



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 24/06/2023
Nota de Impresión: 29/93 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-01	Fondo Fij Dirección Post y Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1111-02	Fondo Fij Dirección General	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,477.27	\$10,000.00	\$6,477.27
D 1111-05	Fondo Fij Dirección de Administración y Gestión	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 1112-04	Botillería Invenal Cia 0104215400	\$71,379.74	\$0.00	\$2,407.01	\$405.92	\$72,986.83	\$0.00
D 1112-05	Banco Botillería Invenal Cia 0104049380	\$1,422,027.76	\$0.00	\$397.87	\$0.00	\$1,422,985.65	\$0.00
D 1112-08	Banco, S.A. Cia 0006767126	\$0.00	\$0.00	\$2,788,086.52	\$2,781,676.78	\$6,211.76	\$0.00
D 1112-18	Botillería Cia 25004102112 Norema	\$1,272,885.72	\$0.00	\$913,786.85	\$1,786,351.36	\$21.21	\$0.00
D 1112-19	Botillería Cia 25004102160 Otras Cuentas	\$1,342,837.28	\$0.00	\$2,141.53	\$834,948.89	\$418,930.73	\$0.00
D 1112-20	Botillería Cia 2500425822 Subsidios	\$770,754.43	\$0.00	\$48.78	\$770,740.87	\$32.34	\$0.00
D 1112-21	Botillería Cia 2500458980 Norema	\$0.00	\$0.00	\$10,715,604.33	\$8,880,460.70	\$1,734,923.63	\$0.00
D 1112-22	Botillería Cia 2500458980 Otras Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$3,141,112.50	\$2,215,688.41	\$1,127,584.51	\$0.00
D 1112-23	Botillería Cia 2500479054 Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$500,010.22	\$348,908.12	\$200,502.10	\$0.00
D 1122-11	Fideicomiso Bosque La Primavera	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
D 1122-12	ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-18	ALVARADO GUZMAN JOSUE CLAUDIO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$80.00	\$3,940.00	\$0.00
D 1122-30	LEOPOLDO CALZADON FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-21	VICTOR MANUEL MERCADO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-23	RODRIQUEZ ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-29-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-01	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,182,468.00	\$13,182,468.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-06	OTROS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-10	Edith Georgina Flores Venegas	\$0.00	\$0.00	\$28,223.00	\$28,223.00	\$0.00	\$0.00
D 1225-2-01	Edificación no Habitacional en Proceso	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D 1225-5-01	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$2,070,803.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070,803.85	\$0.00
D 1226-2-01	Edificación no Habitacional en Proceso	\$305,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,510.00	\$0.00
D 1226-4-01	Otros Construcciones de Ingeniería Civil u Obras Puestas en Proceso	\$84,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,204.00	\$0.00
D 1241-1-0111	Muebles de oficina y estantería	\$88,402.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,402.88	\$0.00
D 1241-2-0121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$33,174.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,174.19	\$0.00
D 1241-3-0151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$485,178.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,178.37	\$0.00
D 1241-4-0101	Otros muebles y equipo de administración	\$97,588.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,588.74	\$0.00
D 1242-1-0211	Equipo y aparatos audiovisuales	\$15,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,589.00	\$0.00
D 1242-3-0211	Cámaras fotográficas y de video	\$170,658.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,658.82	\$0.00
D 1242-5-0211	Equipo médico y de laboratorio	\$98,273.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,273.80	\$0.00
D 1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$2,930,448.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,930,448.26	\$0.00
D 1244-2-5421	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	\$35,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,351.00	\$0.00
D 1246-4-0041	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$5,152.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,152.72	\$0.00
D 1246-6-0051	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$285,337.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,337.82	\$0.00
D 1246-8-0051	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$97,398.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,398.81	\$0.00

