

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
D	1111-01	Fondo Fijo Direccion Prot y Vigilancia	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
D	1111-02	Fondo Fijo Direccion General	-	-	25,000.00	4,798.98	20,201.02	-
D	1111-03	Fondo Fijo Direccion Restauracion y Conservacion	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cia 7697376	86,605.05	-	15,670,076.57	15,718,615.18	38,066.44	-
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cia 268775577	20,070.36	-	271,857.74	280,486.31	11,441.79	-
D	1112-04	Banco Scotiabank Inverlat Cia 01004215400	-	-	12,339,749.61	10,237,729.89	2,102,019.72	-
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cia 502645620	1,651,807.75	-	2,413,512.81	4,045,449.18	19,871.38	-
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cia 502912159	1,424,890.47	-	231,442.58	70,977.74	1,585,355.31	-
D	1122-01	JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA	-	-	1.16	1.16	-	-
D	1122-09	RIVAS NERI SILVERIO	-	-	32.00	32.00	-	-
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	-	-	686,671.42	686,671.42	-	-
D	1122-82	Aportaciones	-	-	15,769,118.71	15,769,118.71	-	-
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	-	2,651.02	2,651.02	428.26	-
D	1235-5-6151	Construccion de carreteras, puentes y similares	809,999.40	-	-	-	809,999.40	-
D	1236-2-6221	Edificacion de naves y plantas industriales	365,510.00	-	-	-	365,510.00	-
D	1236-2-6228	Otras edificaciones no residenciales	64,704.80	-	-	-	64,704.80	-
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	12,296.00	-	20,779.60	-	33,075.60	-
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	14,197.19	-	-	-	14,197.19	-
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologia de la informacio	27,370.84	-	8,909.25	-	36,280.09	-
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	9,215.00	-	-	-	9,215.00	-
D	1242-3-5231	Camaras fotograficas y de video	-	-	26,941.00	-	26,941.00	-
D	1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestres, destinados a servic	658,572.00	-	220,206.00	219,524.00	659,254.00	-
D	1246-5-5651	Equipos de comunicacion y telecomunicacion	47,687.60	-	-	-	47,687.60	-
D	1246-9-5694	Maquinaria y equipo diverso	79,999.25	-	41,636.00	-	121,635.25	-
A	1263-10-5651	Depreciacion Acumulada de Equipo de Comunicacion y	-	340.70	-	-	-	340.70
A	1263-1-5191	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	-	767.15	-	-	-	767.15
A	1263-4-5411	Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	-	65,857.20	26,115.78	4,163.38	-	43,904.80
A	1263-6-5694	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	-	598.46	-	-	-	598.46
A	1263-8-5151	Depreciacion Acumulada de Equipos de Computo y Tec	-	6,276.33	-	-	-	6,276.33
A	1263-9-5121	Depreciacion Acumulada de Muebles de Oficina y de	-	136.67	-	-	-	136.67
A	2111-1-1131	Sueldo base	-	460,398.96	7,368,945.59	6,908,546.63	-	-
A	2111-1-AAA0801	ABC ASESORIA Y PROTECCION TOTAL CONTRA PLAGAS SA D	-	-	117,784.80	117,784.80	-	-
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	2,116,268.57	2,116,268.57	-	-
A	2111-2-1241	Retraccion a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	-	-	4,805.88	4,805.88	-	-
A	2111-3-1322	Aguinaldo	-	-	-	-	-	-
A	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	-	-	291,123.56	291,123.56	-	-
A	2111-4-1421	Cuotas para la vivienda	-	-	519,759.93	519,759.93	-	-
A	2111-4-1431	Cuotas a pensiones	-	-	209,392.38	209,392.38	-	-
A	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	1,051,479.30	1,051,479.30	-	-
A	2111-4-AAA0801	ABC ASESORIA Y PROTECCION TOTAL CONTRA PLAGAS SA D	-	-	138,835.80	138,835.80	-	-
A	2111-6-1712	Ayuda para despensa	-	-	7,012.19	7,012.19	-	-
A	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	-	-	516,677.34	516,677.34	-	-
			-	-	328,096.50	328,096.50	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/oct/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	-	-	239,494.84	239,494.84	-	-
A	2112-1-3941	Laudos laborales	-	-	75,000.00	477,636.52	-	402,636.52
A	2112-1-AAGE630	ANAYA GUERRERO EVANGELINA	-	-	595.01	595.01	-	-
A	2112-1-AAAGL740	ALVAREZ GOMEZ LUIS DANIEL	-	-	297.99	297.99	-	-
A	2112-1-AALR640	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	-	-	1,208.00	1,208.00	-	-
A	2112-1-ACR8302	ACRY MAQUETAS SA DE CV	-	-	1,409.63	1,409.63	-	-
A	2112-1-AELR860	XXXXXX	-	-	87.00	87.00	-	-
A	2112-1-AEOI410	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC	-	-	34,800.00	34,800.00	-	-
A	2112-1-AFA0001	ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO SA DE CV	-	-	1,450.00	1,450.00	-	-
A	2112-1-AHTI412	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, SA DE CV	-	-	-	3,900.00	-	3,900.00
A	2112-1-AL183030	ASESORIA LIMAC SA DE CV	-	-	638.00	638.00	-	-
A	2112-1-AME9701	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	4,728.70	4,728.70	-	-
A	2112-1-AMP1103	ABASTECEDORA DE MATERIAS PRIMAS LA LUCIERNAGA SA D	-	-	296.00	296.00	-	-
A	2112-1-AMU8305	ACEROS MURILLO SA DE CV	-	-	775.46	775.46	-	-
A	2112-1-ANH0606	ACCESORIOS NH SA DE CV	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
A	2112-1-API09042	AECIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	-	-	635.00	635.00	-	-
A	2112-1-API66092	AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV	-	-	600.00	600.00	-	-
A	2112-1-AP09305	AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	1,164.80	1,164.80	-	-
A	2112-1-AULG900	AHUMADA LUQUE GILBERTO DANIEL	-	-	144.46	144.46	-	-
A	2112-1-AUN0812	ARMY UNIFORMES SA DE CV	-	-	294.64	294.64	-	-
A	2112-1-AZE8411	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	-	-	1,864.19	1,864.19	-	-
A	2112-1-BAG1011	BC AGRO SA DE CV	-	-	85.00	85.00	-	-
A	2112-1-BMN9302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-	-	4,613.98	4,613.98	-	-
A	2112-1-CAF5980	CABRERA FABIAN SAGRARIO	-	-	402.00	402.00	-	-
A	2112-1-CAGJ670	CHAVEZ GARCIA JESU	-	-	116.00	116.00	-	-
A	2112-1-CARC840	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	-	-	962.80	1,206.40	-	243.60
A	2112-1-CARR750	CABRERA RAMIREZ REGINO	-	-	-	11,472.40	-	11,472.40
A	2112-1-CAX1501	COMERCIALIZADORA 3A SA DE CV	-	-	236.03	236.03	-	-
A	2112-1-CCO8605	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	-	-	10,660.01	10,660.01	-	-
A	2112-1-CCO9212	CONDOMINIO CONCENTRO	-	-	11,215.61	11,815.61	-	600.00
A	2112-1-CCS0001	CENT4RO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	-	-	13,804.77	13,804.77	-	-
A	2112-1-CEBA811	CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	-	-	435.00	435.00	-	-
A	2112-1-CEBL640	MARIA DE LOURDES CERVANTES BELTRAN	-	406.00	194,102.03	210,429.03	-	16,733.00
A	2112-1-CEI03031	CENTRO DE CULTURA AMBIENTAL E INVESTIGACION EDUCAT	-	-	348.00	348.00	-	-
A	2112-1-CFE37081	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	6,960.00	6,960.00	-	-
A	2112-1-CIN03022	CONECTIVIDAD INTERNACIONAL SA DE CV	-	-	22,785.00	23,414.00	-	629.00
A	2112-1-CIR08081	CONSTRUCCION IDUSTRIA Y RIEGO SA DE CV	-	-	1,136.80	1,136.80	-	-
A	2112-1-CME9107	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-	-	2,760.80	2,760.80	-	-
A	2112-1-CML1210	COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV	-	-	1,405.60	1,405.60	-	-
A	2112-1-CNI10041	COMERCIALIZADORA NAUTILUS IMPORTACION Y EXPORTACIO	-	-	1,136.80	1,136.80	-	-
A	2112-1-COAF560	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	-	-	1,468.75	1,468.75	-	-
A	2112-1-COMM83	CORTES MOJARRO MAURICIO ANTONIO	-	-	5,863.80	5,863.80	-	-
A			-	-	156.04	156.04	-	-



