

71055

CONTRATO FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Posición Financiera, Balance General al 31/Ene/2016 Fecha: 08/Mar/2016

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

CAJA	12,390.00
BANCOS	1,122,239.27
INVERSIONES	4,572,543.44
DEUDORES DIVERSOS	3,326.06
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	3,632.57

ACREEDORES DIVERSOS	588,245.69
ACREEDORES INFONAVIT	22,783.54
IMPUESTOS RETENIDOS	46,375.15
IMPUESTOS POR PAGAR	20,605.06

Total ACTIVO CIRCULANTE 5,714,131.34

Total PASIVO CIRCULANTE 678,009.44

ACTIVO FIJO

PASIVO LARGO PLAZO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	792,621.60
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,512,124.86
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	1,623,670.93
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	117,397.68
BIENES INMUEBLES	6,536,982.07
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-703,811.43
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-4,731,724.41
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-2,257.51
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ..	-1,041,847.41
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-126,026.96
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,381,263.13
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-520,975.05
DEPREC. ACUM DE EQ. DE LABOR..	-55,994.54
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (I..	-713,038.88

Total PASIVO LARGO PLAZO 0.00

PASIVO DIFERIDO

Total PASIVO DIFERIDO 0.00

Total PASIVO 678,009.44

SUMA DEL PASIVO

678,009.44

CAPITAL

PATRIMONIO

PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
PATRIMONIO DONADO	20,710.00
REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	20,193,937.79

Total PATRIMONIO 20,655,252.17

Utilidad o (perdida) del Ejercicio -111,902.91

SUMA DEL CAPITAL

20,543,349.26

Total ACTIVO FIJO 5,405,437.71

ACTIVO DIFERIDO

PLANTACIONES COMERCIALES	10,088,166.51
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	65.14

Total ACTIVO DIFERIDO 10,101,789.65

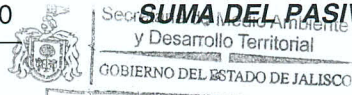
Total ACTIVO 21,221,358.70

SUMA DEL ACTIVO

21,221,358.70

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

21,221,358.70



17 MAR. 2016

RECIBIDO OFICIALIA DE PARTES

MTRA. GABRIELA LOPEZ DAMIAN
GERENTE FIPRODEFO

LCP. CATALINA MARTINEZ-NEGRETTE L.
CONTADOR

EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO CON EL APEGO A LAS SANAS PRACTICAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES ENCONTRANDOSE CORRECTAMENTE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO SE REFIERE. LAS CUALES SE REALIZARON, FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS, QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS OFICIAL EN VIGOR.

17 MAR. 2016
DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE

RECIBIDO DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS

Sarahi Diaz

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS	363,892.37	100.00	363,892.37	100.00
OTROS INGRESOS				
Total INGRESOS	363,892.37	100.00	363,892.37	100.00
Total Ingresos				
Egresos				
GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES	210,974.40	57.98	210,974.40	57.98
REMUNERACION AL PERSONAL	16,073.22	4.42	16,073.22	4.42
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,219.00	1.16	4,219.00	1.16
IMPUESTO SOBRE NOMINAS				
Total SERVICIOS PERSONALES	231,266.62	63.55	231,266.62	63.55
MATERIALES Y SUMINISTROS				
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,062.40	0.84	3,062.40	0.84
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	472.00	0.13	472.00	0.13
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	3,534.40	0.97	3,534.40	0.97
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INFOR..	198,705.43	54.61	198,705.43	54.61
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	12,426.49	3.41	12,426.49	3.41
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	25,569.34	7.03	25,569.34	7.03
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	693.00	0.19	693.00	0.19
SERVICIOS OFICIALES	3,600.00	0.99	3,600.00	0.99
Total SERVICIOS GENERALES	240,994.26	66.23	240,994.26	66.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
Total TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO				
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS	475,795.28	130.75	475,795.28	130.75
Total Egresos	475,795.28	130.75	475,795.28	130.75
Utilidad (o Pérdida)	-111,902.91	-30.75	-111,902.91	-30.75

