

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

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	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1111-02	Fondo Fijo Direccion General	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D	1111-03	Fondo Fijo Direccion Restauracion y Conservacion	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cia 7697376	61,596.66	0.00	27,240,265.74	27,215,257.35	86,605.05	0.00
D	1112-02	Banco Mercantil de Norte SA Cia 26875577	0.00	0.00	5,700,680.60	5,680,610.24	20,070.36	0.00
D	1114-01	BMN Mesa de Dinero Cia 502645620	2,290,700.82	0.00	11,114,197.40	11,753,090.47	1,651,807.75	0.00
D	1114-02	BMN Mesa de Dinero Cia 502912159	0.00	0.00	3,555,292.66	2,130,402.19	1,424,890.47	0.00
D	1122-01	JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA	0.00	0.00	13,605.00	13,605.00	0.00	0.00
D	1122-02	VALTIERRA AZOTULA MARCIANO	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
D	1122-03	ZEPEDA MARTIN DEL CAMPO JOSE DANIEL	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
D	1122-04	DE LA ROSA LIMON MARTIN	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
D	1122-05	FRANCO MARTINEZ TEODULO GERARDO	0.00	0.00	25,260.00	25,260.00	0.00	0.00
D	1122-06	CARRILLO RODRIGUEZ MA CRUZ	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
D	1122-07	ESPINOZA TORRES MYRIAM	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D	1122-08	DEL RIO DELGADILLO VICTOR EDUARDO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	1122-09	RIVAS NERI SILVERIO	0.00	0.00	6,144.00	6,144.00	0.00	0.00
D	1122-82	Aportaciones	0.00	0.00	16,788,730.50	16,532,833.31	255,897.19	0.00
D	1124-70	Publico en General	0.00	0.00	38,527.51	38,527.51	0.00	0.00
D	1131-01	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	0.00	0.00	5,261.76	5,261.76	0.00	0.00
D	1131-02	PAGINA TRES SA	0.00	0.00	6,042.49	6,042.49	0.00	0.00
D	1131-03	ESCALERA GRAFICAS DE RL DE CV	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
D	1131-04	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	0.00	0.00	0.00	428.26	0.00
D	1235-5-6151	Construcción de vias de comunicación	0.00	0.00	809,999.40	0.00	809,999.40	0.00
D	1236-2-6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	365,510.00	0.00	365,510.00	0.00
D	1236-2-6228	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	64,704.80	0.00	64,704.80	0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00	0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	14,197.19	0.00	14,197.19	0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	27,370.84	0.00	27,370.84	0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	9,215.00	0.00	9,215.00	0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	658,572.00	0.00	658,572.00	0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	56,735.60	9,048.00	47,687.60	0.00
D	1246-9-5694	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO	0.00	0.00	79,999.25	0.00	79,999.25	0.00
D	1251-0-5911	Software	0.00	0.00	25,040.34	25,040.34	0.00	0.00
A	1263-10-5651	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y	0.00	0.00	0.00	340.70	0.00	340.70
A	1263-1-5191	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	0.00	0.00	767.15	0.00	767.15
A	1263-4-5411	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	65,857.20	0.00	65,857.20
A	1263-6-5694	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	0.00	0.00	0.00	598.46	0.00	598.46
A	1263-8-5151	Depreciación Acumulada de Equipos de Computo y Tec	0.00	0.00	0.00	6,276.33	0.00	6,276.33
A	1263-9-5121	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y de	0.00	0.00	0.00	136.67	0.00	136.67
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,241.69	5,241.69	0.00	0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	9,264,332.75	9,724,731.71	0.00	460,398.96
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	1,051.50	1,051.50	0.00	0.00
A	2111-2-1241	Reintegración a los representantes de los trabajador	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
A	2111-2-BOGFT10614312	BONILLA GARCIA FRANCISCO GUADALUPE	0.00	0.00	64,852.54	64,852.54	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	125,851.30	125,851.30	0.00	0.00
A	2111-3-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,255,372.02	1,255,372.02	0.00	0.00
A	2111-4-1412	CUOTAS INSS	0.00	0.00	513,473.14	513,473.14	0.00	0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	275,910.43	275,910.43	0.00	0.00
A	2111-4-1431	IPEI AL	0.00	0.00	1,235,997.39	1,235,997.39	0.00	0.00
A	2111-4-1432	CUOTAS SEDAR	0.00	0.00	180,986.75	180,986.75	0.00	-0.00
A	2111-6-1712	AYUDA DESPENSA	0.00	0.00	570,231.66	570,231.66	0.00	0.00
A	2111-6-1713	AYUDA PASAJES	0.00	0.00	367,204.32	367,204.32	0.00	0.00
A	2111-6-1715	ESTIMULIO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	351,270.66	351,270.66	0.00	-0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	486.57	486.57	0.00	0.00
A	2112-1-AA080130N2A	ABC ASESORIA Y PROTECCION TOTAL CONTRA PLAGAS SA D	0.00	0.00	1,167.19	1,167.19	0.00	0.00
A	2112-1-AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS SA DE CV	0.00	0.00	4,846.00	4,846.00	0.00	0.00
A	2112-1-AAE670707J26	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
A	2112-1-AALR6405161P7	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	0.00	0.00	4,016.75	4,016.75	0.00	0.00
A	2112-1-AARM450623EF6	AVAILOS RODRIGUEZ MARTHA	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
A	2112-1-ACU921008EC9	ACUATICA SA DE CV	0.00	0.00	79.99	79.99	0.00	0.00
A	2112-1-AE140211RX9	ANIBRO ESTRATEGIA EN ADMINISTRACION S DE R L DE CV	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
A	2112-1-AEHJ7703209X7	JESUS MARIA ACEVES HERNANDEZ	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00
A	2112-1-AELR860718CXA	XXXXXX	0.00	0.00	75.01	75.01	0.00	0.00
A	2112-1-AE0141003FG2	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-AERM541119AT9	ARELLANO RODRIGUEZ JOSE MARIO	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
A	2112-1-AFA950125N75	AZULEJOS Y FERRETERIA AZANO SA DE CV	0.00	0.00	505.20	505.20	0.00	0.00
A	2112-1-AGE090711SB6	AZV2 GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	157,450.42	157,450.42	0.00	0.00
A	2112-1-AGU980601H75	AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
A	2112-1-AIC961218U96	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS SA DE CV	0.00	0.00	1,559.99	1,559.99	0.00	0.00
A	2112-1-AIGA640901T7A	ARRIZON GAVINO ANA HERLINDA	0.00	0.00	1,200.60	1,200.60	0.00	0.00
A	2112-1-ALB830302E19	ASESORIA LIMAC SA DE CV	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
A	2112-1-ALU8309025T5	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	0.00	0.00	718.87	718.87	0.00	0.00
A	2112-1-AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	962.30	962.30	0.00	0.00
A	2112-1-AMU8305034M6	ACEROS MURILLO SA DE CV	0.00	0.00	1,995.15	1,995.15	0.00	0.00
A	2112-1-ANH060602Q29	ACCESORIOS NH SA DE CV	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
A	2112-1-AP6609273E0	AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
A	2112-1-ALUNM611126P12	AGUILA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
A	2112-1-ALUM07302025Y7	AGUIRRE MENDOZA OMAR	0.00	0.00	567.24	567.24	0.00	0.00
A	2112-1-AZE841112TH6	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	0.00	0.00	70.62	70.62	0.00	0.00
A	2112-1-BARB691201JP7	BARRAGAN REGLA BERNARDO	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
A	2112-1-BAT1A620509F22	BAGATELLA TELLEZ ARTURO MANUEL	0.00	0.00	897.61	897.61	0.00	0.00
A	2112-1-BE070061TLW7	BERUEN CORREA ISMAEL	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
A	2112-1-BIMF810313836	BRIONES MARTINEZ FERNANDO AUGUSTO	0.00	0.00	2,731.80	2,731.80	0.00	0.00
A	2112-1-BNUN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	4,317.08	4,317.08	0.00	0.00
A	2112-1-CAL750528AU0	CALFINA SA DE CV	0.00	0.00	8,995.80	8,995.80	0.00	0.00
A	2112-1-CAML521228296	CHAVEZ MARTINEZ LORENZO	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
A	2112-1-CARC840329176	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	0.00	0.00	2,211.48	2,211.48	0.00	0.00
A	2112-1-CAVM580708MG4	CARRILLO VALLEJO MIGUEL	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00