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
A	2112-1-COP9204	COPPEL SA DE CV	-	-	449.00	449.00	-	-
A	2112-1-CTR9405	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	-	-	1,104.32	1,104.32	-	-
A	2112-1-CVE9909	CAMARA 21 SA DE CV	-	-	865.00	865.00	-	-
A	2112-1-CVV8510	CALZADO VAN VIEN SA DE CV	-	-	19,401.00	19,401.00	-	-
A	2112-1-DA00401	DAOSA SA DE CV	-	-	7,465.00	7,465.00	-	-
A	2112-1-DEME78C	DELGADO MARTINEZ ELIAS SALVADOR	-	44,938.40	44,938.40	-	-	-
A	2112-1-DG09105	DIESEL GONDI SA DE CV	-	-	25,515.36	25,515.36	-	-
A	2112-1-DILA6308	DIAZ LOPEZ AGUSTIN	-	-	11,613.00	11,613.00	-	-
A	2112-1-DJB85052	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	-	-	2,378.00	2,378.00	-	-
A	2112-1-ECC09809	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	1,082.28	1,082.28	-	-
A	2112-1-EESI3101	ELECTRICA EL SOL DEL PERIFERICO SA DE CV	-	-	1,039.99	1,039.99	-	-
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-FOBC740	FLORES BUSTOS CLAUDIA MONICA	-	-	4,245.60	4,245.60	-	-
A	2112-1-FOCU4051	EL FILETE DE ORO SA DE CV	-	-	2,308.13	2,308.13	-	-
A	2112-1-GAGS820	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	-	-	12,586.00	13,340.00	-	754.00
A	2112-1-GALM691	GARCIA LARA MARIA MARIBEL	-	-	6,090.00	6,090.00	-	-
A	2112-1-GAOD781	GARCIA ORTIZ DAVID ALEJANDRO	-	-	4,640.00	4,640.00	-	-
A	2112-1-GAP16802	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-GKA0504	GARDEN KAMP S DE RL DE CV	-	62,376.02	62,376.02	-	-	-
A	2112-1-GL180021	GAS LICUADO SA DE CV	-	-	393.00	393.00	-	-
A	2112-1-GLU0208	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	-	-	-	300.00	-	300.00
A	2112-1-GOAY821	GOMEZ ACUÑA YESSICA IVONNE	-	-	11,999.99	11,999.99	-	-
A	2112-1-GOC9303	GRUPO OCTANO SA DE CV	-	-	541,224.00	541,224.00	-	-
A	2112-1-GOGA83C	GONZALEZ GUTIERREZ ALFONSO EMMANUEL	-	-	812.00	812.00	-	-
A	2112-1-GOVR741	GOMEZ VELASCO RAMIRO	-	-	406.00	545.20	-	139.20
A	2112-1-GPE97021	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	-	-	1,315.35	1,315.35	-	-
A	2112-1-GSII13092	GAZEL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	-	-	371.00	371.00	-	-
A	2112-1-GUGV82C	GUTIERREZ GONZALEZ VERONICA	-	-	304.00	304.00	-	-
A	2112-1-GUMV58C	GUTIERREZ MEZA VICENTE	-	-	997.74	1,819.48	-	821.74
A	2112-1-HIDM001C	HOMI DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-	-	1,873.51	1,873.51	-	-
A	2112-1-HEEL900	HERNANDEZ ESPINOZA LUZ ELENA	-	-	115.00	115.00	-	-
A	2112-1-HESA920	HERNANDEZ SALAZAR ALEXIS ESAUL	-	-	320.00	320.00	-	-
A	2112-1-HESC690	HERNANDEZ SEDANO CLAUDIA	-	-	237.00	237.00	-	-
A	2112-1-HESS630	HERNANDEZ SEDANO MARIA DEL SOCORRO	-	-	4,872.00	4,872.00	-	-
A	2112-1-HEVB820	HERNANDEZ VILLELA BERNARDITA	-	-	390.00	390.00	-	-
A	2112-1-HMA7305	HOTEL MALIBU SA DE CV	-	-	6,660.00	6,660.00	-	-
A	2112-1-HMC8506	HALL MICRO COMPUTADORAS SA DE CV	-	-	499.00	499.00	-	-
A	2112-1-HSEB603	HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV	-	-	1,354.88	1,354.88	-	-
A	2112-1-IDS10091	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	6,928.90	11,996.00	-	5,067.10
A	2112-1-IFA02100	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV	-	-	40,002.60	40,002.60	-	-
A	2112-1-ITC14061	INDUSTRIAS TEXTILES COKOO OCCIDENTE S DE RL DE CV	-	-	487.20	487.20	-	-

