31,974.24	-	-
D	8240-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrri	-	-	25,026.97	25,026.97	-	-
D	8240-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	-	-	21,508.84	21,508.84	-	-
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	-	-	14,222.28	14,222.28	-	-
D	8240-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	84,823.62	84,823.62	-	-
D	8240-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	7,480.81	7,480.81	-	-
D	8240-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrrente)	-	-	25,660.00	25,660.00	-	-
D	8240-42-3121-1	Gas(G.Corrrente)	-	-	2,942.14	2,942.14	-	-
D	8240-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrrente)	-	-	47,606.00	47,606.00	-	-
D	8240-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corrrente)	-	-	6,941.00	6,941.00	-	-
D	8240-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrrente)	-	-	1,569.87	1,569.87	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/SEP/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	-	-	146,160.00	146,160.00	-	-
D	8240-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	203,000.00	203,000.00	-	-
D	8240-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corrente)	-	-	3,138.00	3,138.00	-	-
D	8240-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.Corrente)	-	-	3,944.00	3,944.00	-	-
D	8240-42-3365-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.Corrente)	-	-	26,397.19	26,397.19	-	-
D	8240-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	-	-	7,901.36	7,901.36	-	-
D	8240-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	-	-	142,543.26	142,543.26	-	-
D	8240-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	-	-	68,898.69	68,898.69	-	-
D	8240-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	-	-	3,468.00	3,468.00	-	-
D	8240-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	14,527.82	14,527.82	-	-
D	8240-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	330,040.08	330,040.08	-	-
D	8240-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	19,497.27	19,497.27	-	-
D	8240-42-3572-1	MITO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.Corrente)	-	-	10,135.20	10,135.20	-	-
D	8240-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	-	-	40,345.90	40,345.90	-	-
D	8240-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	16,229.61	16,229.61	-	-
D	8240-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	-	-	7,402.40	7,402.40	-	-
D	8240-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrent	-	-	52,437.82	52,437.82	-	-
D	8240-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	-	-	16,726.97	16,726.97	-	-
D	8240-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	27,370.84	27,370.84	-	-
D	8240-42-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	-	-	9,215.00	9,215.00	-	-
D	8240-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	-	-	658,572.00	658,572.00	-	-
D	8240-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita	-	-	49,932.20	49,932.20	-	-
D	8240-42-5911-2	Software(G.Capital)	-	-	22,388.00	22,388.00	-	-
D	8240-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	-	-	91,414.40	91,414.40	-	-
D	8240-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G.Capital)	-	-	64,704.80	64,704.80	-	-
D	8250-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	-	-	6,651,767.25	6,651,767.25	-	-
D	8250-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	-	-	58,529.89	58,529.89	-	-
D	8250-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
D	8250-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	-	-	3,604.00	3,604.00	-	-
D	8250-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corrente)	-	-	329,406.76	329,406.76	-	-
D	8250-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corrente)	-	-	389,972.56	389,972.56	-	-
D	8250-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corrente)	-	-	199,390.74	199,390.74	-	-
D	8250-42-1431-1	IPEJAL (G.Corrente)	-	-	897,267.85	897,267.85	-	-
D	8250-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corrente)	-	-	131,951.54	131,951.54	-	-
D	8250-42-1712-1	AYUDA DESPESA(G.Corrente)	-	-	523,223.50	523,223.50	-	-
D	8250-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corrente)	-	-	336,898.91	336,898.91	-	-
D	8250-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G.Corrente)	-	-	10,793.32	10,793.32	-	-
D	8250-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	27,686.95	27,686.95	-	-
D	8250-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	3,735.20	3,735.20	-	-
D	8250-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	15,939.67	15,939.67	-	-
D	8250-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	-	-	18,878.76	18,878.76	-	-
D	8250-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corrente)	-	-	1,870.03	1,870.03	-	-
D	8250-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corie	-	-	181,136.29	181,136.29	-	-
D	8250-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corrente)	-	-	4,217.04	4,217.04	-	-
D	8250-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	-	-	2,228.31	2,228.31	-	-
D	8250-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	3,286.50	3,286.50	-	-
D	8250-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	-	-	1,478.40	1,478.40	-	-
D	8250-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	-	-	770,570.15	770,570.15	-	-
D	8250-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	-	-	31,974.24	31,974.24	-	-
D	8250-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	-	-	25,026.97	25,026.97	-	-