## 2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00
A	2112-1-CC09212171H6	CONDOMINIO CONCENCTRO	0.00	0.00	17,616.16	17,616.16	0.00	0.00
A	2112-1-CCS000127521	CENTARO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	0.00	0.00	800.14	800.14	0.00	0.00
A	2112-1-CDR101112KH0	CARNITAS DON RAUL S DE RL DE CV	0.00	0.00	543.00	543.00	0.00	0.00
A	2112-1-CEAF681226HD4	CEJUDO ALEJANDRE FRANCISCO	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
A	2112-1-CEBA811203CD8	CECILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO	0.00	0.00	133,235.87	133,641.87	0.00	406.00
A	2112-1-CEGH761204RF5	CELIS GARCIA HECTOR MANUEL	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00
A	2112-1-CEIO30311584	CENTRO DE CULTURA AMBIENTAL E INVESTIGACION EDUCAT	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
A	2112-1-CEERC760216D54	CEJA RAMOS MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	414.99	414.99	0.00	0.00
A	2112-1-CFE730814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	29,432.00	29,432.00	0.00	0.00
A	2112-1-CFO0208151V7	COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	2,469.00	2,469.00	0.00	0.00
A	2112-1-CU860801623	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO AC	0.00	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00	0.00
A	2112-1-CUN0302277Y3	CONECTIVIDAD INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
A	2112-1-CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	9,204.85	9,204.85	0.00	0.00
A	2112-1-CML121029132	COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
A	2112-1-CON0908267N2	CONASEP SC	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-CON991118AU5	CONTENIR SA DE CV	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
A	2112-1-CPO030131SS4	COMBUSTIBLES POSEIDON SA DE CV	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00
A	2112-1-CSC941206CB9	CARNES SELECTAS EL CIEN SA DE CV	0.00	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00
A	2112-1-CUSS740107UV7	CRUZ SANCHEZ SALVADOR JR	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00
A	2112-1-CV1010928E14	LA CALLE DEL VINO SA DE CV	0.00	0.00	333.50	333.50	0.00	0.00
A	2112-1-CVV831031Q7A	CAJAZADO VAN VIEN SA DE CV	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
A	2112-1-DA00401205W7	DAOSA SA DE CV	0.00	0.00	7,027.00	7,027.00	0.00	0.00
A	2112-1-DEME780511MG7	DELGADO MARTINEZ ELIAS SALVADOR	0.00	0.00	88,519.60	133,458.00	0.00	44,938.40
A	2112-1-DG0910524FXA	DIESEL GONDI SA DE CV	0.00	0.00	45,223.76	45,223.76	0.00	-0.00
A	2112-1-DJ8850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00
A	2112-1-DSR060815VC8	DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL SA DE CV	0.00	0.00	4,320.14	4,320.14	0.00	0.00
A	2112-1-EAP1402142G2	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R L DE CV	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
A	2112-1-EC0870606MY9	ELECTRICA COBRA SA DE CV	0.00	0.00	410.99	410.99	0.00	0.00
A	2112-1-EC0980909980	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	409.77	409.77	0.00	0.00
A	2112-1-ECS960521751	EMPACADORA DE CARNES SELECTAS DE ARENAL SA DE CV	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
A	2112-1-EES131014MG2	ELECTRICA EL SOL DEL PERIFERICO SA DE CV	0.00	0.00	125.28	125.28	0.00	0.00
A	2112-1-EGR131127727	ESCALERA GRAFICA S DE RL DE CV	0.00	0.00	6,113.20	6,113.20	0.00	0.00
A	2112-1-EOM601223KN8	EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE CV	0.00	0.00	286.44	286.44	0.00	0.00
A	2112-1-EAV830202V51	FARIAS VILLASEÑOR ALFONSO URIEL	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
A	2112-1-FGU830930PD3	FARMACIAS GUADALUPA SA DE CV	0.00	0.00	4,062.68	4,062.68	0.00	0.00
A	2112-1-FOBC7404124W0	FILORES BUSTOS CLAUDIA MONICA	0.00	0.00	25,734.60	25,734.60	0.00	0.00
A	2112-1-GAGS820208UY6	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	0.00	0.00	26,329.63	26,329.63	0.00	0.00
A	2112-1-GAL 9803 19BD9	GAS LOS ALTOS SA DE CV	0.00	0.00	1,512.72	1,512.72	0.00	0.00
A	2112-1-GALM691230A26	GARCIA LARA MARIA MARIBEL	0.00	0.00	52,890.20	52,890.20	0.00	0.00
A	2112-1-GAOA431124AX2	GRANADOS ORTIZ ALFONSO	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
A	2112-1-GARC730714LY6	GARCIA RUELAS CLAUDIA NORA	0.00	0.00	618.20	618.20	0.00	0.00
A	2112-1-GCC1111161M3	GRUPO COMERCIALIZADOR CAFETERO S DE RL	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
A	2112-1-GCO121031E23	GIADANS COMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
A	2112-1-GEO100427K88	GRUPO ECOTURISTICO DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	8,269.37	8,269.37	0.00	0.00



2 - Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-GFC080612KG3	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
A	2112-1-GJH020618666	GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	0.00	0.00	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00
A	2112-1-GK.A050404LP0	GARDEN KAMP S DE RL DE CV	0.00	0.00	115,841.16	178,217.18	0.00	62,376.02
A	2112-1-GLJ800213MA5	GAS LICUADO SA DE CV	0.00	0.00	1,372.82	1,372.82	0.00	0.00
A	2112-1-GL0001222644	GRUPO LOYGA SA DE CV	0.00	0.00	61,787.16	61,787.16	0.00	0.00
A	2112-1-GMA051216F82	GENERACION MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	244.99	244.99	0.00	0.00
A	2112-1-GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	18,427.01	18,427.01	0.00	0.00
A	2112-1-GNG6804229Q4	GASOLINERA DEL NORTE DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
A	2112-1-GOC930301F4	GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	0.00	988,603.87	988,603.87	0.00	0.00
A	2112-1-GOGSS901002KC1	GONZALEZ GALLARDO SALVADOR ALEJANDRO	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
A	2112-1-GOVR741020KD4	GOMEZ VELASCO RAMIRO	0.00	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00
A	2112-1-GPA930101Q17	GRUPO PARISINA SA DE CV	0.00	0.00	669.43	669.43	0.00	0.00
A	2112-1-GPE970212IB5	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00
A	2112-1-GSI130925PF0	GAZEL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
A	2112-1-GUMV5807199A	GUTIERREZ MEZA VICENTE	0.00	0.00	28,051.37	28,051.37	0.00	0.00
A	2112-1-HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	3,078.09	3,078.09	0.00	0.00
A	2112-1-HERG730103EC6	HERNANDEZ PLASCENCIA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	255.20	255.20	0.00	0.00
A	2112-1-HES4920515PT2	HERNANDEZ SALAZAR ALEXIS ESAIL	0.00	0.00	762.00	762.00	0.00	0.00
A	2112-1-HESS630501HN3	HERNANDEZ SEDANO MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00	0.00
A	2112-1-HETN870226EJ7	HERNANDEZ TREJO NANCY ILEANA	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
A	2112-1-HMA730912C11	HOTEL MALIBU SA DE CV	0.00	0.00	23,538.00	23,538.00	0.00	0.00
A	2112-1-IDIS1009141TA	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	34,274.02	34,274.02	0.00	0.00
A	2112-1-IFE40210079A7	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV	0.00	0.00	25,339.04	25,339.04	0.00	0.00
A	2112-1-IFE001019GL5	INDUSTRIALIZADORA FAST FOOD SA DE CV	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
A	2112-1-JIO981109LZ0	IMAGEN IMPROESA DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	2,292.16	2,292.16	0.00	0.00
A	2112-1-JME791218C97	INDUSTRIAS MELDER SA DE CV	0.00	0.00	4,754.24	4,754.24	0.00	0.00
A	2112-1-JPE540101GX0	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
A	2112-1-JUR880411769	IMPORTADORA URANGA SA DE CV	0.00	0.00	9,850.29	9,850.29	0.00	0.00
A	2112-1-JASE800309PL6	JAUREGUI SANTILLAN JOSE ERNESTO	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
A	2112-1-JRD1107079K8	JHAI REFACCIONES DIESEL SA DE CV	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
A	2112-1-LEIC830729QAI	LEAL LEAL CARLOS HIRAM	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
A	2112-1-LIPA730121FR6	LIRA PEREZ ALEJANDRO	0.00	0.00	3,735.78	3,735.78	0.00	0.00
A	2112-1-LJUR821006T53	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	0.00	0.00	7,185.18	7,185.18	0.00	0.00
A	2112-1-LOC5740831D54	LOMELI CARDENAS SONIA BEATRIZ	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
A	2112-1-LORF670121110	LOPEZ REYES FERNANDO	0.00	0.00	13,954.80	13,954.80	0.00	0.00
A	2112-1-LPO080213EV6	LE POINT SA DE CV	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
A	2112-1-MABC691008VA7	MARTINEZ BORJAS CARLOS	0.00	0.00	1,950.01	1,950.01	0.00	0.00
A	2112-1-MAG941119DF3	MAGUS SA DE CV	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
A	2112-1-MAGS670101QA7	MACIAS GONZALEZ SALVADOR	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
A	2112-1-MALAI610619C52	MAGGIANI IBARRA ALVISE	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00
A	2112-1-MAMM690617FD7	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	16,657.83	16,657.83	0.00	-0.00
A	2112-1-MAN060227P71	MANGASERGRAFIA S DE RL DE CV	0.00	0.00	10,608.20	10,608.20	0.00	0.00
A	2112-1-MAPK940807385	MAGALLANES PANIAGUA KARLA	0.00	0.00	499.99	499.99	0.00	0.00
A	2112-1-MAQ980814E64	MAQCEN SA DE CV	0.00	0.00	9,587.47	9,587.47	0.00	0.00
A	2112-1-MARA810810K21	MARA	0.00	0.00	2,215.60	2,215.60	0.00	0.00