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-JOOI306C	JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ SC	-	-	111,360.00	111,360.00	-	-
A	2112-1-LAL09021	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICO SC	-	-	464.00	464.00	-	-
A	2112-1-LEIC830C	LEAL LEAL CARLOS HIRAM	-	-	754.00	754.00	-	-
A	2112-1-LOLH920C	LOPEZ LOPEZ HUGO FERNANDO	-	-	3,196.96	3,196.96	-	-
A	2112-1-MAFM72C	MARTINEZ FLORES MARIO ADRIAN	-	-	4,408.00	4,408.00	-	-
A	2112-1-MAM169C	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	-	-	12,913.93	12,913.93	-	-
A	2112-1-MAN0602	MANGASERGRAFIA S DE RL DE CV	-	-	12,849.32	12,849.32	-	-
A	2112-1-MARA81C	MARA	-	-	6,229.20	6,229.20	-	-
A	2112-1-MCA0911	MOFLEROS CALIFORNIA S DE RL DE CV	-	-	649.60	649.60	-	-
A	2112-1-MCO0601	MERKA COMERCIALIZADORA SA DE CV	-	-	4,525.63	5,470.19	-	944.56
A	2112-1-MFE0507	MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV	-	-	5,976.24	5,976.24	-	-
A	2112-1-MHA9302	MAYOREO DE HULES AUTOMOTRICES SA DE CV	-	-	264.99	264.99	-	-
A	2112-1-MOQB77C	MORENO QUIRARTE BLANCA ESTELA	-	-	186.00	186.00	-	-
A	2112-1-MOZR83C	MONTES ZAMORA RAFAEL ALEJANDRO	-	-	-	292.00	-	292.00
A	2112-1-MPC9004	MOTOS Y PARTES CHAVANE SA DE CV	-	-	5,734.07	6,324.07	-	590.00
A	2112-1-MUL8101	MULBAR SA DE CV	-	-	4,148.20	4,588.20	-	440.00
A	2112-1-MZJ8901C	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	-	-	636.00	636.00	-	-
A	2112-1-NAN9803	NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC	-	-	139.20	139.20	-	-
A	2112-1-NLGI311C	NOVA LIMP G A SA DE CV	-	34,985.60	49,115.02	25,064.66	-	10,935.24
A	2112-1-NUPK760	NUÑEZ PEÑALOZA KENIA SUGELY	-	-	500.00	500.00	-	-
A	2112-1-NWM970C	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	90,455.07	95,075.06	-	4,619.99
A	2112-1-OCCE1211	LAS OTRAS CARAS DE LA CIUDAD, AC	-	79,576.00	79,576.00	-	-	-
A	2112-1-OCII0201	OPERADORA DE CITRICOS SA DE CV	-	-	702.00	702.00	-	-
A	2112-1-ODM9502	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	-	-	315.70	315.70	-	-
A	2112-1-ORIR7502	ALEJANDRO ORTIZ DEL RIO	-	-	661.20	661.20	-	-
A	2112-1-OOM9604	OPERADORA OMX SA DE CV	-	-	665.50	665.50	-	-
A	2112-1-OOSM551	OROZCO SANCHEZ MA ELENA	-	-	1,751.60	1,751.60	-	-
A	2112-1-PAAO205C	PROTECC AMBIENTAL, ASESORIA Y PROYECTOS, SC	-	65,000.00	65,000.00	-	-	-
A	2112-1-PBA1606C	PE BAJA SA DE	-	-	831.00	1,389.00	-	558.00
A	2112-1-PBU8003C	PAN BUENO SA DE CV	-	-	1,228.97	1,228.97	-	-
A	2112-1-PEBL7911	PEÑA BRAMBILA LUIS ALBERTO	-	-	1,655.10	1,655.10	-	-
A	2112-1-PEGI6001	IRMA YOLANDA PRESAS GONZALEZ	-	-	18,553.26	18,553.26	-	-
A	2112-1-PENV871	PEDRAZA NUÑEZ VICTOR HUGO	-	-	107.00	107.00	-	-
A	2112-1-PERE760C	PEÑA ROSALES EFREN	-	-	2,227.20	2,227.20	-	-
A	2112-1-PGI06111	CONTINGENCIAS LABORALES	-	11,688.00	-	-	-	11,688.00
A	2112-1-PMGI011	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV	-	-	87.00	87.00	-	-
A	2112-1-POC6911C	PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	23,325.00	23,425.00	-	100.00
A	2112-1-PRM0001	PLASTICOS RODOLFO MIJARRO, SA DE VC	-	-	184.21	184.21	-	-
A	2112-1-RCCO0708	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	-	-	1,874.00	1,874.00	-	-
A	2112-1-RDOO708	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	-	-	1,521.00	1,521.00	-	-
A	2112-1-RESS670C	REYNOSO SOTO SAUL	-	-	252.30	252.30	-	-
A	2112-1-RIGR6601	RIVERA GUERRERO ROBERTO	-	-	788.50	788.50	-	-
A	2112-1-RLA8103C	RADIAL LLANTAS SA DE CV	-	-	94,345.67	94,345.67	-	-



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
A	2112-1-RORG690	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUSTAVO	-	-	380.00	380.00	-	-
A	2112-1-RORR731	ROMAN LUIS ROSALINDA	-	-	16,980.38	16,980.38	-	-
A	2112-1-ROVR810	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	ALEANDRO SANCHEZ CAVAZOS	-	-	800.40	800.40	-	-
A	2112-1-SAOI405	SEMOLE ALIMENTITICA DE OCCIDENTE SA DE CV	-	-	418.00	418.00	-	-
A	2112-1-SAOA781	SANCHEZ OSORNO MARIA DE LOS ANGELES	-	-	70.01	70.01	-	-
A	2112-1-SARO640	ROBERT JOHN STRAUB	-	-	125.00	125.00	-	-
A	2112-1-SBG9711	SEGUROS BANORTE SA DE CV	-	-	145,032.44	145,032.44	-	-
A	2112-1-SEGA940	SEVILLA GUZMAN ANA KAREN	-	-	580.00	580.00	-	-
A	2112-1-SEM0903	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	-	-	2,795.01	3,080.01	-	-
A	2112-1-SIN94120	SCOTTABANK INVERLAT S.A.	-	-	10,752.68	10,752.68	-	285.00
A	2112-1-SOCM800	SOLANO GONZALEZ MISAEI	-	-	18,743.28	20,970.48	-	2,227.20
A	2112-1-SOMS750	SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA	-	-	5,231.60	5,231.60	-	-
A	2112-1-SPT13022	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	-	-	13,043.00	13,043.00	-	-
A	2112-1-SRM9301	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	-	-	7,710.00	7,710.00	-	-
A	2112-1-SSJ92082	SERVICIOSAN JOSE SA DE CV	-	-	570.22	570.22	-	-
A	2112-1-TCCG8708	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COJIMA	-	-	528.00	528.00	-	-
A	2112-1-TCH8507	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	-	-	1,476.50	1,476.50	-	-
A	2112-1-TCM9510	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	-	-	249.60	249.60	-	-
A	2112-1-TES90040	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	-	-	17,057.30	17,057.30	-	-
A	2112-1-TME8403	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-	-	40,165.00	44,564.00	-	4,399.00
A	2112-1-TODI7305	TORRES DIAZ ISABEL	-	-	522.00	522.00	-	-
A	2112-1-UINT7310	URBINA NAVARRO TENOCHCA	-	-	832.00	832.00	-	-
A	2112-1-VAM9510	VAMISA LAS FUENTES SA DE CV	-	-	1,544.00	1,544.00	-	-
A	2112-1-VESI.761	VERA SANCHEZ LILIANA	-	-	135.00	135.00	-	-
A	2112-1-VEVS741	VELARDE VALDERRAMA SANTIAGO	-	-	332.98	332.98	-	-
A	2112-1-ZAI83112	EL ZAPATO AGIL, IBARRA GARIBAY PROMOTORES SA DE CV	-	-	12,663.95	12,663.95	-	-
A	2112-1-ZANNM76	JOSE MANUEL ZARATE NUÑEZ	-	-	928.00	928.00	-	-
A	2112-1-ZAR0601	ZAVALA DE LA ROSA OSCAR	-	-	348.00	348.00	-	-
A	2112-2-CML1210	COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R.L DE CV	-	-	3,596.00	3,596.00	-	-
A	2112-2-CVE9909	CAMARA 21 SA DE CV	-	-	14,956.00	14,956.00	-	-
A	2112-2-IDS10091	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	-	-	6,024.00	6,024.00	-	-
A	2112-2-JFA02100	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV	-	-	13,572.00	13,572.00	-	-
A	2112-2-NWM970	NIUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	7,196.00	7,196.00	-	-
A	2112-2-PC00202	MI PC COM, SA DECV	-	-	5,313.25	5,313.25	-	-
A	2112-2-PEGI6001	IRMA YOLANDA PRESAS GONZALEZ	-	-	22,040.00	22,040.00	-	-
A	2112-2-SAPR470	SANCHEZ PARTIDA ROGELIO	-	-	11,031.60	11,031.60	-	-
A	2112-2-SARO640	ROBERT JOHN STRAUB	-	-	11,985.00	11,985.00	-	-
A	2112-2-TIC99081	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CORPORATIVA SA DE CV	-	-	2,552.00	2,552.00	-	-
A	2112-2-VAM9510	VAMISA LAS FUENTES SA DE CV	-	-	220,206.00	220,206.00	-	-
A	2113-IC00403041	IMEX CONSTRUCCIONES, SA DE CV	-	965,510.00	-	-	-	965,510.00
A	2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	-	369,193.14	1,572,972.30	1,320,821.12	-	117,041.96