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/SEP/2015

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	21,508.84	21,508.84	-	-
D	8250-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	-	-	14,222.28	14,222.28	-	-
D	8250-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	84,823.62	84,823.62	-	-
D	8250-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	7,480.81	7,480.81	-	-
D	8250-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	25,660.00	25,660.00	-	-
D	8250-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	-	-	2,942.14	2,942.14	-	-
D	8250-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	-	-	47,606.00	47,606.00	-	-
D	8250-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	-	-	6,941.00	6,941.00	-	-
D	8250-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	-	-	1,569.87	1,569.87	-	-
D	8250-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-	-	146,160.00	146,160.00	-	-
D	8250-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	203,000.00	203,000.00	-	-
D	8250-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	-	-	3,138.00	3,138.00	-	-
D	8250-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.Corriente)	-	-	3,944.00	3,944.00	-	-
D	8250-42-3365-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.Corriente)	-	-	26,397.19	26,397.19	-	-
D	8250-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	7,901.36	7,901.36	-	-
D	8250-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	142,543.26	142,543.26	-	-
D	8250-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	-	-	68,898.69	68,898.69	-	-
D	8250-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	-	-	3,468.00	3,468.00	-	-
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	14,527.82	14,527.82	-	-
D	8250-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	330,040.08	330,040.08	-	-
D	8250-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	19,497.27	19,497.27	-	-
D	8250-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.Corriente)	-	-	10,135.20	10,135.20	-	-
D	8250-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	40,345.90	40,345.90	-	-
D	8250-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	16,229.61	16,229.61	-	-
D	8250-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	7,402.40	7,402.40	-	-
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	52,437.82	52,437.82	-	-
D	8250-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	16,726.97	16,726.97	-	-
D	8250-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	27,370.84	27,370.84	-	-
D	8250-42-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	-	-	9,215.00	9,215.00	-	-
D	8250-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	-	-	658,572.00	658,572.00	-	-
D	8250-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita	-	-	49,932.20	49,932.20	-	-
D	8250-42-5911-2	Software(G.Capital)	-	-	22,388.00	22,388.00	-	-
D	8250-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	-	-	91,414.40	91,414.40	-	-
D	8250-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G.Capital)	-	-	64,704.80	64,704.80	-	-
D	8260-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-	-	6,651,767.25	6,651,767.25	-	-
D	8260-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-	-	58,529.89	58,529.89	-	-
D	8260-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
D	8260-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	-	-	3,604.00	3,604.00	-	-
D	8260-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	-	-	329,406.76	329,406.76	-	-
D	8260-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	-	-	389,972.56	389,972.56	-	-
D	8260-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	-	-	199,390.74	199,390.74	-	-
D	8260-42-1431-1	IPEAL (G.Corriente)	-	-	897,267.85	897,267.85	-	-
D	8260-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	-	-	131,951.54	131,951.54	-	-
D	8260-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	-	-	523,223.50	523,223.50	-	-
D	8260-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	-	-	336,898.91	336,898.91	-	-
D	8260-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G.Corriente)	-	-	10,793.32	10,793.32	-	-
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	27,686.95	27,686.95	-	-
D	8260-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	3,735.20	3,735.20	-	-
D	8260-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	15,939.67	15,939.67	-	-
D	8260-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	18,878.76	18,878.76	-	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/SEP/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G. Corriente)	-	-	1,870.03	1,870.03	-	-
D	8260-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G. Corrie	-	-	181,136.29	177,647.84	3,488.45	-
D	8260-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G. Corriente)	-	-	4,217.04	4,217.04	-	-
D	8260-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	-	-	2,228.31	1,480.31	748.00	-
D	8260-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	3,286.50	3,286.50	-	-
D	8260-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	-	-	1,478.40	1,478.40	-	-
D	8260-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	-	-	770,570.15	770,570.15	-	-
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	-	-	31,974.24	31,974.24	-	-
D	8260-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corri	-	-	25,026.97	25,026.97	-	-
D	8260-42-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	-	-	21,508.84	21,508.84	-	-
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	-	-	14,222.28	14,222.28	-	-
D	8260-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	84,823.62	84,823.62	-	-
D	8260-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	7,480.81	7,480.81	-	-
D	8260-42-3111-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	-	-	25,660.00	23,107.00	2,553.00	-
D	8260-42-3121-1	Gas(G. Corriente)	-	-	2,942.14	2,942.14	-	-
D	8260-42-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	-	-	47,606.00	42,306.00	5,300.00	-
D	8260-42-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	-	-	6,941.00	6,941.00	-	-
D	8260-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G. Corriente)	-	-	1,569.87	1,569.87	-	-
D	8260-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G. Corriente)	-	-	146,160.00	146,160.00	-	-
D	8260-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	203,000.00	203,000.00	-	-
D	8260-42-3341-1	Servicios de capacitación(G. Corriente)	-	-	3,138.00	3,138.00	-	-
D	8260-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G. Corriente)	-	-	3,944.00	3,944.00	-	-
D	8260-42-3365-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G. Corriente)	-	-	26,397.19	26,397.19	-	-
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	-	-	7,901.36	7,901.36	-	-
D	8260-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G. Corriente)	-	-	142,543.26	142,543.26	-	-
D	8260-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	-	-	68,898.69	68,898.69	-	-
D	8260-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	-	-	3,468.00	2,668.00	800.00	-
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	14,527.82	12,787.82	1,740.00	-
D	8260-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	330,040.08	329,166.07	874.01	-
D	8260-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	19,497.27	7,630.47	11,866.80	-
D	8260-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G. Corriente)	-	-	10,135.20	10,135.20	-	-
D	8260-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Corri	-	-	40,345.90	40,345.90	-	-
D	8260-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	16,229.61	16,229.61	-	-
D	8260-42-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	-	-	7,402.40	7,402.40	-	-
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	-	-	52,437.82	52,437.82	-	-
D	8260-42-3921-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	-	-	16,726.97	16,726.97	-	-
D	8260-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	27,370.84	27,370.84	-	-
D	8260-42-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G. Ca	-	-	9,215.00	9,215.00	-	-
D	8260-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G. Capital)	-	-	658,572.00	658,572.00	-	-
D	8260-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capita	-	-	49,932.20	49,932.20	-	-
D	8260-42-5911-2	Software(G. Capital)	-	-	22,388.00	22,388.00	-	-
D	8260-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G. Capital)	-	-	91,414.40	91,414.40	-	-
D	8260-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G. Capital)	-	-	64,704.80	64,704.80	-	-
D	8270-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	-	-	6,651,767.25	-	6,651,767.25	-
D	8270-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G. Corriente)	-	-	58,529.89	-	58,529.89	-
D	8270-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
D	8270-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	-	-	3,604.00	-	3,604.00	-
D	8270-42-1322-1	AGUINALDO(G. Corriente)	-	-	329,406.76	-	329,406.76	-
D	8270-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G. Corriente)	-	-	389,972.56	-	389,972.56	-
D	8270-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G. Corriente)	-	-	199,390.74	-	199,390.74	-