MTRA. GABRIELA LOPEZ DAMIAN
 GERENTE FIPRODEFO

LCP. CATALINA MARTINEZ-NEGRETE LEON
 CONTADOR

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO ARRIBA MENCIONADO LAS CUALES FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS EN VIGOR.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-0000-0000-00	ACTIVO	21,871,053.86		2,034,872.52	2,684,567.68	21,221,358.70	
110-0000-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	6,363,891.64		2,034,742.38	2,684,502.68	5,714,131.34	
110-1000-0000-00	CAJA	0.00		12,500.00	110.00	12,390.00	
110-1007-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	0.00		12,500.00	110.00	12,390.00	
110-2000-0000-00	BANCOS	1,095,724.93		1,661,675.70	1,635,161.36	1,122,239.27	
110-2001-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 78..	131,918.54		1,661,675.70	1,373,561.36	420,032.88	
110-2002-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 12..	963,806.39		0.00	261,600.00	702,206.39	
110-3000-0000-00	INVERSIONES	5,262,743.90		356,269.95	1,046,470.41	4,572,543.44	
110-3001-0000-00	BANCO DEL BAJIO PREMI..	0.00		346,518.02	0.00	346,518.02	
110-3002-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	4,217,327.90		8,697.52	0.00	4,226,025.42	
110-3003-0000-00	CETES PREMIER 1 DIA	1,045,416.00		1,054.41	1,046,470.41	0.00	
110-5000-0000-00	DEUDORES DIVERSOS	2,518.82		2,359.45	1,552.21	3,326.06	
110-5007-0000-00	PROVISION DE INTERESES	2,518.82		2,193.45	1,552.21	166.00	
110-5009-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	0.00		166.00	0.00	166.00	
110-7000-0000-00	EMPLEADOS GTOS A CO..	2,903.99		1,937.28	1,208.70	3,632.57	
110-7002-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	0.00		731.76	0.00	731.76	
110-7003-0000-00	ANGEL LOPEZ LOPEZ	0.00		1,003.52	945.00	58.52	
110-7019-0000-00	MARGARITA RODRIGUEZ ..	2,750.29		0.00	0.00	2,750.29	
110-7022-0000-00	GABRIELA LOPEZ DAMIAN	0.00		202.00	110.00	92.00	
110-7031-0000-00	JOSE MARIN ROSALES	153.70		0.00	153.70	0.00	
120-0000-0000-00	ACTIVO FIJO	5,405,437.71		0.00	0.00	5,405,437.71	
120-5100-0000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	792,621.60		0.00	0.00	792,621.60	
120-5101-0000-00	MOBILIARIO	12,250.00		0.00	0.00	12,250.00	
120-5102-0000-00	EQUIPO DE OFICINA	780,371.60		0.00	0.00	780,371.60	
120-5200-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	6,512,124.86		0.00	0.00	6,512,124.86	
120-5201-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	4,594,061.35		0.00	0.00	4,594,061.35	
120-5202-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO IN..	2,257.50		0.00	0.00	2,257.50	
120-5205-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO EL..	928.00		0.00	0.00	928.00	
120-5206-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO EL..	599,666.36		0.00	0.00	599,666.36	
120-5207-0000-00	EQUIPO DE COMPUTACIO..	1,315,211.65		0.00	0.00	1,315,211.65	
120-5300-0000-00	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..	1,623,670.93		0.00	0.00	1,623,670.93	
120-5301-0000-00	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	1,612,870.93		0.00	0.00	1,612,870.93	