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-002	IMSS por Pagar	-	37,422.42	561,093.78	-	-	55,928.22
A	2117-1-003	IPEJAL Patronal	-	96,187.57	1,089,732.44	-	-	53,486.95
A	2117-1-004-001	Hernandez Zuñiga Jose Alejandro	-	2,010.48	41,667.32	1,047,031.82	-	2,087.20
A	2117-1-005	IPEJAL Creditos Menores	-	23,771.36	584,594.52	595,633.99	-	34,810.83
A	2117-1-006	SEDAR	-	14,195.76	145,752.60	138,835.80	-	7,278.96
A	2117-1-007	VIVIENDA	-	29,397.61	221,954.12	209,410.29	-	16,853.78
A	2117-1-009	IPEJAL Retenido a Empleados	-	76,138.00	837,944.93	802,813.46	-	41,006.53
A	2117-1-010	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	-	-	155,116.70	180,259.97	-	25,143.27
A	2119-03	RIVAS NERI SILVERIO	-	-	-	91.00	-	91.00
A	2119-04	Otros	-	6,088.10	5,203.32	-	-	884.78
A	3110	APORTACIONES	-	6,619,542.75	-	-	-	6,619,542.75
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-	1,072,866.03	-	-	-	1,072,866.03
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-	2,726,582.68	197,571.16	-	-	2,924,153.84
A	4173-1	Reforestamos México	-	-	-	13,440.00	-	13,440.00
A	4173-2	Contribuyentes Predial	-	-	-	200,880.00	-	200,880.00
A	4173-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	-	274,780.26	-	274,780.26
A	4212-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	15,769,118.71	-	15,769,118.71
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	-	-	-	40,569.83	-	40,569.83
A	4396-1	Utilidad Robo de Vehículo	-	-	-	4,163.38	-	4,163.38
D	5111-1-131	Sueldo base	-	-	7,026,331.43	-	7,026,331.43	-
D	5112-1-211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	2,116,268.57	-	2,116,268.57	-
D	5112-1-241	Retribucion a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
D	5113-1-321	Prima vacacional y dominical	-	-	4,805.88	-	4,805.88	-
D	5113-1-322	Agumaldo	-	-	291,123.56	-	291,123.56	-
D	5114-1-412	Cuotas al IMSS	-	-	526,772.12	-	526,772.12	-
D	5114-1-421	Cuotas para la vivienda	-	-	209,392.38	-	209,392.38	-
D	5114-1-431	Cuotas a pensiones	-	-	1,051,479.30	-	1,051,479.30	-
D	5114-1-432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	-	-	138,835.80	-	138,835.80	-
D	5116-1-712	Ayuda para despesa	-	-	516,677.34	-	516,677.34	-
D	5116-1-713	Ayuda para pasajes	-	-	328,096.50	-	328,096.50	-
D	5116-1-715	Estimulo por el dia del servidor publico	-	-	239,494.84	-	239,494.84	-
D	5121-2-111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	19,715.03	-	19,715.03	-
D	5121-2-121	Materiales y útiles de impresión y reproduccion	-	-	3,306.00	-	3,306.00	-
D	5121-2-141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologia	-	-	16,678.08	-	16,678.08	-
D	5121-2-161	Material de limpieza	-	-	16,063.07	-	16,063.07	-
D	5121-2-171	Materiales y uriles de enseñanza	-	-	997.74	-	997.74	-
D	5122-2-213	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	157,726.07	-	157,726.07	-
D	5123-2-371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adqurid	-	-	17,939.35	-	17,939.35	-
D	5124-2-451	Vidrio y productos de vidrio	-	-	380.00	-	380.00	-
D	5124-2-461	Material eléctrico y electronico	-	-	5,005.78	-	5,005.78	-
D	5124-2-471	Articulos metálicos para la construcción	-	-	3,530.76	-	3,530.76	-
D	5125-2-521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	-	-	1,249.80	-	1,249.80	-
D	5126-2-611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	542,621.01	-	542,621.01	-

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	-	-	14,691.40	-	14,691.40	-
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	80,160.59	-	80,160.59	-
D	5129-2911	Herramientas menores	-	-	21,977.41	-	21,977.41	-
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	2,799.96	-	2,799.96	-
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	5,812.41	-	5,812.41	-
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	88,966.82	-	88,966.82	-
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	5,774.42	-	5,774.42	-
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	-	-	23,414.00	-	23,414.00	-
D	5131-3121	Servicio de gas	-	-	1,708.35	-	1,708.35	-
D	5131-3141	Servicio telefónico tradicional	-	-	46,485.75	-	46,485.75	-
D	5131-3181	Servicio postal	-	-	948.40	-	948.40	-
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	127,600.00	-	127,600.00	-
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	-	15,845.60	-	15,845.60	-
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	-	19,459.00	-
D	5133-3362	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	2,891.10	-	2,891.10	-
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	15,366.66	-	15,366.66	-
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	144,110.69	-	144,110.69	-
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	13,804.77	-	13,804.77	-
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	-	-	10,877.10	-	10,877.10	-
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	14,778.40	-	14,778.40	-
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	316,187.37	-	316,187.37	-
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	11,647.90	-	11,647.90	-
D	5135-3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	13,062.60	-	13,062.60	-
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	26,271.06	-	26,271.06	-
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	6,681.83	-	6,681.83	-
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-	-	620.00	-	620.00	-
D	5137-3751	Viáticos en el país	-	-	4,372.25	-	4,372.25	-
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	28,005.20	-	28,005.20	-
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	-	-	4,163.38	-	4,163.38	-
D	8110-71-1	Reforestamos México	15,391.20	-	-	-	15,391.20	-
D	8110-71-2	Contribuyentes Predial	216,128.47	-	-	-	216,128.47	-
D	8110-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	19,301,247.48	-	-	-	19,301,247.48	-
D	8110-82-2	CONAFOR	4,049,915.00	-	-	-	4,049,915.00	-
D	8110-94-1	Remanentes 2015	687,111.92	-	-	-	687,111.92	-
A	8120-71-1	Reforestamos México	-	15,391.20	13,440.00	13,440.00	-	15,391.20
A	8120-71-2	Contribuyentes Predial	-	216,128.47	200,880.00	-	-	15,248.47
A	8120-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	274,780.26	274,780.26	-	0.00
A	8120-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	19,301,247.48	15,769,118.71	-	-	3,532,128.77
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	-