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-MASR840830Q87	MASCAREÑO SEPULVEDA ROSA EVELYN	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00
A	2112-1-MBR390615VA2	MOTO BOMBAS Y REFACCIONES CIR SA DE CV	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
A	2112-1-MC0060104K40	MERKA COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	2,581.71	2,581.71	0.00	0.00
A	2112-1-MD1100323SD8	MIBIELE DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
A	2112-1-MECM730613PG0	ME	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
A	2112-1-MEGH710428VD8	MEDINA GONZALEZ HERIBERTO	0.00	0.00	183.43	183.43	0.00	0.00
A	2112-1-MFAD030403173	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	0.00	0.00	21,406.18	21,406.18	0.00	0.00
A	2112-1-MMCI110531Q43	MAS MADERAS CEOS S DE R L DE CV	0.00	0.00	1,957.00	1,957.00	0.00	0.00
A	2112-1-MOFL730923I26	MORETTI FREGOSO LAURO CESAR	0.00	0.00			0.00	0.00
A	2112-1-MOSC810620RL8	MORALES SOTOMAYOR CESAR HUMBERTO	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00
A	2112-1-MOT870907C23	MOTONOVA SA DE CV	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
A	2112-1-MTEF40316E54	MAPFRE TEPEYAC SA	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
A	2112-1-MUL810105A41	MURGUJA AGUILAR CARMEN	0.00	0.00	3,226.33	3,226.33	0.00	0.00
A	2112-1-MUL810105A41	MULBAR SA DE CV	0.00	0.00	92.80	92.80	0.00	0.00
A	2112-1-MZJ890101MS8	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	0.00	0.00	7,375.31	7,375.31	0.00	0.00
A	2112-1-NAGC740214IS7	NAVARRO GUZMAN ROSA ALICIA	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
A	2112-1-NAN980303VA9	NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
A	2112-1-NAN890404KA2	ERIK NASSER NEMHE	0.00	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00
A	2112-1-NIQG690102948	NINO QUINTERO GABRIELA	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
A	2112-1-NLGI311252A4	NOVA LIMP G A SA DE CV	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
A	2112-1-NUPK7607065H3	NUÑEZ PEÑALOZA KENIA SIGEY	0.00	0.00	55,114.50	90,100.10	0.00	34,985.60
A	2112-1-NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00
A	2112-1-OAB99061ACEI	OPERADORA AEROBOUTIQUE S DE CV	0.00	0.00	127,953.97	127,953.97	0.00	0.00
A	2112-1-OBCT20611NY1	OPERADORA BUEN CAFE SA DE CV	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
A	2112-1-OCCI21123J99	OPERADORA CENTRAL DE LA CIUDAD, AC	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	0.00
A	2112-1-OCE9412073L3	OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS SAPI	0.00	0.00	0.00	79,576.00	0.00	79,576.00
A	2112-1-OEKO750203I67	ORTEGA RODRIGUEZ OLGA YADIRA	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
A	2112-1-OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
A	2112-1-OVI80013IG06	OPERADORA VIP S DE RL DE CV	0.00	0.00	706.26	706.26	0.00	0.00
A	2112-1-PAAO20531JR7	PROTECC AMBIENTAL, ASESORIA Y PROYECTOS, SC	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A	2112-1-PDPI11081L15	PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
A	2112-1-PEBL791111N63	PEÑA BRAMBILA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	797.62	797.62	0.00	0.00
A	2112-1-PEFH661201750	PEREZ FERNANDEZ HECTOR RAFAEL	0.00	0.00	7,101.26	7,101.26	0.00	0.00
A	2112-1-PEL4801288NA	PEREZ LARIOS JAIME	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
A	2112-1-PERE760216M48	PENA ROSALES EFREN	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
A	2112-1-PGL061115BLP	CONTINGENCIAS LABORALES	0.00	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00	0.00
A	2112-1-PIC150305G59	PROYECTOS INDUST Y CONSTRUMTS EXPECT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	11,688.00	0.00	11,688.00
A	2112-1-PIU070728G6	PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA SA DE CV	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
A	2112-1-POC691128ED4	PAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	1,503.75	1,503.75	0.00	0.00
A	2112-1-POR960227S70	PADILLA OROZCO SC	0.00	0.00	59,143.00	59,143.00	0.00	0.00
A	2112-1-PTR980813TT8	PAGINA TRES SA	0.00	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00	0.00
A	2112-1-RACJ691003IU0	RAMOS CARRILLO JORGE	0.00	0.00	21,135.43	21,135.43	0.00	0.00
A	2112-1-RACM560723VD7	RAMIREZ CAMPOS MARCELA	0.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00
A	2112-1-RAJE840419LK6	RAMIREZ JAIME ESMERALDA	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
A	2112-1-RAJIS10225TD5	RAMIREZ RAMIREZ IMELDA ASUNCION	0.00	0.00	1,134.54	1,134.54	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-RC00708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00
A	2112-1-RDI8410030J4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	9,104.00	9,104.00	0.00	0.00
A	2112-1-RD00708146J6	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	0.00	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00
A	2112-1-RECT540504SW3	REYES CASTAÑEDA TERESA	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
A	2112-1-RIDM841218U46	RIVERO DELGADO MARIO ALBERTO	0.00	0.00	2,830.40	2,830.40	0.00	0.00
A	2112-1-RIGR66010211I	RIVERA GUERRERO ROBERTO	0.00	0.00	1,321.70	1,321.70	0.00	0.00
A	2112-1-RIMD750730317	RIVERA MORA DEMIS ITZULT	0.00	0.00	713.40	713.40	0.00	0.00
A	2112-1-ROR690426CJ6	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUSTAVO	0.00	0.00	1,514.70	1,514.70	0.00	0.00
A	2112-1-RORR7311046X9	ROMAN LUIS ROSALINDA	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
A	2112-1-ROSL681012SW1	RO	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
A	2112-1-ROVF810321HH1	RODRIGUEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00	-0.00
A	2112-1-RRU040401TH9	REFACCIONARIA RUBEN SA DE CV	0.00	0.00	190.01	190.01	0.00	0.00
A	2112-1-RSM920701EP2	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	1,245.99	1,245.99	0.00	0.00
A	2112-1-RUDE7408201W2	RUIZ DIAZ ELIZABETH	0.00	0.00	1,150.01	1,150.01	0.00	0.00
A	2112-1-RUS4841017HL5	RUIZ SUAREZ ALEJANDRA PAOLA	0.00	0.00	871.78	871.78	0.00	0.00
A	2112-1-RUTL7406225A3	RUBIO TARANO LOURDES CAROLINA	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
A	2112-1-SBG971124P12	SEGUROS BANORTE SA DE CV	0.00	0.00	128,222.50	128,222.50	0.00	0.00
A	2112-1-SCO111026MR6	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	561.90	561.90	0.00	0.00
A	2112-1-SEGA940326HU1	SEVILLA GUZMAN ANA KAREN	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00
A	2112-1-SEM0900331R60	SOLUCIONES EMPRESARIALES MIX SA DE CV	0.00	0.00	2,594.99	2,594.99	0.00	0.00
A	2112-1-SEM930318NM9	SERVICIO EXPRESS DE MORELIA SA DE CV	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A	2112-1-SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
A	2112-1-SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
A	2112-1-SHU020717QX7	SERVICIO HUAXTLA SA DE CV	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
A	2112-1-SNM930802FN9	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	0.00	0.00	11,094.43	11,094.43	0.00	0.00
A	2112-1-SNZ060503KE8	SUPER MERCADOS DE ZAPOCAN SA DE CV	0.00	0.00	256.86	256.86	0.00	0.00
A	2112-1-SOGM800529R47	SOLANO GONZALEZ MISAEEL	0.00	0.00	29,829.54	29,829.54	0.00	0.00
A	2112-1-SOM3750223D28	SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA	0.00	0.00	32,410.40	32,410.40	0.00	0.00
A	2112-1-SPC130227L99	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	0.00
A	2112-1-SRM9501274A2	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	24,452.99	24,452.99	0.00	-0.00
A	2112-1-SSX990909BW7	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	0.00	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00
A	2112-1-SURAS00909MG7	SUAREZ REYNOSO MARIA ALICIA	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
A	2112-1-TAS860404I80	TAXISTAS AGR PARA SERV DE TRANSP TERRESTRE SITIO 3	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
A	2112-1-TCG870817Q74	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00
A	2112-1-TCH850701RM1	TIENDAS CHERAU SA DE CV	0.00	0.00	5,535.95	5,535.95	0.00	0.00
A	2112-1-TCM951030A17	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	1,176.56	1,176.56	0.00	0.00
A	2112-1-TB1820829G28	TEJEDA BARALAS JAVIER ALEJANDRO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
A	2112-1-TL1080610C81	ETN TURISTAR LUIO SA DE CV	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
A	2112-1-TMER40315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	69,935.00	69,935.00	0.00	0.00
A	2112-1-TOGD6004189R5	TORRES GOMEZ DOLORES	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
A	2112-1-TORJ640103NW3	TORRES RAMIREZ JORGE FERNANDO	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
A	2112-1-TORM860225HU3	TOSTADO RODRIGUEZ MONICA FABIOLA	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
A	2112-1-TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	0.00	3,214.25	3,214.25	0.00	0.00
A	2112-1-U/AC731101U75	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
A	2112-1-U/ED031111B80	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	0.00	0.00	14,542.05	14,542.05	0.00	0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-VAAM640129814	VALDEZ AHEDO MATHIA PATRICIA	0.00	0.00	3,567.97	3,567.97	0.00	0.00
A	2112-1-VEST76111516A	VERA SANCHEZ LILIANA	0.00	0.00	836.55	836.55	0.00	0.00
A	2112-1-YASS550918DR8	YAÑEZ SANCHEZ SANTIAGO	0.00	0.00	3,317.60	3,317.60	0.00	0.00
A	2112-1-YAT090129M57	YATILA SA DE CV	0.00	0.00	18,008.97	18,008.97	0.00	0.00
A	2112-1-ZACJ6009029C1	ZAMORA CAMPOS JORGE	0.00	0.00	344.99	344.99	0.00	0.00
A	2112-1-ZALD780109CA8	ZALDIVAR LOPEZ SOL	0.00	0.00	10,804.46	10,804.46	0.00	0.00
A	2112-1-ZCOJ30905GZ7	ZARVE COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
A	2112-1-ZUC720210M94	ZUÑIGA CARDENAS CONRADO	0.00	0.00	12,499.00	12,499.00	0.00	0.00
A	2112-1-ZURA7908207P4	ADRIAN ZUÑIGA ROJAS	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
A	2112-2-AEH13020 RU2	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, SA DE CV	0.00	0.00	44,740.00	44,740.00	0.00	0.00
A	2112-2-ALB830302E9	ASESORIA LIMAC SA DE CV	0.00	0.00	2,652.34	2,652.34	0.00	0.00
A	2112-2-CVE9909018L3	CAMARA 21 SA DE CV	0.00	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00
A	2112-2-DAO0401205W7	DAOSA SA DE CV	0.00	0.00	658,572.00	658,572.00	0.00	0.00
A	2112-2-DENE780511MG7	DELGADO MARTINEZ ELIAS SALVADOR	0.00	0.00	5,997.20	5,997.20	0.00	0.00
A	2112-2-ECO980909980	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	19,475.26	19,475.26	0.00	0.00
A	2112-2-GCO121031E23	GIADANS COMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
A	2112-2-GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	9,506.84	9,506.84	0.00	0.00
A	2112-2-IDSI009141TA	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	56,735.60	56,735.60	0.00	0.00
A	2112-2-LACL880320E21	LARA CASTRO LORENZO	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00
A	2112-2-MAMJ690617FD7	MAGALLANES MARTINEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
A	2112-2-MTEI131129AX3	MIGABLE TECH SA DE CV	0.00	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00	0.00
A	2112-2-PEGI6001217Z5	IRMA YOLANDA PRESAS GONZALEZ	0.00	0.00	8,183.99	8,183.99	0.00	0.00
A	2112-2-PEMV860607T16	PEREZ MATA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
A	2112-2-SOGM800529R47	SOLANO GONZALEZ MISAEI	0.00	0.00	8,199.99	8,199.99	0.00	0.00
A	2113-AARM450623EF6	AVALOS RODRIGUEZ MARTHA	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
A	2113-AZE841112TH6	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	0.00	0.00	370.69	370.69	0.00	0.00
A	2113-DEME780511MG7	DELGADO MARTINEZ ELIAS SALVADOR	0.00	0.00	64,704.80	64,704.80	0.00	0.00
A	2113-GEO100427K88	GRUPO ECOTURISTICO DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	9,953.00	9,953.00	0.00	0.00
A	2113-GOC9303301F4	GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	0.00	168,632.00	168,632.00	0.00	0.00
A	2113-GOP600320J10	GONZALEZ PEREZ FRANCISCO	0.00	0.00	2,200.52	2,200.52	0.00	0.00
A	2113-GOVR741020KD4	GOMEZ VELASCO RAMIRO	0.00	0.00	13,270.40	13,270.40	0.00	0.00
A	2113-ICOO40304FY5	IMEX CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	965,510.00	0.00	965,510.00
A	2113-LAVH8202087V1	LA	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
A	2113-MTLL120817AE3	MODI TOLTECA LLANTA INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
A	2113-RAJE840419LK6	RAMIREZ JAIME ESMERALDA	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00
A	2113-ZACJ680818LNA	ZARATE CARRION JORGE	0.00	0.00	2,965.99	2,965.99	0.00	0.00
A	2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	0.00	0.00	116,019.69	1,798,847.13	0.00	369,193.14
A	2117-1-002	IMSS por Pagar	0.00	0.00	41,946.50	513,463.72	0.00	37,422.42
A	2117-1-003	IPEJAL Patronal	0.00	0.00	85,653.82	1,230,453.63	0.00	96,187.57
A	2117-1-004-001	Hernandez Zuñiga Jose Alejandro	0.00	0.00	42,022.19	44,032.67	0.00	2,010.48
A	2117-1-005	IPEJAL Creditos Memores	0.00	0.00	0.00	335,655.05	0.00	23,771.36
A	2117-1-006	SEDAR	0.00	0.00	14,167.08	180,958.06	0.00	14,195.76
A	2117-1-007	VIVIENDA	0.00	0.00	21,413.26	273,470.39	0.00	29,397.61
A	2117-1-008	SINDICATO	0.00	0.00	6,475.13	38,851.23	0.00	0.00
A	2117-1-009	IPEJAL Retenido a Empleados	0.00	0.00	67,809.30	950,016.63	0.00	76,138.00