120-5304-0000-00	VEHICULOS Y EQUIPO AU..	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
120-5400-0000-00	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	99,579.89		0.00	0.00	99,579.89	
120-5401-0000-00	EQUIPO MEDICO Y DE LAB..	18,767.00		0.00	0.00	18,767.00	
120-5402-0000-00	INTRUMENTAL MEDICO Y ..	80,812.89		0.00	0.00	80,812.89	
120-5500-0000-00	HERRAMIENTAS Y REFAC..	117,397.68		0.00	0.00	117,397.68	
120-5501-0000-00	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	44,666.08		0.00	0.00	44,666.08	
120-5502-0000-00	REFACCIONES Y ACCESO..	72,731.60		0.00	0.00	72,731.60	
120-5700-0000-00	BIENES INMUEBLES	6,536,982.07		0.00	0.00	6,536,982.07	
120-5701-0000-00	EDIFICIOS Y LOCALES	3,329,804.89		0.00	0.00	3,329,804.89	
120-5702-0000-00	TERRENOS	965,000.00		0.00	0.00	965,000.00	
120-5703-0000-00	INVERNADERO	141,021.69		0.00	0.00	141,021.69	
120-5704-0000-00	POZO EN PREDIO LA CHA..	2,101,155.49		0.00	0.00	2,101,155.49	
120-6100-0000-00	DEPREC. ACUM. MOB. Y E..	703,811.43		0.00	0.00	703,811.43	
120-6200-0000-00	DEPREC. ACUM. MAQUIN..	4,731,724.41		0.00	0.00	4,731,724.41	
120-6202-0000-00	DEPREC. ACUM. DE MAQ. ..	2,257.51		0.00	0.00	2,257.51	
120-6300-0000-00	DEPREC. ACUM. VEHICUL..	1,041,847.41		0.00	0.00	1,041,847.41	
120-6500-0000-00	DEPREC. ACUM DE HERR..	126,026.96		0.00	0.00	126,026.96	
120-6600-0000-00	DEPREC. ACUM EDIFICIO	2,381,263.13		0.00	0.00	2,381,263.13	
120-6700-0000-00	DEPREC. ACUM. EQUIPO ..	520,975.05		0.00	0.00	520,975.05	
120-6900-0000-00	DEPREC. ACUM DE EQ. D..	55,994.54		0.00	0.00	55,994.54	
120-7100-0000-00	DEPREC. ACUM DE MAQUI..	713,038.88		0.00	0.00	713,038.88	
130-0000-0000-00	ACTIVO DIFERIDO	10,101,724.51		130.14	65.00	10,101,789.65	
130-1000-0000-00	PLANTACIONES COMERCI..	10,088,166.51		0.00	0.00	10,088,166.51	
130-1006-0000-00	TONALA LAS PILAS	476,243.80		0.00	0.00	476,243.80	
130-1008-0000-00	EL LIMON PIHUAMO	266,052.88		0.00	0.00	266,052.88	
130-1013-0000-00	EL SOMBRERITO	618,552.90		0.00	0.00	618,552.90	
130-1015-0000-00	LAS CAÑADAS SAN GABRI..	223,468.44		0.00	0.00	223,468.44	
130-1016-0000-00	EL CAPULIN	627,235.83		0.00	0.00	627,235.83	
130-1031-0000-00	LA PIEDRA TUXCACUESCO	406,684.84		0.00	0.00	406,684.84	
130-1037-0000-00	SOL DE OROS	112,223.36		0.00	0.00	112,223.36	
130-1039-0000-00	LAGUNITA Y EL MEZQUITE	257,627.55		0.00	0.00	257,627.55	
130-1043-0000-00	POTRERO DE LOS BUEYE..	343,725.02		0.00	0.00	343,725.02	
130-1044-0000-00	LOS COYOTES I ZAPOTLA..	242,187.67		0.00	0.00	242,187.67	
130-1048-0000-00	COAMAJALES MASCOTA J..	30,627.74		0.00	0.00	30,627.74	
130-1049-0000-00	EL BORDO CUATLA	64,615.44		0.00	0.00	64,615.44	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
130-1050-0000-00	LA LAJA TOMATLAN		79,777.92	0.00	0.00		79,777.92
130-1051-0000-00	CADILLAL Y EL MEZQUITE ..		306,400.00	0.00	0.00		306,400.00
130-1058-0000-00	LOS JACALES		83,755.69	0.00	0.00		83,755.69
130-1059-0000-00	EL HUILOTE O CARNICER..		200,718.67	0.00	0.00		200,718.67
130-1061-0000-00	CONJUNTO PARCELARIO ..		244,655.94	0.00	0.00		244,655.94