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	274,780.26	-
A	81-30-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	274,780.26	-	-	-
A	81-40-71-1	Reforestamos México	-	-	13,440.00	-	-	-
A	81-40-71-2	Contribuyentes Predial	-	-	-	13,440.00	-	-
A	81-40-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	200,880.00	-	-	-
A	81-40-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	274,780.26	-	-	-
A	81-50-71-1	Reforestamos México	-	-	15,769,118.71	-	-	-
A	81-50-71-2	Contribuyentes Predial	-	-	-	13,440.00	-	-
A	81-50-71-3	Otros Ingresos y Servicios	-	-	-	200,880.00	-	-
A	81-50-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	-	-	-	274,780.26	-	-
A	8210-42-1131-1	Sueldo base(G. Corriente)	-	-	-	15,769,118.71	-	-
A	8210-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G. Corriente)	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-1241-1	Retribucion a los representantes de los trabajador	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G. Corriente)	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G. Corriente)	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G. Corriente)	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-1715-1	Estimulo por el dia del servidor publico(G. Corrien	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corrien	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G. Corrien	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G. Corriente)	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G. Corrien	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corri	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-3121-1	Servicio de gas(G. Corriente)	-	-	-	-	-	-
A	8210-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G. Corriente)	-	-	-	-	-	-



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3341-1	Capacitación institucional(G.Corrente)	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
A	8210-42-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrente)	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
A	8210-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	236,557.00	-	-	-	236,557.00
A	8210-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
A	8210-42-3365-1	Información en medios masivos derivada de la opera	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
A	8210-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
A	8210-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
A	8210-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00
A	8210-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	450,343.41	-	-	-	450,343.41
A	8210-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corti	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
A	8210-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
A	8210-42-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrente)	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
A	8210-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
A	8210-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3781-1	Ser.int. de traslado y viáticos nacionales para se	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-	41,460.00	-	-	-	41,460.00
A	8210-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrente)	-	13,032.00	-	-	-	13,032.00
A	8210-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corrente)	-	441,611.14	-	-	-	441,611.14
A	8210-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corrente)	-	4,250,795.00	-	-	-	4,250,795.00
A	8210-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	20,919.09	-	-	-	20,919.09
A	8210-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-	9,952.00	-	-	-	9,952.00
A	8210-42-6261-2	Construcción presas y represas(G.Capital)	-	15,295.20	-	-	-	15,295.20
D	8220-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrente)	-	-	-	8,373,691.18	-	-
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	-	-	-	2,837,192.00	-	-
D	8220-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	8,000.00	-	-	-	-
D	8220-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	-	116,141.03	-	-	-	-
D	8220-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	-	1,162,909.94	-	-	-	-
D	8220-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrente)	-	644,451.00	-	-	-	-
D	8220-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrente)	-	251,188.55	-	-	-	-
D	8220-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrente)	-	1,255,942.73	-	-	-	-
D	8220-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	166,504.07	-	-	-	-
D	8220-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	362,067.01	-	-	-	-
D	8220-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	-	634,053.50	-	-	-	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-173-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	403,158.00	-	-	403,158.00	-	-
D	8220-42-175-1	Estimulo por el día del servidor publico(G.Corrien	319,493.48	-	-	319,493.48	-	-
D	8220-42-211-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	20,000.00	-	-	19,715.03	284.97	-
D	8220-42-212-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	4,000.00	-	-	3,306.00	694.00	-
D	8220-42-214-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	17,000.00	-	686.59	16,678.08	1,008.51	-
D	8220-42-216-1	Material de limpieza(G.Corriente)	19,200.00	-	-	16,063.07	3,136.93	-
D	8220-42-217-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	1,000.00	-	-	997.74	2.26	-
D	8220-42-223-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	167,200.00	-	23,900.00	157,726.07	33,373.93	-
D	8220-42-237-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	20,000.00	-	2,000.00	17,939.35	60.65	-
D	8220-42-245-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	-	-	450.00	380.00	70.00	-
D	8220-42-246-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,900.00	-	2,200.00	5,005.78	94.22	-
D	8220-42-247-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	9,256.70	-	-	3,530.76	5,725.94	-
D	8220-42-249-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	750.00	-	-	-	750.00	-
D	8220-42-252-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	-	-	3,500.00	1,249.80	2,250.20	-
D	8220-42-261-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	721,765.00	-	-	\$42,621.01	179,143.99	-
D	8220-42-271-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	45,000.00	-	-	14,691.40	30,308.60	-
D	8220-42-272-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corti	24,000.00	-	64,200.00	80,160.59	8,039.41	-
D	8220-42-291-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-	-	24,074.00	21,977.41	2,096.59	-
D	8220-42-292-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	1,400.00	-	1,750.00	2,799.96	350.04	-
D	8220-42-293-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
D	8220-42-294-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	4,250.00	-	3,500.00	5,812.41	1,937.59	-
D	8220-42-296-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	90,000.00	-	-	88,966.82	1,033.18	-
D	8220-42-298-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	5,000.00	-	2,000.00	5,774.42	1,225.58	-
D	8220-42-311-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	33,000.00	-	-	23,414.00	9,586.00	-
D	8220-42-312-1	Servicio de gas(G.Corriente)	3,000.00	-	-	1,708.35	1,291.65	-
D	8220-42-314-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	97,600.00	-	-	46,485.75	51,114.25	-
D	8220-42-317-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
D	8220-42-318-1	Servicio postal(G.Corriente)	3,500.00	-	-	948.40	2,551.60	-
D	8220-42-327-1	Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-
D	8220-42-331-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	244,215.04	-	18,560.00	127,600.00	135,175.04	-
D	8220-42-332-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	20,000.00	-	-	15,845.60	4,154.40	-
D	8220-42-334-1	Capacitación institucional(G.Corriente)	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
D	8220-42-334-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
D	8220-42-335-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	236,557.00	-	18,560.00	19,459.00	198,538.00	-
D	8220-42-336-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	15,000.00	-	-	2,891.10	12,108.90	-
D	8220-42-336-1	Información en medios masivos derivada de la opera	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
D	8220-42-339-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
D	8220-42-341-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	40,000.00	-	-	15,366.66	24,633.34	-
D	8220-42-345-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	140,000.00	-	6,000.00	144,110.69	1,889.31	-
D	8220-42-351-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	22,200.00	-	-	13,804.77	8,395.23	-
D	8220-42-352-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	30,000.00	-	-	10,877.10	19,122.90	-
D	8220-42-353-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	30,000.00	-	-	14,778.40	15,221.60	-
D	8220-42-355-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	450,343.41	-	-	316,187.37	134,156.04	-