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/SEP/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	-	-	897,267.85	-	897,267.85	-
D	8270-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	-	-	131,951.54	-	131,951.54	-
D	8270-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	-	-	523,223.50	-	523,223.50	-
D	8270-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	-	-	336,898.91	-	336,898.91	-
D	8270-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G.Corriente)	-	-	10,793.32	-	10,793.32	-
D	8270-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	27,686.95	-	27,686.95	-
D	8270-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	3,735.20	-	3,735.20	-
D	8270-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	15,939.67	-	15,939.67	-
D	8270-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-	-	18,878.76	-	18,878.76	-
D	8270-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	-	-	1,870.03	-	1,870.03	-
D	8270-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corr	-	-	177,647.84	-	177,647.84	-
D	8270-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	-	-	4,217.04	-	4,217.04	-
D	8270-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-	-	1,480.31	-	1,480.31	-
D	8270-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	3,286.50	-	3,286.50	-
D	8270-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	-	-	1,478.40	-	1,478.40	-
D	8270-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	-	-	770,570.15	-	770,570.15	-
D	8270-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-	-	31,974.24	-	31,974.24	-
D	8270-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-	-	25,026.97	-	25,026.97	-
D	8270-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	21,508.84	-	21,508.84	-
D	8270-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	-	-	14,222.28	-	14,222.28	-
D	8270-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	84,823.62	-	84,823.62	-
D	8270-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	7,480.81	-	7,480.81	-
D	8270-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	-	-	23,107.00	-	23,107.00	-
D	8270-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	-	-	2,942.14	-	2,942.14	-
D	8270-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	-	-	42,306.00	-	42,306.00	-
D	8270-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	-	-	6,941.00	-	6,941.00	-
D	8270-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	-	-	1,569.87	-	1,569.87	-
D	8270-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-	-	146,160.00	-	146,160.00	-
D	8270-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	203,000.00	-	203,000.00	-
D	8270-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	-	-	3,138.00	-	3,138.00	-
D	8270-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.Corriente)	-	-	3,944.00	-	3,944.00	-
D	8270-42-3365-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.Corriente)	-	-	26,397.19	-	26,397.19	-
D	8270-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-	-	7,901.36	-	7,901.36	-
D	8270-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-	-	142,543.26	-	142,543.26	-
D	8270-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	-	-	68,898.69	-	68,898.69	-
D	8270-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	-	-	2,668.00	-	2,668.00	-
D	8270-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	12,787.82	-	12,787.82	-
D	8270-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	329,166.07	-	329,166.07	-
D	8270-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	7,630.47	-	7,630.47	-
D	8270-42-3572-1	MITTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.Corriente)	-	-	10,135.20	-	10,135.20	-
D	8270-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-	-	40,345.90	-	40,345.90	-
D	8270-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	16,229.61	-	16,229.61	-
D	8270-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-	-	7,402.40	-	7,402.40	-
D	8270-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	-	52,437.82	-	52,437.82	-
D	8270-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	-	-	16,726.97	-	16,726.97	-
D	8270-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	27,370.84	-	27,370.84	-
D	8270-42-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	-	-	9,215.00	-	9,215.00	-
D	8270-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	-	-	658,572.00	-	658,572.00	-
D	8270-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita	-	-	49,932.20	-	49,932.20	-
D	8270-42-5911-2	Software(G.Capital)	-	-	22,388.00	-	22,388.00	-

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/SEP/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	-	-	91,414.40	-	91,414.40	-
D	8270-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G.Capital)	-	-	64,704.80	-	64,704.80	-
		Sumas =>	52,543,617.31	52,543,617.31	156,974,625.98	156,974,625.98	67,718,418.69	67,718,418.69

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
CONTADOR