



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO**

Balanza de Comprobación del 30/Jun./2023 al 18/Ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 08/31 p.m. 18/08/2023

Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 3210-01	Supuesto/Óficio por Donación	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,000.00
A 3210-1002	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$1,372,294.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372,294.29
A 3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$3,365,479.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,365,479.78
A 3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	\$327,623.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,623.23
A 3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	\$0.00	\$1,686,786.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,786.45
A 3220-2019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	\$0.00	\$1,073,943.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,943.88
A 3220-2020	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	\$0.00	\$449,964.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,964.97
A 3220-2021	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	\$0.00	\$279,981.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,981.29
A 3220-2022	Resultado del Ejercicio Anterior 2022	\$0.00	\$822,453.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,453.29
A 3240-01	Resultados por Comprobación ESTRUCTURACIONES DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,422,822.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422,822.76
A 3240-01	Resultados por Comprobación ESTRUCTURACIONES DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$495,205.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,205.41
A 4221-01	Subsidio Sistema del Estado	\$0.00	\$13,162,466.00	\$0.00	\$1,982,901.80	\$0.00	\$15,145,367.80
A 4211-01	Producción Financiera	\$0.00	\$1,106.88	\$0.00	\$484.89	\$0.00	\$1,591.77
A 4298-01	Otros ingresos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
D 5111-1131	Buques base al personal permanente	\$5,396,821.59	\$0.00	\$1,110,195.90	\$0.00	\$6,507,017.49	\$0.00
D 5124-1002	Honorarios asesores y asesores G. Contante	\$1,224,105.26	\$0.00	\$298,988.27	\$0.00	\$1,523,093.53	\$0.00
D 5113-1021	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$73,373.11	\$0.00	\$12,231.62	\$0.00	\$85,604.73	\$0.00
D 5113-1021	Primas de vacaciones, dominical y parificación de fin de año	\$2,707.88	\$0.00	\$89,411.07	\$0.00	\$92,118.95	\$0.00
D 5113-1022	Aguinaldo(G. Contante)	\$291,509.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,509.26	\$0.00
D 5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$375,162.02	\$0.00	\$86,213.73	\$0.00	\$461,375.75	\$0.00
D 5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$193,866.11	\$0.00	\$28,068.48	\$0.00	\$221,934.59	\$0.00
D 5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$878,295.04	\$0.00	\$195,691.28	\$0.00	\$1,073,986.32	\$0.00
D 5114-1432	Cuentas para el sistema de ahorro para el retiro(G. Contante)	\$193,372.31	\$0.00	\$17,968.10	\$0.00	\$211,340.41	\$0.00
D 5116-1712	Ayuda para investigación(G. Contante)	\$262,163.00	\$0.00	\$49,969.80	\$0.00	\$312,132.80	\$0.00
D 5116-1713	Ayuda para investigación(G. Contante)	\$248,533.99	\$0.00	\$42,927.00	\$0.00	\$291,460.99	\$0.00
D 5121-2111	Materiales, útiles y accesorios menores de oficina	\$4,984.44	\$0.00	\$1,274.00	\$0.00	\$6,258.44	\$0.00
D 5121-2141	Material. Útiles y accesorios menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$10,350.44	\$0.00	\$2,800.28	\$0.00	\$13,150.72	\$0.00
D 5125-2141	Material de oficina	\$9,102.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,102.88	\$0.00
D 5122-2013	Productos alimentarios para el personal que trabaja dentro en centros de control	\$103,468.45	\$0.00	\$13,874.08	\$0.00	\$117,342.53	\$0.00
D 5124-2461	Materiales eléctricos y electrónico	\$1,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903.00	\$0.00
D 5128-2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$648,410.25	\$0.00	\$125,900.60	\$0.00	\$774,310.85	\$0.00
D 5127-2711	Neumáticos y camiones	\$3,286.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,286.72	\$0.00
D 5128-2841	Repuestas y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$3,079.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.30	\$0.00
D 5128-2861	Repuestas y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,394.10	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$6,568.10	\$0.00
D 5128-2881	Repuestas y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5131-3111	Energía eléctrica	\$10,112.00	\$0.00	\$2,821.51	\$0.00	\$12,933.51	\$0.00

Page 5

1430214 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA 2023 | Usuario: Maria Esther Varela Enriquez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO**

Balanza de Comprobación del 30/Jun./2023 al 18/Ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 08/31 p.m. 18/08/2023

Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 7640-09	Saldo 2003 S.L. Trazo Dulce Mod. 2014 Sava	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A 7640-07	Compañía F300 Sava 2009 Marica Ford Realtes	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A 7640-08	Salvo/SFP/300/2004/ACC309	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A 7640-09	Compañía con Movimiento S. S. Tron. Marica Ford Modelo 2010	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A 7640-09	Compañía 2200 (Movimiento) Modelo 2010 Doble Cabina Sava	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A 7640-10	Modelo 4500045000010	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A 7640-11	Compañía 2200 (Movimiento) Modelo 2010 Doble Cabina Sava	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A 7640-11	Modelo 4500045000010	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
D 5113-75-203	Remanentes Ingresos Propios 2022	\$11,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,687.00	\$0.00
D 5113-76-20-01	Otros ingresos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D 5113-41-01	Subsidio Sistema del Estado	\$27,818,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,818,900.00	\$0.00
A 5123-75-203	Remanentes Ingresos Propios 2022	\$0.00	\$11,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,687.00
A 5123-76-20-01	Otros ingresos	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A 5123-41-01	Subsidio Sistema del Estado	\$0.00	\$14,733,432.00	\$1,982,901.80	\$0.00	\$16,716,333.80	\$0.00
A 5143-76-20-01	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A 5143-41-01	Subsidio Sistema del Estado	\$0.00	\$0.00	\$1,982,901.80	\$1,982,901.80	\$0.00	\$3,965,803.60
A 5181-28-20-01	Otros ingresos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A 5181-01	Subsidio Sistema del Estado	\$0.00	\$13,162,466.00	\$0.00	\$1,982,901.80	\$0.00	\$15,145,367.80
A 5151-49P5-2195-42-328D	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Contante	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A 5151-49P5-2195-42-619E-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$11,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,687.00
A 5151-49E2-2195-42-101E-1	Buques base al personal permanente G. Contante	\$0.00	\$2,173,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173,600.00
A 5151-49E2-2195-42-121E-1	Honorarios asesores y asesores G. Contante	\$0.00	\$2,828,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,828,982.00
A 5151-49E2-2195-42-131E-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Contante	\$0.00	\$48,807.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,807.04
A 5151-49E2-2195-42-152E-1	Primas de vacaciones, dominical y parificación de fin de año G. Contante	\$0.00	\$50,147.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,147.34
A 5151-49E2-2195-42-152E-2	Aguinaldo(G. Contante) G. Contante	\$0.00	\$301,473.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,473.33
A 5151-49E2-2195-42-141E-1	Aportaciones de seguridad social G. Contante	\$0.00	\$287,346.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,346.36
A 5151-49E2-2195-42-142E-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Contante	\$0.00	\$66,118.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,118.24
A 5151-49E2-2195-42-143E-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Contante	\$0.00	\$379,857.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,857.11
A 5151-49E2-2195-42-143E-2	Cuentas para el sistema de ahorro para el retiro(G. Contante) G. Contante	\$0.00	\$42,412.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,412.16

Page 7

1430214 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA 2023 | Usuario: Maria Esther Varela Enriquez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)