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	30,000.00	-	-	11,647.90	18,352.10	-
D	8220-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	20,000.00	-	-	13,062.60	6,937.40	-
D	8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corti	48,000.00	-	-	26,271.06	21,728.94	-
D	8220-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	30,000.00	-	-	6,681.83	23,318.17	-
D	8220-42-3631-1	Servicios de creatividad, preproduccion y producti	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
D	8220-42-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrrente)	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
D	8220-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrrente)	5,000.00	-	-	620.00	4,380.00	-
D	8220-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	20,000.00	-	-	4,372.25	15,627.75	-
D	8220-42-3781-1	Ser.int. de traslado y viáticos nacionales para se	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
D	8220-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	41,460.00	-	-	28,005.20	13,454.80	-
D	8220-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrente)	13,032.00	-	10,100.00	15,826.20	7,305.80	-
D	8220-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corrrente)	441,611.14	-	36,025.38	477,636.52	-	-
D	8220-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corrrente)	4,250,795.00	-	200,880.00	-	4,049,915.00	-
D	8220-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	20,919.09	-	-	20,779.60	139.49	-
D	8220-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informacio	-	-	9,420.00	8,909.25	510.75	-
D	8220-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	9,952.00	-	17,900.00	26,941.00	911.00	-
D	8220-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	-	-	227,571.16	220,206.00	7,365.16	-
D	8220-42-5694-2	Maquinaria y equipo diverso(G.Capital)	-	-	43,000.00	41,636.00	1,364.00	-
D	8220-42-6261-2	Construccion presas y represas(G.Capital)	15,295.20	-	-	-	15,295.20	-
A	8230-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	-	-	-	3,635.58	-	3,635.58
A	8230-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	-	1,187.55	-	1,187.55
A	8230-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	-	686.59	-	686.59
A	8230-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	1,500.00	25,400.00	-	23,900.00
A	8230-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
A	8230-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrente)	-	-	-	450.00	-	450.00
A	8230-42-2461-1	Material electrico y electronico(G.Corrrente)	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
A	8230-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos(G.C	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
A	8230-42-2721-1	Prendas de seguridad y proteccion personal(G.Corti	-	-	-	64,200.00	-	64,200.00
A	8230-42-2921-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	-	-	-	24,074.00	-	24,074.00
A	8230-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	-	1,750.00	-	1,750.00
A	8230-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
A	8230-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
A	8230-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	-	18,560.00	-	18,560.00
A	8230-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	18,560.00	-	-	18,560.00
A	8230-42-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
A	8230-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrrente)	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
A	8230-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrrente)	-	-	-	10,100.00	-	10,100.00
A	8230-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corrrente)	-	-	-	36,025.38	-	36,025.38
A	8230-42-4419-1	Ayudas para erogaciones contingentes(G.Corrrente)	-	-	200,880.00	-	-	200,880.00
A	8230-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informacio	-	-	-	9,420.00	-	9,420.00
A	8230-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-	-	-	17,900.00	-	17,900.00
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



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
D	8240-42-1131-1	Sueldo base(G; Corriente)	-	-	8,373,691.18	7,026,331.43	1,347,359.75	-
D	8240-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G; Corriente)	-	-	2,837,192.00	2,116,268.57	720,923.43	-
D	8240-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
D	8240-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G; Corriente)	-	-	116,141.03	4,805.88	111,335.15	-
D	8240-42-1322-1	Aguinaldo(G; Corriente)	-	-	1,162,909.94	291,123.56	871,786.38	-
D	8240-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G; Corriente)	-	-	644,451.00	526,772.12	117,678.88	-
D	8240-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G; Corriente)	-	-	251,188.55	209,392.38	41,796.17	-
D	8240-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G; Corriente)	-	-	1,255,942.73	1,051,479.30	204,463.43	-
D	8240-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G; Corriente)	-	-	166,504.07	138,835.80	27,668.27	-
D	8240-42-1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	-	362,067.01	-	362,067.01	-
D	8240-42-1712-1	Ayuda para despensa(G; Corriente)	-	-	634,053.50	516,677.34	117,376.16	-
D	8240-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G; Corriente)	-	-	403,158.00	328,096.50	75,061.50	-
D	8240-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G; Corrien	-	-	319,493.48	239,494.84	79,998.64	-
D	8240-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G; Corriente)	-	-	19,715.03	19,715.03	-	-
D	8240-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G; Corriente)	-	-	3,306.00	3,306.00	-	-
D	8240-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	16,678.08	16,678.08	-	-
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G; Corriente)	-	-	16,063.07	16,063.07	-	-
D	8240-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G; Corriente)	-	-	997.74	997.74	-	-
D	8240-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	157,726.07	157,726.07	-	-
D	8240-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	17,939.35	17,939.35	-	-
D	8240-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G; Corriente)	-	-	380.00	380.00	-	-
D	8240-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G; Corriente)	-	-	5,005.78	5,005.78	-	-
D	8240-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G; Corrien	-	-	3,530.76	3,530.76	-	-
D	8240-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G; C	-	-	1,249.80	1,249.80	-	-
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	542,621.01	542,621.01	-	-
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G; Corriente)	-	-	14,691.40	14,691.40	-	-
D	8240-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G; Corriente)	-	-	80,160.59	80,160.59	-	-
D	8240-42-2911-1	Herramientas menores(G; Corriente)	-	-	21,977.41	21,977.41	-	-
D	8240-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G; Co	-	-	2,799.96	2,799.96	-	-
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	5,812.41	5,812.41	-	-
D	8240-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	88,966.82	88,966.82	-	-
D	8240-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	5,774.42	5,774.42	-	-
D	8240-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G; Corriente)	-	-	23,414.00	23,414.00	-	-
D	8240-42-3121-1	Servicio de gas(G; Corriente)	-	-	1,708.35	1,708.35	-	-
D	8240-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G; Corriente)	-	-	46,485.75	46,485.75	-	-
D	8240-42-3181-1	Servicio postal(G; Corriente)	-	-	948.40	948.40	-	-
D	8240-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	127,600.00	127,600.00	-	-
D	8240-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	-	15,845.60	15,845.60	-	-
D	8240-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	19,459.00	-	-
D	8240-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	2,891.10	2,891.10	-	-
D	8240-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G; Corriente)	-	-	15,366.66	15,366.66	-	-
D	8240-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G; Corriente)	-	-	144,110.69	144,110.69	-	-
D	8240-42-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	-	-	13,804.77	13,804.77	-	-