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-010	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	0.00	0.00	8,334.34	8,334.34	0.00	0.00
A	2119-01	Fideicomiso Bosque La Primavera	0.00	3,071,802.75	6,619,542.75	3,547,740.00	0.00	0.00
A	2119-02	JIMENEZ LORETO VALENTE	0.00	152.12	456.36	304.24	0.00	0.00
A	2119-03	RIVAS NERI SILVERIO	0.00	152.12	456.36	304.24	0.00	0.00
A	2119-04	Otros	0.00	0.00	351.00	6,439.10	0.00	6,088.10
A	3110	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	6,619,542.75	0.00	6,619,542.75
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	-1,072,866.03	0.00	0.00	0.00	-1,072,866.03
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	43,769.63	0.00	43,769.63
A	4212-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	0.00	631,866.92	16,156,863.53	0.00	15,524,996.61
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	0.00	0.00	0.00	46,680.75	0.00	46,680.75
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	9,163,181.84	0.71	9,163,181.13	0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	65,904.04	0.00	65,904.04	0.00
D	5112-1241	Retribución a los representantes de los trabajador	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	125,851.30	0.00	125,851.30	0.00
D	5113-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,255,372.33	0.07	1,255,372.26	0.00
D	5114-1412	CUOTAS IMSS	0.00	0.00	513,473.23	0.00	513,473.23	0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	275,910.43	0.00	275,910.43	0.00
D	5114-1431	IPEAL	0.00	0.00	1,235,997.51	0.00	1,235,997.51	0.00
D	5116-1712	CUOTAS SEDAR	0.00	0.00	180,986.75	0.00	180,986.75	0.00
D	5116-1713	AYUDA DESPENSA	0.00	0.00	686,236.16	0.00	686,236.16	0.00
D	5116-1715	AYUDA PASAJES	0.00	0.00	441,914.51	0.07	441,914.44	0.00
D	5121-2111	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	351,270.66	0.00	351,270.66	0.00
D	5121-2121	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	30,000.00	0.01	29,999.99	0.00
D	5121-2141	Materiales y útiles de imprección y reproducción	0.00	0.00	14,449.68	0.00	14,449.68	0.00
D	5121-2161	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	17,795.67	0.00	17,795.67	0.00
D	5121-2171	Material de limpieza	0.00	0.00	25,070.13	0.00	25,070.13	0.00
D	5122-2213	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	4,912.22	0.00	4,912.22	0.00
D	5122-2221	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	230,749.27	0.00	230,749.27	0.00
D	5122-2231	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	4,217.04	0.00	4,217.04	0.00
D	5123-2361	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	768.50	0.00	768.50	0.00
D	5123-2371	Productos metálicos y a base de minerales no metá	0.00	0.00	1,995.15	0.00	1,995.15	0.00
D	5124-2441	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	0.00	54,125.60	0.00	54,125.60	0.00
D	5124-2451	Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,957.00	0.00	1,957.00	0.00
D	5124-2461	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,514.70	0.00	1,514.70	0.00
D	5124-2491	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,228.31	0.00	2,228.31	0.00
D	5125-2531	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	18,438.89	0.00	18,438.89	0.00
D	5125-2540	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,127.18	0.00	4,127.18	0.00
D	5126-2611	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,523.50	0.00	2,523.50	0.00
D	5127-2711	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	995,854.01	0.00	995,854.01	0.00
D	5127-2721	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	48,487.60	0.00	48,487.60	0.00
D	5129-2911	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	26,897.82	0.00	26,897.82	0.00
D	5129-2931	Herramientas menores	0.00	0.00	34,151.87	0.00	34,151.87	0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	552.40	0.00	552.40	0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	0.00	0.00	17,013.99	0.00	17,013.99	0.00
D		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	95,001.62	0.00	95,001.62	0.00



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nac.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	19,627.43	0.00	19,627.43	0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	0.00	0.00	29,432.00	0.00	29,432.00	0.00
D	5131-3121	Gas	0.00	0.00	3,451.54	0.00	3,451.54	0.00
D	5131-3141	Telefonia tradicional	0.00	0.00	63,281.00	0.00	63,281.00	0.00
D	5131-3151	Telefonia celular	0.00	0.00	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	4,054.78	0.00	4,054.78	0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegraficos	0.00	0.00	1,569.87	0.00	1,569.87	0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	194,880.00	0.00	194,880.00	0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	83,642.00	0.00	83,642.00	0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	255,716.18	0.00	255,716.18	0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	32,755.14	0.00	32,755.14	0.00
D	5133-3362	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
D	5133-3365	PUBLICACION PARA LICITACIONES	0.00	0.00	35,438.83	0.00	35,438.83	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	10,135.08	0.00	10,135.08	0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	142,543.26	0.00	142,543.26	0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	165,826.16	0.00	165,826.16	0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	8,288.00	0.00	8,288.00	0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	27,047.65	0.00	27,047.65	0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	424,647.10	0.00	424,647.10	0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	25,710.00	0.00	25,710.00	0.00
D	5135-3572	MITTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO	0.00	0.00	24,901.43	0.00	24,901.43	0.00
-D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	93,478.77	0.00	93,478.77	0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	35,056.17	0.00	35,056.17	0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	4,846.00	0.00	4,846.00	0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00
D	5137-3751	Viajeros en el país	0.00	0.00	11,375.90	0.00	11,375.90	0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	68,407.32	0.00	68,407.32	0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	16,726.97	0.00	16,726.97	0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	11,688.00	0.00	11,688.00	0.00
D	5515-1263	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	73,976.51	0.00	73,976.51	0.00
D	5590-1263	Software	0.00	0.00	25,040.34	0.00	25,040.34	0.00
D	8110-70-1	Reforestamos Mexico	485,510.00	0.00	0.00	0.00	485,510.00	0.00
D	8110-70-2	Contribuyentes Predial	486,440.00	0.00	0.00	0.00	486,440.00	0.00
D	8110-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	15,524,997.00	0.00	0.00	0.00	15,524,997.00	0.00
D	8110-82-2	CONAFOR	4,049,915.00	0.00	0.00	0.00	4,049,915.00	0.00
D	8110-97-1	Remanentes 2014	4,548,584.00	0.00	0.00	0.00	4,548,584.00	0.00
A	8120-70-	Publico en General	0.00	0.00	43,169.63	43,169.63	0.00	0.00
A	8120-70-1	Reforestamos Mexico	0.00	485,510.00	0.00	0.00	0.00	485,510.00
A	8120-70-2	Contribuyentes Predial	0.00	486,440.00	0.00	200,880.00	0.00	687,320.00
A	8120-70-3	Publico en General	0.00	0.00	72,075.64	72,075.64	0.00	0.00
A	8120-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	15,524,997.00	16,412,760.67	1,263,733.84	0.00	375,970.17
A	8120-82-2	CONAFOR	0.00	4,049,915.00	0.00	0.00	0.00	4,049,915.00
A	8120-97-1	Remanentes 2014	0.00	4,548,584.00	0.00	0.00	0.00	4,548,584.00
D	8130-70-2	Contribuyentes Predial	0.00	0.00	200,880.00	0.00	200,880.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-70-3	Publico en General	0.00	0.00	33,552.13	33,552.13	0.00	0.00
D	8130-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	0.00	0.00	255,897.14	-255,897.14	0.00
A	8140-70-	Publico en General	0.00	0.00	43,169.63	43,169.63	0.00	0.00
A	8140-70-3	Publico en General	0.00	0.00	38,531.51	38,531.51	0.00	0.00
A	8140-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	0.00	16,532,833.31	16,788,730.45	0.00	255,897.14
A	8150-70-	Publico en General	0.00	0.00	43,169.63	43,169.63	0.00	-0.00
A	8150-70-3	Publico en General	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
A	8150-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	0.00	631,866.92	15,269,099.47	0.00	14,637,232.55
A	8210-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,392,688.00
A	8210-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,768.00
A	8210-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,370.70
A	8210-42-1322-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,540.00
A	8210-42-1412-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,933.89
A	8210-42-1421-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,780.64
A	8210-42-1431-1	IPEAL (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,012.88
A	8210-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,369.60
A	8210-42-1611-1	Provisiones de carácter laboral, económica y de se	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,751.80
A	8210-42-1712-1	AYUDA DESPESA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,280.00
A	8210-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,436.00
A	8210-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,982.50
A	8210-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00
A	8210-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,291.00
A	8210-42-2161-1	Materiales de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,195.00
A	8210-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,900.00
A	8210-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,873.00
A	8210-42-2301-1	Productos metálicos y a base de minerales no metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule aduqrtd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,794.00
A	8210-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.00
A	8210-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00
A	8210-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00
A	8210-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,828.00
A	8210-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,178.01
A	8210-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,040.00
A	8210-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,275.00
A	8210-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,293.00
A	8210-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,820.00
A	8210-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,639.94
A	8210-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.00
A	8210-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,848.00



