



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	\$635.92	\$72,986.83	\$0.00
D 1112-05	Banco Botillería Invenal Cia 0104045380	\$1,422,027.76	\$0.00	\$397.87	\$0.00	\$1,422,065.45	\$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	\$504,948.89	\$418,930.73	\$0.00
D 1112-20	Botillería Cia 2500425822 Subsidios	\$770,734.43	\$0.00	\$48.78	\$770,740.87	\$32.34	\$0.00
D 1112-21	Botillería Cia 2500458580 Norema	\$0.00	\$0.00	\$10,715,604.33	\$8,880,480.70	\$1,735,323.63	\$0.00
D 1112-22	Botillería Cia 2500458580 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$84,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,704.00	\$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 1241-3-0101	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	\$98,719.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,719.80	\$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 1246-6-0001	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$285,337.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,337.82	\$0.00
D 1246-8-0001	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
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (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		M O V I M I E N T O S		BALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1046-2-0071	Herramientas e instrumentos herramienta	\$408,802.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,802.21	\$0.00
D 1046-8-0002	Equipo de ingeniería y diseño	\$173,491.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,491.88	\$0.00
D 1046-9-0004	Máquinas y equipo diverso	\$363,746.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,746.42	\$0.00
A 1003-1-0111	Dep. acum. de Materiales de Oficina y Estantería	\$0.00	\$91,109.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,109.39
A 1003-4-5121	Dep. acum. Muebles, Excepcio de Oficina y Estantería	\$0.00	\$9,902.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,902.26
A 1003-1-0101	Dep. acum. Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$203,046.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,046.80
A 1003-1-0101	Dep. acum. Otros Módulos y Equipo de Administración	\$0.00	\$22,721.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,721.43
A 1003-2-0211	Dep. acum. Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$9,000.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.32
A 1003-2-0211	Dep. acum. Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$112,116.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,116.76
A 1003-2-0201	Dep. acum. Otros Módulos y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$69,798.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,798.13
A 1003-3-5311	Dep. acum. Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$28,619.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,619.54
A 1003-3-5321	Dep. acum. Instrumentos Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$63,200.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,200.58
A 1003-4-0411	Dep. acum. Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,426,461.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,426,461.16
A 1003-4-0421	Dep. acum. Camionetas y Remolques	\$0.00	\$3,339.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339.10
A 1003-4-0501	Dep. acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$103,020.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,020.91
A 1003-4-0501	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 1003-4-0501	Dep. acum. Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$37,742.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,742.64
A 1003-4-0671	Dep. acum. Herramientas y Máquinas Herramienta	\$0.00	\$145,000.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.36
A 1003-4-0681	Dep. acum. Otros Equipos	\$0.00	\$103,790.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,790.86
A 1003-4-0681	Dep. acum. Equipo de ingeniería y diseño	\$0.00	\$69,798.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,798.23
A 1003-4-0684	Dep. acum. Maquinaria y equipo diverso	\$0.00	\$173,586.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,586.67
A 2111-1-1111	Bonitos base al personal permanente	\$0.00	\$7,007.91	\$5,244,867.73	\$5,244,868.68	\$0.00	\$16,666.66
A 2111-1-1111	Honorarios ocasionales a honorarios	\$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 retención, domoer y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,707.28	\$2,707.28	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1322	Aportaciones (C) Comenta	\$0.00	\$51,106.26	\$51,106.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$376,182.02	\$376,182.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-4-1421	Aportaciones a fondos de inversión	\$0.00	\$100,000.11	\$100,000.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$678,258.04	\$678,258.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(C) Comenta	\$0.00	\$100,372.17	\$100,372.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-4-1712	Ayuda para el desarrollo (C) Comenta	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-4-1713	Ayuda para pasaje(C) Comenta	\$0.00	\$246,530.89	\$246,530.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000001	ADICIONALES LINEAS SA DE CV	\$0.00	\$4,849.00	\$4,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000004	AUTODIAGNOSTICO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$814.30	\$814.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000048	AGUIRRE MENDOZA OMAR	\$0.00	\$800.25	\$800.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000049	ARREY (ARREY) MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,208.72	\$1,208.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000074	CAPANAL RIVALCABA TOMAS	\$0.00	\$845.03	\$845.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000081	RUZING PLATER DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,488.00	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1211	RENTAS	Debitora	Activa
1212	UTILIDADES	Debitora	Activa
1213	ESPONSORES NO INSTITUCIONALES	Debitora	Activa
1214	IMPONESTRUCTURACIONES	Debitora	Activa
12141	IMPONESTRUCTURACIONES DE CARBONO	Debitora	Activa
12142	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12143	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12144	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12145	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12146	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12147	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12148	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12149	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12150	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12151	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12152	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12153	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12154	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12155	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12156	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12157	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12158	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12159	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12160	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12161	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12162	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12163	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12164	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12165	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12166	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12167	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12168	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12169	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12170	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12171	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12172	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12173	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12174	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12175	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12176	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12177	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12178	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12179	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12180	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12181	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12182	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12183	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12184	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12185	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12186	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12187	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12188	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12189	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12190	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12191	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12192	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12193	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12194	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12195	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12196	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12197	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12198	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12199	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa
12200	IMPONESTRUCTURACIONES PERMISOS Y LICENCIAS	Debitora	Activa