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
D	8240-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	10,877.10	10,877.10	-	-
D	8240-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	14,778.40	14,778.40	-	-
D	8240-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	316,187.37	316,187.37	-	-
D	8240-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	11,647.90	11,647.90	-	-
D	8240-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	13,062.60	13,062.60	-	-
D	8240-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G Corri	-	-	26,271.06	26,271.06	-	-
D	8240-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	6,681.83	6,681.83	-	-
D	8240-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G Corriente)	-	-	620.00	620.00	-	-
D	8240-42-3751-1	Viajeros en el país(G Corriente)	-	-	4,372.25	4,372.25	-	-
D	8240-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G Corrient	-	-	28,005.20	28,005.20	-	-
D	8240-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G Corriente)	-	-	15,826.20	15,826.20	-	-
D	8240-42-3941-1	Laudos laborales(G Corriente)	-	-	477,636.52	477,636.52	-	-
D	8240-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G Capital)	-	-	20,779.60	20,779.60	-	-
D	8240-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la 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 Corriente)	-	-	7,026,331.43	7,026,331.43	-	-
D	8250-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G Corriente)	-	-	2,116,268.57	2,116,268.57	-	-
D	8250-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
D	8250-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G Corriente)	-	-	4,805.88	4,805.88	-	-
D	8250-42-1322-1	Aguinaldo(G Corriente)	-	-	291,123.56	291,123.56	-	-
D	8250-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G Corriente)	-	-	526,772.12	526,772.12	-	-
D	8250-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G Corriente)	-	-	209,392.38	209,392.38	-	-
D	8250-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G Corriente)	-	-	1,051,479.30	1,051,479.30	-	-
D	8250-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G	-	-	138,835.80	138,835.80	-	-
D	8250-42-1712-1	Ayuda para despensa(G Corriente)	-	-	516,677.34	516,677.34	-	-
D	8250-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G Corriente)	-	-	328,096.50	328,096.50	-	-
D	8250-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G Corrien	-	-	239,494.84	239,494.84	-	-
D	8250-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	-	-	19,715.03	19,715.03	-	-
D	8250-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G	-	-	3,306.00	3,306.00	-	-
D	8250-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	16,678.08	16,678.08	-	-
D	8250-42-2161-1	Material de limpieza(G Corriente)	-	-	16,063.07	16,063.07	-	-
D	8250-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G Corriente)	-	-	997.74	997.74	-	-
D	8250-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	157,726.07	157,726.07	-	-
D	8250-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	-	-	17,939.35	17,939.35	-	-
D	8250-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G Corriente)	-	-	380.00	380.00	-	-
D	8250-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G Corriente)	-	-	5,005.78	5,005.78	-	-
D	8250-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G Corrien	-	-	3,530.76	3,530.76	-	-
D	8250-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G C	-	-	1,249.80	1,249.80	-	-
D	8250-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	542,621.01	542,621.01	-	-
D	8250-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G Corriente)	-	-	14,691.40	14,691.40	-	-
D	8250-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G Corri	-	-	80,160.59	80,160.59	-	-



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

Nat.	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)	-	-	21,977.41	21,977.41	-	-
D	8250-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	2,799.96	2,799.96	-	-
D	8250-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	5,812.41	5,812.41	-	-
D	8250-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	88,966.82	88,966.82	-	-
D	8250-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	5,774.42	5,774.42	-	-
D	8250-42-3111-1	Servicio de energia eléctrica(G Corriente)	-	-	23,414.00	23,414.00	-	-
D	8250-42-3121-1	Servicio de gas(G Corriente)	-	-	1,708.35	1,708.35	-	-
D	8250-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G Corriente)	-	-	46,485.75	46,485.75	-	-
D	8250-42-3181-1	Servicio postal(G Corriente)	-	-	948.40	948.40	-	-
D	8250-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	127,600.00	127,600.00	-	-
D	8250-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	-	15,845.60	15,845.60	-	-
D	8250-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	19,459.00	-	-
D	8250-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	2,891.10	2,891.10	-	-
D	8250-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G Corriente)	-	-	15,366.66	15,366.66	-	-
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	-	-	13,804.77	13,804.77	-	-
D	8250-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	10,877.10	10,877.10	-	-
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	14,778.40	14,778.40	-	-
D	8250-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	316,187.37	316,187.37	-	-
D	8250-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	11,647.90	11,647.90	-	-
D	8250-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	13,062.60	13,062.60	-	-
D	8250-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G Corri	-	-	26,271.06	26,271.06	-	-
D	8250-42-3611-1	Difusión por radio, television y otros medios de m	-	-	6,681.83	6,681.83	-	-
D	8250-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G Corriente)	-	-	620.00	620.00	-	-
D	8250-42-3751-1	Viajeros en el país(G Corriente)	-	-	4,372.25	4,372.25	-	-
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G Corrient	-	-	28,005.20	28,005.20	-	-
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 estanteria(G Capital)	-	-	20,779.60	20,779.60	-	-
D	8250-42-5151-2	Equipo de computo y de tecnologia de la informacio	-	-	8,909.25	8,909.25	-	-
D	8250-42-5231-2	Camaras fotograficas y de video(G Capital)	-	-	26,941.00	26,941.00	-	-
D	8250-42-5411-2	Vehiculos 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)	-	-	7,026,331.43	7,026,331.43	-	-
D	8260-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G Corriente)	-	-	2,116,268.57	2,116,268.57	-	-
D	8260-42-1241-1	Retrubucion a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
D	8260-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G Corriente)	-	-	4,805.88	4,805.88	-	-
D	8260-42-1322-1	Aguinaldo(G Corriente)	-	-	291,123.56	291,123.56	-	-
D	8260-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G Corriente)	-	-	526,772.12	526,772.12	-	-
D	8260-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G Corriente)	-	-	209,392.38	209,392.38	-	-
D	8260-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G Corriente)	-	-	1,051,479.30	1,051,479.30	-	-
D	8260-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	138,835.80	138,835.80	-	-
D	8260-42-1712-1	Ayuda para despensa(G Corriente)	-	-	516,677.34	516,677.34	-	-