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-3151-1	Telefonia celular(G.Corrente)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A	8210-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-42-3181-1	Servicios postales y telegraficos(G.Corrente)	0.00	4,191.99	0.00	0.00	0.00	4,191.99
A	8210-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00
A	8210-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
A	8210-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corrente)	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00
A	8210-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	837,744.00	0.00	0.00	0.00	837,744.00
A	8210-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00
A	8210-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	47,452.00	0.00	0.00	0.00	47,452.00
A	8210-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
A	8210-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	0.00	78,273.00	0.00	0.00	0.00	78,273.00
A	8210-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00
A	8210-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	27,564.31	0.00	0.00	0.00	27,564.31
A	8210-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	401,849.75	0.00	0.00	0.00	401,849.75
A	8210-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	25,710.00	0.00	0.00	0.00	25,710.00
A	8210-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.Corrente)	0.00	25,019.00	0.00	0.00	0.00	25,019.00
A	8210-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Cori	0.00	103,479.00	0.00	0.00	0.00	103,479.00
A	8210-42-3611-1	Difusión por radio, television y otros medios de m	0.00	15,278.00	0.00	0.00	0.00	15,278.00
A	8210-42-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrente)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A	8210-42-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
A	8210-42-3751-1	Viajeros en el país(G.Corrente)	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	68,239.02	0.00	0.00	0.00	68,239.02
A	8210-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
A	8210-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES(G.Corrente)	0.00	486,440.00	0.00	0.00	0.00	486,440.00
A	8210-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estanteria(G.C.Capital	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	27,407.67	0.00	0.00	0.00	27,407.67
A	8210-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	3,357,092.87	0.00	0.00	0.00	3,357,092.87
A	8210-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
A	8210-42-6221-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	0.00	1,151,665.00	0.00	0.00	0.00	1,151,665.00
A	8210-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G.Capital)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
D	8220-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	9,392,688.00	0.00	-37,180.11	9,163,178.98	192,328.91	0.00
D	8220-42-1211-1	Homonarios asimilables a salarios(G.Corrente)	153,768.00	0.00	-17,051.50	65,904.04	70,812.46	0.00
D	8220-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
D	8220-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	130,370.70	0.00	-1,544.24	125,851.30	2,975.16	0.00
D	8220-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corrente)	1,304,540.00	0.00	-19,190.09	1,255,372.02	29,977.89	0.00
D	8220-42-1421-1	CUOTAS IMSS(G.Corrente)	537,933.89	0.00	-12,824.98	513,473.14	11,633.77	0.00
D	8220-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corrente)	281,780.64	0.00	-2,320.94	275,910.43	3,549.27	0.00
D	8220-42-1431-1	IPEJAL (G.Corrente)	1,268,012.88	0.00	-9,500.00	1,235,997.39	22,515.49	0.00
D	8220-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corrente)	186,369.60	0.00	0.00	180,986.75	5,382.85	0.00
D	8220-42-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	23,751.80	0.00	-18,051.59	0.00	5,700.21	0.00
D	8220-42-1712-1	AYUDA DESPENSAS(G.Corrente)	707,280.00	0.00	-8,439.34	686,236.16	12,604.50	0.00
D	8220-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corrente)	455,436.00	0.00	-5,468.40	441,914.51	8,053.09	0.00



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SEERVIVOR PUBLICO(G.Corrente)	361,982.50	0.00		-2,310.25	351,270.66		8,401.59	0.00	
D	8220-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	30,000.00	0.00		0.00	30,000.00		-0.00	0.00	
D	8220-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	15,270.00	0.00		-32.02	14,449.68		788.30	0.00	
D	8220-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	20,291.00	0.00		0.00	17,795.67		2,495.33	0.00	
D	8220-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	30,195.00	0.00		-1,322.62	25,070.13		3,802.25	0.00	
D	8220-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corrente)	5,000.00	0.00		0.00	4,912.22		87.78	0.00	
D	8220-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corrie	222,900.00	0.00		13,291.31	230,749.27		5,442.04	0.00	
D	8220-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corrente)	13,873.00	0.00		-5,155.96	4,217.04		4,500.00	0.00	
D	8220-42-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00		1,189.00	768.50		420.50	0.00	
D	8220-42-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metá	2,000.00	0.00		0.00	1,995.15		4.85	0.00	
D	8220-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	15,794.00	0.00		38,427.60	54,125.60		96.00	0.00	
D	8220-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	2,053.00	0.00		-96.00	1,957.00		0.00	0.00	
D	8220-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	546.00	0.00		993.69	1,514.70		24.99	0.00	
D	8220-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	555.00	0.00		2,426.27	2,228.31		752.96	0.00	
D	8220-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	20,828.00	0.00		0.00	18,438.89		2,389.11	0.00	
D	8220-42-2511-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	5,000.00	0.00		1,000.00	4,127.18		1,872.82	0.00	
D	8220-42-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	0.00		5,000.00	2,523.50		2,476.50	0.00	
D	8220-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,080,178.01	0.00		48,955.00	995,854.01		133,279.00	0.00	
D	8220-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.C.Corrente)	39,040.00	0.00		10,000.00	48,487.60		552.40	0.00	
D	8220-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	10,000.00	0.00		17,028.00	26,897.82		130.18	0.00	
D	8220-42-2911-1	Herramientas menores(G.C.Corrente)	24,275.00	0.00		10,000.00	34,151.87		123.13	0.00	
D	8220-42-2911-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	12,000.00	0.00		5,600.00	17,013.99		586.01	0.00	
D	8220-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	85,293.00	0.00		9,780.00	95,001.62		71.38	0.00	
D	8220-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	19,820.00	0.00		0.00	19,627.43		192.57	0.00	
D	8220-42-3111-1	Energía eléctrica(G.C.Corrente)	60,639.94	0.00		-24,327.94	29,432.00		6,880.00	0.00	
D	8220-42-3121-1	Gas(G.C.Corrente)	5,237.00	0.00		-298.18	3,451.54		1,447.60	0.00	
D	8220-42-3141-1	Telefonia tradicional(G.C.Corrente)	100,848.00	0.00		-24,051.57	63,281.00		13,515.43	0.00	
D	8220-42-3151-1	Telefonia celular(G.C.Corrente)	9,000.00	0.00		2,500.00	9,940.00		1,560.00	0.00	
D	8220-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	10,000.00	0.00		-3,145.22	4,054.78		2,800.00	0.00	
D	8220-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.C.Corrente)	4,191.99	0.00		0.00	1,569.87		2,622.12	0.00	
D	8220-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.C.Corrente)	203,000.00	0.00		-1,160.00	194,880.00		6,960.00	0.00	
D	8220-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	428,000.00	0.00		-42,800.00	232,000.00		153,200.00	0.00	
D	8220-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.C.Corrente)	140,256.00	0.00		-17,286.00	83,642.00		39,328.00	0.00	
D	8220-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	837,744.00	0.00		-2,027.82	255,716.18		580,000.00	0.00	
D	8220-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	5,640.00	0.00		28,135.14	32,755.14		1,020.00	0.00	
D	8220-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.C.Corrente)	0.00	0.00		6,000.00	3,944.00		2,056.00	0.00	
D	8220-42-3411-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.C.Corrente)	0.00	0.00		36,000.00	35,438.83		561.17	0.00	
D	8220-42-3451-1	Servicios financieros y bancarios(G.C.Corrente)	47,452.00	0.00		-27,536.16	10,135.08		9,780.76	0.00	
D	8220-42-3511-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.C.Corrente)	172,000.00	0.00		-29,456.74	142,543.26		0.00	0.00	
D	8220-42-3521-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	78,273.00	0.00		90,142.00	165,826.16		2,588.84	0.00	
D	8220-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	8,294.00	0.00		0.00	8,288.00		6.00	0.00	
D	8220-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	27,564.31	0.00		-247.81	27,047.65		268.85	0.00	
D	8220-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	401,849.75	0.00		23,000.00	424,647.10		202.65	0.00	
D	8220-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	25,710.00	0.00		0.00	25,710.00		0.00	0.00	