Page 1

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO		Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 (De la cuenta: 1000 a la 9999)				Fecha: 04/07/2023 Hora de Impresión: 09:03 p. m.	
Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1246-2-0071	Herramientas y máquinas herramienta	\$480,802.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,802.21	\$0.00
D 1246-8-0002	Equipo de ingeniería y diseño	\$173,481.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,481.88	\$0.00
D 1246-9-0004	Máquinas y equipo diverso	\$363,146.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,146.42	\$0.00
A 1263-1-0111	Dep. acum. de Maquin. de Oficina y Estantería	\$0.00	\$91,199.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,199.39
A 1263-1-0121	Dep. acum. Maquin. Excepc. de Oficina y Estantería	\$0.00	\$9,982.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,982.26
A 1263-1-0101	Dep. acum. Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$203,968.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,968.60
A 1263-1-0101	Dep. acum. Otros Módulos y Equipo de Administración	\$0.00	\$22,721.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,721.43
A 1263-2-0211	Dep. acum. Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$9,090.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,090.32
A 1263-2-0211	Dep. acum. Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$112,116.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,116.76
A 1263-2-0201	Dep. acum. Otros Módulos y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$67,776.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,776.13
A 1263-3-5311	Dep. acum. Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$28,619.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,619.54
A 1263-3-5321	Dep. acum. Instrumentos Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$63,260.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,260.58
A 1263-4-0411	Dep. acum. Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,426,461.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,426,461.16
A 1263-4-0421	Dep. acum. Camionetas y Remolques	\$0.00	\$3,339.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339.10
A 1263-4-0401	Dep. acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$103,205.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,205.91
A 1263-4-0501	Dep. acum. Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$1,459.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459.93
A 1263-4-0601	Dep. acum. Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$27,742.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,742.64
A 1263-4-0671	Dep. acum. Herramientas y Máquinas Herramienta	\$0.00	\$145,000.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.36
A 1263-4-0601	Dep. acum. Otros Equipos	\$0.00	\$103,790.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,790.86
A 1263-4-0601	Dep. acum. Equipo de ingeniería y diseño	\$0.00	\$67,776.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,776.23
A 1263-4-0604	Dep. acum. Maquinario y equipo diverso	\$0.00	\$173,586.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,586.67
A 2111-1-1101	Bonitos base al personal permanente	\$0.00	\$17,007.91	\$5,244,867.73	\$5,244,868.68	\$0.00	\$16,866.66
A 2111-1-1101	Honorarios eventuales a sueldo	\$0.00	\$0.00	\$1,234,100.00	\$1,234,100.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$73,873.11	\$73,873.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1321	Primas de retiro, domocon y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,707.26	\$2,707.26	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1322	Aportaciones al Seguro Social	\$0.00	\$51,106.26	\$51,106.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1411	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$376,182.02	\$376,182.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1421	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$100,000.11	\$100,000.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1421	Costos para el sistema de ahorro para el retiro (Cuenta)	\$0.00	\$0.00	\$100,272.17	\$100,272.17	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1712	Ayuda para el seguro de vida (Cuenta)	\$0.00	\$0.00	\$262,163.80	\$262,163.80	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1713	Ayuda para pasajes (Cuenta)	\$0.00	\$0.00	\$246,530.00	\$246,530.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000001	ADICIONALES LINEAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,848.00	\$4,848.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000004	AUTODIAGNÓSTICO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$814.30	\$814.30	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000048	AGUIRRE MENDOZA DAMAR	\$0.00	\$0.00	\$863.25	\$863.25	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000049	ARROYO LAFONTAINE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,206.72	\$3,206.72	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000074	CAPUJAN RIVALCABA TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$845.03	\$845.03	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000081	BUZZING PLATER DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO		Plan de Cuentas - Lista de Cuentas				Fecha: 07/07/2023 Hora de Impresión: 11:57 a. m.	
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1211	RENTAS	Deudora	Alimentaria	1211-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1212	UTILIDADES	Deudora	Alimentaria	1212-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1213	IMPUESTOS NO CONTRACTUALES	Deudora	Alimentaria	1213-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1214	IMPUESTOS CONTRACTUALES	Deudora	Alimentaria	1214-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1215	IMPUESTOS DE CARBONO	Deudora	Alimentaria	1215-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1216	IMPUESTOS PERSONALES Y SUJECION	Deudora	Alimentaria	1216-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1217	IMPUESTOS PERSONALES	Deudora	Alimentaria	1217-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1218	IMPUESTOS DE TRANSPORTACIONES	Deudora	Alimentaria	1218-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1219	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1219-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1220	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1220-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1221	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1221-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1222	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1222-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1223	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1223-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1224	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1224-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1225	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1225-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1226	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1226-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1227	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1227-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1228	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1228-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1229	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1229-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1230	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1230-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1231	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1231-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1232	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1232-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1233	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1233-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1234	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1234-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1235	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1235-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1236	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1236-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1237	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1237-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1238	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1238-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1239	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1239-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1240	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1240-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1241	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1241-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1242	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1242-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1243	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1243-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1244	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1244-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1245	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1245-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1246	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1246-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1247	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1247-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1248	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1248-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1249	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1249-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria
1250	IMPUESTOS DE BIENES RAJONALES	Deudora	Alimentaria	1250-1301	Equip. de oficina y de tecnología de la información	Deudora	Alimentaria