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
D	8260-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	-	-	328,096.50	328,096.50	-	-
D	8260-42-1715-1	Estimulo por el dia del servidor público(G. Corrien	-	-	239,494.84	239,494.84	-	-
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	19,715.03	18,893.29	821.74	-
D	8260-42-2121-1	Materiales y útiles de impresion y reproducción(G.	-	-	3,306.00	3,306.00	-	-
D	8260-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	16,678.08	16,678.08	-	-
D	8260-42-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	-	-	16,063.07	16,063.07	-	-
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	-	-	157,726.07	147,103.52	10,622.55	-
D	8260-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plastico 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	Articulos metalicos para la construccion(G. Corrien	-	-	3,530.76	3,530.76	-	-
D	8260-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos(G. C	-	-	1,249.80	1,249.80	-	-
D	8260-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	542,621.01	542,621.01	-	-
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	-	-	14,691.40	14,691.40	-	-
D	8260-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G. Corri	-	-	80,160.59	80,160.59	-	-
D	8260-42-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	-	-	21,977.41	21,664.21	313.20	-
D	8260-42-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Co	-	-	2,799.96	2,799.96	-	-
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	5,812.41	3,300.21	2,512.20	-
D	8260-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	88,966.82	88,966.82	-	-
D	8260-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	5,774.42	5,774.42	-	-
D	8260-42-3111-1	Servicio de energia eléctrica(G. Corriente)	-	-	23,414.00	22,785.00	629.00	-
D	8260-42-3121-1	Servicio de gas(G. Corriente)	-	-	1,708.35	1,708.35	-	-
D	8260-42-3141-1	Servicio telefonico tradicional(G. Corriente)	-	-	46,485.75	42,086.75	4,399.00	-
D	8260-42-3181-1	Servicio postal(G. Corriente)	-	-	948.40	948.40	-	-
D	8260-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	-	-	127,600.00	127,600.00	-	-
D	8260-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y ac	-	-	15,845.60	4,373.20	11,472.40	-
D	8260-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	19,459.00	19,459.00	-	-
D	8260-42-3362-1	Servicio de impresion de documentos y papeleria of	-	-	2,891.10	2,891.10	-	-
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	-	-	15,366.66	15,366.66	-	-
D	8260-42-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G. Corriente)	-	-	144,110.69	144,110.69	-	-
D	8260-42-3511-1	Mantenimiento y conservacion menor de inmuebles pa	-	-	13,804.77	13,804.77	-	-
D	8260-42-3521-1	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equip	-	-	10,877.10	10,877.10	-	-
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	14,778.40	14,024.40	754.00	-
D	8260-42-3551-1	Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrest	-	-	316,187.37	298,725.17	17,462.20	-
D	8260-42-3571-1	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquina	-	-	11,647.90	6,580.80	5,067.10	-
D	8260-42-3572-1	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equip	-	-	13,062.60	13,062.60	-	-
D	8260-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Corri	-	-	26,271.06	26,027.46	243.60	-
D	8260-42-3611-1	Diffusion por radio, television y otros medios de m	-	-	6,681.83	6,681.83	-	-
D	8260-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	-	-	620.00	620.00	-	-
D	8260-42-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	-	-	4,372.25	3,780.25	592.00	-
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	-	-	28,005.20	27,465.20	540.00	-
D	8260-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G. Corriente)	-	-	15,826.20	15,826.20	-	-

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-	-	-	-	-	-
D	8260-42-3941-1	Laudos laborales(G.Corrente)	-	-	477,636.52	-	477,636.52	-
D	8260-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-	-	20,779.60	-	-	-
D	8260-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-	-	8,909.25	-	-	-
D	8260-42-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-	-	26,941.00	-	-	-
D	8260-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	-	-	220,206.00	-	-	-
D	8260-42-5694-2	Maquinaria y equipo diverso(G.Capital)	-	-	41,636.00	-	-	-
D	8270-42-1131-1	Sueldo base(G.Corrente)	-	-	7,026,331.43	-	7,026,331.43	-
D	8270-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	-	-	2,116,268.57	-	2,116,268.57	-
D	8270-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
D	8270-42-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	-	-	4,805.88	-	4,805.88	-
D	8270-42-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	-	-	291,123.56	-	291,123.56	-
D	8270-42-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrente)	-	-	526,772.12	-	526,772.12	-
D	8270-42-1421-1	Cuotas para la vivienda(G.Corrente)	-	-	209,392.38	-	209,392.38	-
D	8270-42-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrente)	-	-	1,051,479.30	-	1,051,479.30	-
D	8270-42-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.	-	-	138,835.80	-	138,835.80	-
D	8270-42-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	-	-	516,677.34	-	516,677.34	-
D	8270-42-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	-	-	328,096.50	-	328,096.50	-
D	8270-42-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrien	-	-	239,494.84	-	239,494.84	-
D	8270-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-	-	18,893.29	-	18,893.29	-
D	8270-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-	-	3,306.00	-	3,306.00	-
D	8270-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	-	16,678.08	-	16,678.08	-
D	8270-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	-	-	16,063.07	-	16,063.07	-
D	8270-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corrente)	-	-	997.74	-	997.74	-
D	8270-42-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiz	-	-	147,103.52	-	147,103.52	-
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.Corrente)	-	-	380.00	-	380.00	-
D	8270-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	-	-	5,005.78	-	5,005.78	-
D	8270-42-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	-	-	3,530.76	-	3,530.76	-
D	8270-42-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	-	-	1,249.80	-	1,249.80	-
D	8270-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	-	-	542,621.01	-	542,621.01	-
D	8270-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	-	-	14,691.40	-	14,691.40	-
D	8270-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corti	-	-	80,160.59	-	80,160.59	-
D	8270-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	-	-	21,664.21	-	21,664.21	-
D	8270-42-2921-1	Relaciones y accesorios menores de edificios(G.Co	-	-	2,799.96	-	2,799.96	-
D	8270-42-2941-1	Relaciones y accesorios menores para equipo de có	-	-	3,300.21	-	3,300.21	-
D	8270-42-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de tran	-	-	88,966.82	-	88,966.82	-
D	8270-42-2981-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y o	-	-	5,774.42	-	5,774.42	-
D	8270-42-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	-	-	22,785.00	-	22,785.00	-
D	8270-42-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	-	-	1,708.35	-	1,708.35	-
D	8270-42-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	-	-	42,086.75	-	42,086.75	-
D	8270-42-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	-	-	948.40	-	948.40	-
D	8270-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	-	127,600.00	-	127,600.00	-
D	8270-42-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	-	4,373.20	-	4,373.20	-

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/oct/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	-	-	19,459.00	-	19,459.00	-
D	8270-42-3362-1	Servicio de impresión de documentos y papelería of	-	-	2,891.10	-	2,891.10	-
D	8270-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G Corriente)	-	-	15,366.66	-	15,366.66	-
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	-	-	13,804.77	-	13,804.77	-
D	8270-42-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	-	-	10,877.10	-	10,877.10	-
D	8270-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	-	14,024.40	-	14,024.40	-
D	8270-42-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	-	-	298,725.17	-	298,725.17	-
D	8270-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	-	-	6,580.80	-	6,580.80	-
D	8270-42-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	-	-	13,062.60	-	13,062.60	-
D	8270-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G Corri	-	-	26,027.46	-	26,027.46	-
D	8270-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-	-	6,681.83	-	6,681.83	-
D	8270-42-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G Corriente)	-	-	620.00	-	620.00	-
D	8270-42-3751-1	Viáticos en el país(G Corriente)	-	-	3,780.25	-	3,780.25	-
D	8270-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G Corrient	-	-	27,465.20	-	27,465.20	-
D	8270-42-3921-1	Otros impuestos y derechos(G Corriente)	-	-	15,826.20	-	15,826.20	-
D	8270-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G Capital)	-	-	20,779.60	-	20,779.60	-
D	8270-42-5151-2	Equipo de computo y de tecnología de la informació	-	-	8,909.25	-	8,909.25	-
D	8270-42-5231-2	Camaras fotograficas y de video(G Capital)	-	-	26,941.00	-	26,941.00	-
D	8270-42-5411-2	Vehiculos 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	180,713,421.64	180,713,421.64	69,894,350.06	69,894,350.06

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS  
CONTADOR