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-3572-1	MITTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G Corriente)	25,019.00	0.00	0.00	24,901.43	117.57	0.00
D	8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G Corriente)	103,479.00	0.00	-10,000.00	93,478.77	0.23	0.00
D	8220-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	15,278.00	0.00	21,115.00	35,056.17	1,336.83	0.00
D	8220-42-3711-1	Pasajes aéreos(G Corriente)	8,500.00	0.00	0.00	4,846.00	3,654.00	0.00
D	8220-42-3721-1	Pasajes terrestres(G Corriente)	7,800.00	0.00	0.00	1,775.00	6,025.00	0.00
D	8220-42-3731-1	Viáticos en el país(G Corriente)	11,300.00	0.00	952.00	11,375.90	876.10	0.00
D	8220-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G Corrient	68,239.02	0.00	5,999.45	68,407.32	5,831.15	0.00
D	8220-42-3921-1	Impuestos y derechos(G Corriente)	20,700.00	0.00	0.00	16,726.97	3,973.03	0.00
D	8220-42-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	11,688.00	11,688.00	0.00	0.00
D	8220-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES(G Corriente)	486,440.00	0.00	-285,560.00	0.00	200,880.00	0.00
D	8220-42-5111-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G Capital)	0.00	0.00	15,168.00	12,296.00	2,872.00	0.00
D	8220-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G Capital)	6,000.00	0.00	8,200.00	14,197.19	2.81	0.00
D	8220-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	27,407.67	0.00	-36.83	27,370.84	-0.00	0.00
D	8220-42-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G Ca	0.00	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00
D	8220-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G Capital)	3,357,092.87	0.00	-83,528.00	658,572.00	2,614,992.87	0.00
D	8220-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G Capital)	20,000.00	0.00	38,000.00	56,735.60	1,264.40	0.00
D	8220-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G Capital)	60,000.00	0.00	20,000.00	79,999.25	0.75	0.00
D	8220-42-5911-2	Software(G Capital)	20,000.00	0.00	10,000.00	25,040.34	4,959.66	0.00
D	8220-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G Capital)	600,000.00	0.00	210,000.00	809,999.40	0.60	0.00
D	8220-42-6221-2	Edificación no habitacional(G Capital)	1,151,665.00	0.00	-40,000.00	365,510.00	746,155.00	0.00
D	8220-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G Capital)	80,000.00	0.00	0.00	64,704.80	15,295.20	0.00
A	8230-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	0.00	0.00	52,049.45	14,869.34	0.00	-37,180.11
A	8230-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G Corriente)	0.00	0.00	17,051.50	0.00	0.00	-17,051.50
A	8230-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
A	8230-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	2,595.74	1,051.50	0.00	-1,544.24
A	8230-42-1322-1	AGUINALDO(G Corriente)	0.00	0.00	19,190.09	0.00	0.00	-19,190.09
A	8230-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G Corriente)	0.00	0.00	12,824.98	0.00	0.00	-12,824.98
A	8230-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G Corriente)	0.00	0.00	2,320.94	0.00	0.00	-2,320.94
A	8230-42-1431-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	0.00	0.00	12,073.59	2,573.59	0.00	-9,500.00
A	8230-42-1611	AYUDA DESPESA(G Corriente)	0.00	0.00	18,051.59	0.00	0.00	-18,051.59
A	8230-42-1712-1	AYUDA PASAJES(G Corriente)	0.00	0.00	8,439.34	0.00	0.00	-8,439.34
A	8230-42-1713-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G Corriente)	0.00	0.00	5,368.40	0.00	0.00	-5,368.40
A	8230-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G	0.00	0.00	2,310.25	0.00	0.00	-2,310.25
A	8230-42-2161-1	Materiales de limpieza(G Corriente)	0.00	0.00	1,322.62	0.00	0.00	-1,322.62
A	8230-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G Corrie	0.00	0.00	1,708.69	15,000.00	0.00	13,291.31
A	8230-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G Corriente)	0.00	0.00	5,155.96	0.00	0.00	-5,155.96
A	8230-42-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00	1,189.00
A	8230-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	0.00	1,572.40	40,000.00	0.00	38,427.60
A	8230-42-2441-1	Madera y productos de madera(G Corriente)	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	-96.00
A	8230-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G Corriente)	0.00	0.00	6.31	1,000.00	0.00	993.69
A	8230-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G Corriente)	0.00	0.00	18.73	2,445.00	0.00	2,426.27
A	8230-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-42-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	0.00	0.00	0.00	48,955.00	0.00	48,955.00



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
A	8230-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corti	0.00	0.00	0.00	0.00	17,028.00	0.00	0.00	17,028.00		
A	8230-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
A	8230-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00		
A	8230-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	9,780.00		
A	8230-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	24,327.94	0.00	0.00	24,327.94		
A	8230-42-3121-1	Gas(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	298.18	0.00	0.00	-298.18		
A	8230-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	24,051.57	0.00	0.00	-24,051.57		
A	8230-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00		
A	8230-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.22	0.00	0.00	-3,145.22		
A	8230-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00		
A	8230-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	-42,800.00		
A	8230-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,286.00	0.00	0.00	-17,286.00		
A	8230-42-3361-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.82	0.00	0.00	-2,027.82		
A	8230-42-3362-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	0.00	0.00	304.86	28,440.00	0.00	28,135.14		
A	8230-42-3365-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		
A	8230-42-3411-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00		
A	8230-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	28,921.52	1,385.36	0.00	-27,536.16		
A	8230-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	0.00	0.00	0.00	0.00	31,625.53	2,168.59	0.00	-29,456.74		
A	8230-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	247.81	90,142.00	0.00	90,142.00		
A	8230-42-3581-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00		
A	8230-42-3611-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corti	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00		
A	8230-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	10,000.00	0.00	21,115.00		
A	8230-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corient	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	6,000.00	0.00	5,999.45		
A	8230-42-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	19,988.00	0.00	11,688.00		
A	8230-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	486,440.00	200,880.00	0.00	-285,560.00		
A	8230-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,168.00	0.00	15,168.00		
A	8230-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00		
A	8230-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	0.00	0.00	36.83	9,215.00	0.00	9,215.00		
A	8230-42-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	0.00	0.00	83,528.00	0.00	0.00	-83,528.00		
A	8230-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00		
A	8230-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		
A	8230-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		
A	8230-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	300,000.00	0.00	210,000.00		
A	8230-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00		
A	8230-42-6221-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,163,178.98	9,163,178.98	0.00	0.00		
D	8240-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	65,904.04	16,000.00	0.00	0.00		
D	8240-42-1241-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	125,851.30	-0.00	0.00		
D	8240-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,372.02	513,473.14	-0.00	0.00		
D	8240-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	275,910.43	275,910.43	0.00	0.00		
D	8240-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-42-1431-1	IPÉJAL (G.Corrente)	0.00	0.00	1,235,997.39	1,235,997.39	0.00	0.00
D	8240-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corrente)	0.00	0.00	180,986.75	180,986.75	0.00	0.00
D	8240-42-1712-1	AYUDA DESPESA(G.Corrente)	0.00	0.00	686,236.16	686,236.16	0.00	0.00
D	8240-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corrente)	0.00	0.00	441,914.51	441,914.51	0.00	0.00
D	8240-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SEEVIDOR PUBLICO(G.Corrente)	0.00	0.00	351,270.66	351,270.66	0.00	0.00
D	8240-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8240-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	14,449.68	14,449.68	0.00	0.00
D	8240-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	17,795.67	17,795.67	0.00	0.00
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	25,070.13	25,070.13	0.00	0.00
D	8240-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corrente)	0.00	0.00	4,912.22	4,912.22	0.00	0.00
D	8240-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPELATIVO(G.Corre	0.00	0.00	230,749.27	230,749.27	-0.00	0.00
D	8240-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corrente)	0.00	0.00	4,217.04	4,217.04	0.00	0.00
D	8240-42-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	768.50	768.50	0.00	0.00
D	8240-42-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metá	0.00	0.00	1,995.15	1,995.15	0.00	0.00
D	8240-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	0.00	54,125.60	54,125.60	0.00	0.00
D	8240-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	0.00	0.00	1,957.00	1,957.00	0.00	0.00
D	8240-42-2461-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	0.00	0.00	1,514.70	1,514.70	0.00	0.00
D	8240-42-2491-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	2,228.31	2,228.31	0.00	0.00
D	8240-42-2511-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	18,438.89	18,438.89	0.00	0.00
D	8240-42-2540-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	0.00	4,127.18	4,127.18	0.00	0.00
D	8240-42-2611-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	0.00	2,523.50	2,523.50	0.00	0.00
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	0.00	0.00	995,854.01	995,854.01	0.00	0.00
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	48,487.60	48,487.60	-0.00	0.00
D	8240-42-2711-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	26,897.82	26,897.82	0.00	0.00
D	8240-42-2931-1	Herramientas menores(G.Corrente)	0.00	0.00	34,151.87	34,151.87	-0.00	0.00
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	552.40	552.40	0.00	0.00
D	8240-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00	0.00	17,013.99	17,013.99	0.00	0.00
D	8240-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	95,001.62	95,001.62	0.00	0.00
D	8240-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	19,627.43	19,627.43	0.00	0.00
D	8240-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	0.00	0.00	29,432.00	29,432.00	0.00	0.00
D	8240-42-3121-1	Gas(G.Corrente)	0.00	0.00	3,451.54	3,451.54	-0.00	0.00
D	8240-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	0.00	0.00	63,281.00	63,281.00	0.00	0.00
D	8240-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corrente)	0.00	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00
D	8240-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	4,054.78	4,054.78	0.00	0.00
D	8240-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	0.00	0.00	1,569.87	1,569.87	0.00	0.00
D	8240-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	0.00	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00	0.00
D	8240-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
D	8240-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corrente)	0.00	0.00	83,642.00	83,642.00	0.00	0.00
D	8240-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	255,716.18	255,716.18	0.00	0.00
D	8240-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.Corrente)	0.00	0.00	32,755.14	32,755.14	0.00	0.00
D	8240-42-3365-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
D	8240-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	35,438.83	35,438.83	0.00	0.00
D	8240-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	0.00	0.00	10,135.08	10,135.08	0.00	0.00
D	8240-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	0.00	0.00	142,543.26	142,543.26	0.00	0.00
D	8240-42-3511-1		0.00	0.00	165,826.16	165,826.16	0.00	0.00



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-42-351-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	8,288.00	8,288.00	0.00	0.00
D	8240-42-351-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	27,047.65	27,047.65	0.00	0.00
D	8240-42-351-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	424,647.10	424,647.10	-0.00	0.00
D	8240-42-351-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	25,710.00	25,710.00	0.00	0.00
D	8240-42-351-1	MITTO Y CONSERVACION MAO Y EQUIPO(G.Corrente)	0.00	0.00	24,901.43	24,901.43	0.00	0.00
D	8240-42-351-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	0.00	93,478.77	93,478.77	0.00	0.00
D	8240-42-361-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	35,056.17	35,056.17	0.00	0.00
D	8240-42-371-1	Pasajes aéreos(G.Corrente)	0.00	0.00	4,846.00	4,846.00	0.00	0.00
D	8240-42-372-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
D	8240-42-375-1	Viajeros en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	1,375.90	1,375.90	0.00	0.00
D	8240-42-379-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corient	0.00	0.00	68,407.32	68,407.32	0.00	0.00
D	8240-42-392-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	16,726.97	16,726.97	0.00	0.00
D	8240-42-394-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	11,688.00	11,688.00	0.00	0.00
D	8240-42-511-1	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00	0.00
D	8240-42-512-1	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.C capital	0.00	0.00	14,197.19	14,197.19	0.00	0.00
D	8240-42-515-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	27,370.84	27,370.84	0.00	0.00
D	8240-42-519-1	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00
D	8240-42-541-1	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	0.00	658,572.00	658,572.00	0.00	0.00
D	8240-42-561-1	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita	0.00	0.00	56,735.60	56,735.60	0.00	0.00
D	8240-42-569-1	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	0.00	0.00	79,999.25	79,999.25	0.00	0.00
D	8240-42-591-1	Software(G.Capital)	0.00	0.00	25,040.34	25,040.34	0.00	0.00
D	8240-42-615-1	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	0.00	809,999.40	809,999.40	0.00	0.00
D	8240-42-622-1	Edificación no habitacional(G.Capital)	0.00	0.00	365,510.00	365,510.00	0.00	0.00
D	8240-42-622-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G.Capital)	0.00	0.00	64,704.80	64,704.80	0.00	0.00
D	8240-42-131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	0.00	0.00	9,163,178.98	9,163,178.98	0.00	0.00
D	8240-42-121-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	0.00	0.00	65,904.04	65,904.04	0.00	0.00
D	8240-42-124-1	Retribución a los representantes de los trabajador	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
D	8240-42-132-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	125,851.30	125,851.30	0.00	0.00
D	8240-42-132-2	AGUINALDO(G.Corrente)	0.00	0.00	1,255,372.02	1,255,372.02	0.00	0.00
D	8240-42-142-1	CUOTAS IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	513,473.14	513,473.14	0.00	0.00
D	8240-42-142-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corrente)	0.00	0.00	275,910.43	275,910.43	0.00	0.00
D	8240-42-143-1	IPEAL (G.Corrente)	0.00	0.00	1,235,997.39	1,235,997.39	0.00	0.00
D	8240-42-143-1	CUOTAS SEDAR(G.Corrente)	0.00	0.00	180,986.75	180,986.75	-0.00	0.00
D	8240-42-171-1	AYUDA DESPESA(G.Corrente)	0.00	0.00	686,236.16	686,236.16	0.00	0.00
D	8240-42-171-3	AYUDA PASAJES(G.Corrente)	0.00	0.00	441,914.51	441,914.51	0.00	0.00
D	8240-42-171-5	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G.Corrente)	0.00	0.00	351,270.66	351,270.66	0.00	0.00
D	8240-42-211-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8240-42-212-1	Materiales y útiles de impreesion y reproducción(G.	0.00	0.00	14,449.68	14,449.68	0.00	0.00
D	8240-42-214-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	17,795.67	17,795.67	0.00	0.00
D	8240-42-216-1	Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	25,070.13	25,070.13	0.00	0.00
D	8240-42-217-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corrente)	0.00	0.00	4,912.22	4,912.22	0.00	0.00
D	8240-42-221-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corr	0.00	0.00	230,749.27	230,749.27	0.00	0.00
D	8240-42-222-1	Productos alimenticios para animales(G.Corrente)	0.00	0.00	4,217.04	4,217.04	0.00	0.00
D	8240-42-223-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	768.50	768.50	0.00	0.00
D	8240-42-236-1	Productos metálicos y a base de minerales no metá	0.00	0.00	1,995.15	1,995.15	0.00	0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirido	0.00	0.00	54,125.60	54,125.60	0.00	0.00
D	8250-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	0.00	0.00	1,957.00	1,957.00	0.00	0.00
D	8250-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	0.00	0.00	1,514.70	1,514.70	0.00	0.00
D	8250-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	2,228.31	2,228.31	0.00	0.00
D	8250-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	18,438.89	18,438.89	0.00	0.00
D	8250-42-2511-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	0.00	4,127.18	4,127.18	0.00	0.00
D	8250-42-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	0.00	2,523.50	2,523.50	0.00	0.00
D	8250-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	0.00	0.00	995,854.01	995,854.01	0.00	0.00
D	8250-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	48,487.60	48,487.60	0.00	0.00
D	8250-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	0.00	0.00	26,897.82	26,897.82	0.00	0.00
D	8250-42-2911-1	Herramientas menores(G.C.Corrente)	0.00	0.00	34,151.87	34,151.87	0.00	0.00
D	8250-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	552.40	552.40	0.00	0.00
D	8250-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00	0.00	17,013.99	17,013.99	0.00	0.00
D	8250-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	95,001.62	95,001.62	0.00	0.00
D	8250-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	19,627.43	19,627.43	0.00	0.00
D	8250-42-3111-1	Energía eléctrica(G.C.Corrente)	0.00	0.00	29,432.00	29,432.00	0.00	0.00
D	8250-42-3121-1	Gas(G.C.Corrente)	0.00	0.00	3,451.54	3,451.54	0.00	0.00
D	8250-42-3141-1	Telefonia tradicional(G.C.Corrente)	0.00	0.00	63,281.00	63,281.00	0.00	0.00
D	8250-42-3151-1	Telefonia celular(G.C.Corrente)	0.00	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00
D	8250-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	4,054.78	4,054.78	0.00	0.00
D	8250-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.C.Corrente)	0.00	0.00	1,569.87	1,569.87	0.00	0.00
D	8250-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.C.Corrente)	0.00	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00	0.00
D	8250-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
D	8250-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.C.Corrente)	0.00	0.00	83,642.00	4,066.00	79,576.00	0.00
D	8250-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	255,716.18	190,716.18	65,000.00	0.00
D	8250-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	32,755.14	32,755.14	0.00	0.00
D	8250-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.C.Corrente)	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
D	8250-42-3365-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.C.Corrente)	0.00	0.00	35,438.83	35,438.83	0.00	0.00
D	8250-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.C.Corrente)	0.00	0.00	10,135.08	10,135.08	0.00	0.00
D	8250-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.C.Corrente)	0.00	0.00	142,543.26	142,543.26	0.00	0.00
D	8250-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	0.00	0.00	165,826.16	120,887.76	44,938.40	0.00
D	8250-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	8,288.00	8,288.00	0.00	0.00
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	27,047.65	27,047.65	0.00	0.00
D	8250-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	424,647.10	424,647.10	0.00	0.00
D	8250-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	25,710.00	25,710.00	0.00	0.00
D	8250-42-3572-1	MITTO Y CONSERVACION MAO Y EQUIPO(G.C.Corrente)	0.00	0.00	24,901.43	24,901.43	0.00	0.00
D	8250-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	0.00	93,478.77	58,493.17	34,985.60	0.00
D	8250-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	35,056.17	35,056.17	0.00	0.00
D	8250-42-3711-1	Pasajes aéreos(G.C.Corrente)	0.00	0.00	4,846.00	4,846.00	0.00	0.00
D	8250-42-3721-1	Pasajes terrestres(G.C.Corrente)	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
D	8250-42-3751-1	Viajeros en el país(G.C.Corrente)	0.00	0.00	11,375.90	11,375.90	0.00	0.00
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.C.Corr	0.00	0.00	68,407.32	68,407.32	0.00	0.00
D	8250-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.C.Corrente)	0.00	0.00	16,726.97	16,726.97	0.00	0.00
D	8250-42-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	11,688.00	11,688.00	0.00	0.00
D	8250-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.C.Capital)	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00	0.00



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	14,197.19	14,197.19	0.00	0.00
D	8250-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	27,370.84	27,370.84	0.00	0.00
D	8250-42-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00
D	8250-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	0.00	658,572.00	658,572.00	0.00	0.00
D	8250-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita	0.00	0.00	56,735.60	56,735.60	0.00	0.00
D	8250-42-5694-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO(G.Capital)	0.00	0.00	79,999.25	79,999.25	0.00	0.00
D	8250-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	25,040.34	25,040.34	0.00	0.00
D	8250-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	0.00	809,999.40	209,999.40	600,000.00	0.00
D	8250-42-6221-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	0.00	0.00	365,510.00	0.00	365,510.00	0.00
D	8250-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G.Capital)	0.00	0.00	64,704.80	64,704.80	0.00	0.00
D	8260-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.C.Corrente)	0.00	0.00	9,163,178.98	9,163,178.98	-0.00	0.00
D	8260-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.C.Corrente)	0.00	0.00	65,904.04	65,904.04	0.00	0.00
D	8260-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
D	8260-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	125,851.30	125,851.30	0.00	0.00
D	8260-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corrente)	0.00	0.00	1,255,372.02	1,255,372.02	0.00	0.00
D	8260-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	513,473.14	513,473.14	0.00	0.00
D	8260-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corrente)	0.00	0.00	275,910.43	275,910.43	0.00	0.00
D	8260-42-1431-1	IPEJAL (G.C.Corrente)	0.00	0.00	1,235,997.39	1,235,997.39	0.00	0.00
D	8260-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corrente)	0.00	0.00	180,986.75	180,986.75	0.00	0.00
D	8260-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.C.Corrente)	0.00	0.00	686,236.16	686,236.16	0.00	0.00
D	8260-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.C.Corrente)	0.00	0.00	441,914.51	441,914.51	0.00	0.00
D	8260-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G.Corrente)	0.00	0.00	351,270.66	351,270.66	0.00	0.00
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	14,449.68	14,449.68	0.00	0.00
D	8260-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	17,795.67	17,795.67	0.00	0.00
D	8260-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	25,070.13	25,070.13	0.00	0.00
D	8260-42-2161-1	Material de limpieza(G.C.Corrente)	0.00	0.00	4,912.22	4,912.22	0.00	0.00
D	8260-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.C.Corrente)	0.00	0.00	230,749.27	230,749.27	0.00	0.00
D	8260-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corr	0.00	0.00	4,217.04	4,217.04	0.00	0.00
D	8260-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.C.Corrente)	0.00	0.00	768.50	768.50	0.00	0.00
D	8260-42-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	1,995.15	1,995.15	0.00	0.00
D	8260-42-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metá	0.00	0.00	54,125.60	54,125.60	0.00	0.00
D	8260-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	0.00	1,957.00	1,957.00	0.00	0.00
D	8260-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.C.Corrente)	0.00	0.00	1,514.70	1,514.70	0.00	0.00
D	8260-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.C.Corrente)	0.00	0.00	2,228.31	2,228.31	0.00	0.00
D	8260-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.C.Corrente)	0.00	0.00	18,438.89	18,438.89	0.00	0.00
D	8260-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	4,127.18	4,127.18	0.00	0.00
D	8260-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.C.Corrente)	0.00	0.00	2,523.50	2,523.50	0.00	0.00
D	8260-42-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	0.00	995,854.01	995,854.01	0.00	0.00
D	8260-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C.Corrente)	0.00	0.00	48,487.60	48,487.60	0.00	0.00
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.C.Corrente)	0.00	0.00	26,897.82	26,897.82	0.00	0.00
D	8260-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.C.Corr	0.00	0.00	34,151.87	34,151.87	0.00	0.00
D	8260-42-2911-1	Herramientas menores(G.C.Corrente)	0.00	0.00	552.40	552.40	0.00	0.00
D	8260-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	17,013.99	17,013.99	0.00	0.00
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00	0.00	95,001.62	95,001.62	-0.00	0.00
D	8260-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00				



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	19,627.43	19,627.43	0.00	0.00
D	8260-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	29,432.00	29,432.00	0.00	0.00
D	8260-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	3,451.54	3,451.54	0.00	0.00
D	8260-42-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	63,281.00	63,281.00	0.00	0.00
D	8260-42-3151-1	Telefonia celular(G.Corriente)	0.00	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00
D	8260-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	4,054.78	4,054.78	0.00	0.00
D	8260-42-3181-1	Servicios postales y telegraficos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,569.87	1,569.87	0.00	0.00
D	8260-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00	0.00
D	8260-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
D	8260-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	4,066.00	4,066.00	0.00	0.00
D	8260-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	190,716.18	128,340.16	62,376.02	0.00
D	8260-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	32,755.14	32,755.14	0.00	0.00
D	8260-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
D	8260-42-3365-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	35,438.83	35,438.83	0.00	0.00
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	10,135.08	10,135.08	0.00	0.00
D	8260-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	142,543.26	142,543.26	0.00	0.00
D	8260-42-3521-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	0.00	0.00	120,887.76	120,887.76	0.00	0.00
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	8,288.00	8,288.00	0.00	0.00
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	27,047.65	27,047.65	0.00	0.00
D	8260-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	424,647.10	424,241.10	406.00	0.00
D	8260-42-3572-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	25,710.00	25,710.00	0.00	0.00
D	8260-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAO Y EQUIPO(G.Corriente)	0.00	0.00	24,901.43	24,901.43	0.00	0.00
D	8260-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Cori	0.00	0.00	58,493.17	58,493.17	0.00	0.00
D	8260-42-3611-1	Difusión por radio, television y otros medios de m	0.00	0.00	35,056.17	35,056.17	0.00	0.00
D	8260-42-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,846.00	4,846.00	0.00	0.00
D	8260-42-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
D	8260-42-3751-1	Viajeros en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	11,375.90	11,375.90	0.00	0.00
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	68,407.32	68,407.32	0.00	0.00
D	8260-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	16,726.97	16,726.97	0.00	0.00
D	8260-42-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	11,688.00	0.00	11,688.00	0.00
D	8260-42-5111-1	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00	0.00
D	8260-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital	0.00	0.00	14,197.19	14,197.19	0.00	0.00
D	8260-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	27,370.84	27,370.84	0.00	0.00
D	8260-42-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00
D	8260-42-5911-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	0.00	658,572.00	658,572.00	0.00	0.00
D	8260-42-5951-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita	0.00	0.00	56,735.60	56,735.60	0.00	0.00
D	8260-42-5964-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	0.00	0.00	79,999.25	79,999.25	-0.00	0.00
D	8260-42-6151-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	25,040.34	25,040.34	0.00	0.00
D	8260-42-6228-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	0.00	64,704.80	64,704.80	0.00	0.00
D	8260-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G.Capital)	0.00	0.00	9,163,178.98	0.00	9,163,178.98	0.00
D	8270-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	65,904.04	0.00	65,904.04	0.00
D	8270-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
D	8270-42-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajador	0.00	0.00	125,851.30	0.00	125,851.30	0.00
D	8270-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	1,255,372.02	0.00	1,255,372.02	0.00
D	8270-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00				

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-42-142-1	CUOTAS IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	513,473.14	0.00	513,473.14	0.00	513,473.14	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corrente)	0.00	0.00	275,910.43	0.00	275,910.43	0.00	275,910.43	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-1431-1	IPSEAL (G.Corrente)	0.00	0.00	1,235,997.39	0.00	1,235,997.39	0.00	1,235,997.39	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corrente)	0.00	0.00	180,986.75	0.00	180,986.75	0.00	180,986.75	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-1712-1	AYUDA DESPENSAG(G.Corrente)	0.00	0.00	686,236.16	0.00	686,236.16	0.00	686,236.16	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corrente)	0.00	0.00	441,914.51	0.00	441,914.51	0.00	441,914.51	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G.Corrente)	0.00	0.00	351,270.66	0.00	351,270.66	0.00	351,270.66	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	14,449.68	0.00	14,449.68	0.00	14,449.68	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	17,795.67	0.00	17,795.67	0.00	17,795.67	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	25,070.13	0.00	25,070.13	0.00	25,070.13	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corrente)	0.00	0.00	4,912.22	0.00	4,912.22	0.00	4,912.22	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO(G.Corr	0.00	0.00	230,749.27	0.00	230,749.27	0.00	230,749.27	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corrente)	0.00	0.00	4,217.04	0.00	4,217.04	0.00	4,217.04	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	768.50	0.00	768.50	0.00	768.50	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metal	0.00	0.00	1,995.15	0.00	1,995.15	0.00	1,995.15	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	0.00	54,125.60	0.00	54,125.60	0.00	54,125.60	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	0.00	0.00	1,957.00	0.00	1,957.00	0.00	1,957.00	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	0.00	0.00	1,514.70	0.00	1,514.70	0.00	1,514.70	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	2,228.31	0.00	2,228.31	0.00	2,228.31	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2511-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	18,438.89	0.00	18,438.89	0.00	18,438.89	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2540-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	0.00	4,127.18	0.00	4,127.18	0.00	4,127.18	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	0.00	2,523.50	0.00	2,523.50	0.00	2,523.50	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2711-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	0.00	0.00	995,854.01	0.00	995,854.01	0.00	995,854.01	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	48,487.60	0.00	48,487.60	0.00	48,487.60	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	0.00	0.00	26,897.82	0.00	26,897.82	0.00	26,897.82	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	0.00	0.00	34,151.87	0.00	34,151.87	0.00	34,151.87	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	552.40	0.00	552.40	0.00	552.40	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	17,013.99	0.00	17,013.99	0.00	17,013.99	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	95,001.62	0.00	95,001.62	0.00	95,001.62	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	19,627.43	0.00	19,627.43	0.00	19,627.43	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	0.00	0.00	29,432.00	0.00	29,432.00	0.00	29,432.00	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-3121-1	Gas(G.Corrente)	0.00	0.00	3,451.54	0.00	3,451.54	0.00	3,451.54	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corrente)	0.00	0.00	63,281.00	0.00	63,281.00	0.00	63,281.00	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-3151-1	Telefonia celular(G.Corrente)	0.00	0.00	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	4,054.78	0.00	4,054.78	0.00	4,054.78	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	0.00	0.00	1,569.87	0.00	1,569.87	0.00	1,569.87	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	0.00	0.00	194,880.00	0.00	194,880.00	0.00	194,880.00	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corrente)	0.00	0.00	4,066.00	0.00	4,066.00	0.00	4,066.00	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	128,340.16	0.00	128,340.16	0.00	128,340.16	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	32,755.14	0.00	32,755.14	0.00	32,755.14	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-3362-1	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL(G.Corrente)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-3365-1	PUBLICACION PARA LICITACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	35,438.83	0.00	35,438.83	0.00	35,438.83	0.00		0.00		0.00
D	8270-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	10,135.08	0.00	10,135.08	0.00	10,135.08	0.00		0.00		0.00



2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	0.00	0.00	142,543.26	0.00	142,543.26	0.00
D	8270-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.)	0.00	0.00	120,887.76	0.00	120,887.76	0.00
D	8270-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	8,288.00	0.00	8,288.00	0.00
D	8270-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	27,047.65	0.00	27,047.65	0.00
D	8270-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	424,241.10	0.00	424,241.10	0.00
D	8270-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	25,710.00	0.00	25,710.00	0.00
D	8270-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.Corrente)	0.00	0.00	24,901.43	0.00	24,901.43	0.00
D	8270-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Cori	0.00	0.00	58,493.17	0.00	58,493.17	0.00
D	8270-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	35,056.17	0.00	35,056.17	0.00
D	8270-42-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrente)	0.00	0.00	4,846.00	0.00	4,846.00	0.00
D	8270-42-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	0.00	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00
D	8270-42-3751-1	Viajeros en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	11,375.90	0.00	11,375.90	0.00
D	8270-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrent	0.00	0.00	68,407.32	0.00	68,407.32	0.00
D	8270-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	16,726.97	0.00	16,726.97	0.00
D	8270-42-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00	0.00
D	8270-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital	0.00	0.00	14,197.19	0.00	14,197.19	0.00
D	8270-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	0.00	0.00	27,370.84	0.00	27,370.84	0.00
D	8270-42-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	9,215.00	0.00	9,215.00	0.00
D	8270-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	0.00	658,572.00	0.00	658,572.00	0.00
D	8270-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capita	0.00	0.00	56,735.60	0.00	56,735.60	0.00
D	8270-42-5694-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO(G.Capital)	0.00	0.00	79,999.25	0.00	79,999.25	0.00
D	8270-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	25,040.34	0.00	25,040.34	0.00
D	8270-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	0.00	209,999.40	0.00	209,999.40	0.00
D	8270-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G.Capital)	0.00	0.00	64,704.80	0.00	64,704.80	0.00
	Sumas =>		52,543,617.31	52,543,617.31	228,958,701.53	228,958,701.53	73,735,113.22	73,735,113.22

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA  
DIRECTOR GENERAL  
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS  
CONTADOR