130-1063-0000-00	EL TULE PIHUAMO JAL		193,388.79	0.00	0.00		193,388.79
130-1064-0000-00	LA LAGUNA Y EL POZO TU..		391,082.05	0.00	0.00		391,082.05
130-1071-0000-00	SAN NICOLAS O EL CAMP..		354,288.53	0.00	0.00		354,288.53
130-1072-0000-00	LA LAGUNITA Y TIERRA D..		142,341.42	0.00	0.00		142,341.42
130-1082-0000-00	C.P. EL TEQUEZQUITE Y II ..		196,602.70	0.00	0.00		196,602.70
130-1083-0000-00	POTRERO DE EN MEDIO, ..		8,002.08	0.00	0.00		8,002.08
130-1084-0000-00	LA LOBERA O RANCHITO, ..		1,642.58	0.00	0.00		1,642.58
130-1085-0000-00	EL SOYATE, MPIO. DE ATE..		1,642.59	0.00	0.00		1,642.59
130-1087-0000-00	SANTA MARIA ETZATLAN J..		1,332.00	0.00	0.00		1,332.00
130-1088-0000-00	CP. CODITO, PARADA O T..		591,201.12	0.00	0.00		591,201.12
130-1090-0000-00	CP. CODITO, PARADA OTU..		96,656.93	0.00	0.00		96,656.93
130-1091-0000-00	Viejo Ixtololo, Mpio. Mascota,..		888,218.19	0.00	0.00		888,218.19
130-1094-0000-00	El Tablero en Teocaltiche Sn..		118,862.80	0.00	0.00		118,862.80
130-1095-0000-00	La Punta Mpio. de Arandas, ..		171,733.89	0.00	0.00		171,733.89
130-1096-0000-00	Pred. Sn Geronimo Villa Puri..		80,085.98	0.00	0.00		80,085.98
130-1097-0000-00	Pred. San Geronimo Villa Pu..		46,900.28	0.00	0.00		46,900.28
130-1098-0000-00	Pred. Milpillas del Mpio. de T..		363,316.36	0.00	0.00		363,316.36
130-1100-0000-00	P. Ejido Cruz de Loreto, Tom..		85,115.24	0.00	0.00		85,115.24
130-1101-0000-00	P. La Betulia en Jesús Maria,..		219,082.75	0.00	0.00		219,082.75
130-1102-0000-00	P. PALO COLORADO Y AN..		392,302.96	0.00	0.00		392,302.96
130-1103-0000-00	LAS TROJES Y LA BETULIA..		190,666.37	0.00	0.00		190,666.37
130-1104-0000-00	P. LA FLORIDA EN AHUISC..		322,060.86	0.00	0.00		322,060.86
130-1105-0000-00	P. CODITO PARADA, TUNA..		274,455.67	0.00	0.00		274,455.67
130-1106-0000-00	AGUA RICA Y SANTO DOM..		218,634.68	0.00	0.00		218,634.68
130-1107-0000-00	COM. IND. DE TOMATLAN ..		153,996.00	0.00	0.00		153,996.00
130-2000-0000-00	PROYECTOS AGROSILVO..		12,550.00	0.00	0.00		12,550.00
130-2001-0000-00	COMUNIDAD INDIGENA DE..		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
130-2002-0000-00	COMUNIDAD INDIGINA DE ..		550.00	0.00	0.00		550.00
130-3000-0000-00	DEPOSITOS EN GARANTIA		1,008.00	0.00	0.00		1,008.00
130-3001-0000-00	DEPOSITO CFE LA CHAMA..		1,008.00	0.00	0.00		1,008.00
130-4000-0000-00	IMPUESTOS ANTICIPADOS		0.00	130.14	65.00		65.14
130-4001-0000-00	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	130.14	65.00		65.14
200-0000-0000-00	PASIVO		1,215,801.69	769,189.01	231,396.76		678,009.44
210-0000-0000-00	PASIVO CIRCULANTE		1,215,801.69	769,189.01	231,396.76		678,009.44
210-1000-0000-00	PROVEEDORES		3,017.00	3,017.00	0.00		0.00
210-1016-0000-00	C.F.E.		3,017.00	3,017.00	0.00		0.00
210-2000-0000-00	ACREEDORES DIVERSOS		938,245.69	350,000.00	0.00		588,245.69
210-2001-0000-00	VARIOS		-3,507.64	0.00	0.00		-3,507.64
210-2008-0000-00	TSAI, S.C. DE R.L.		25,720.00	0.00	0.00		25,720.00
210-2009-0000-00	ESTEBAN TALAVERA ZUÑI..		16,033.33	0.00	0.00		16,033.33
210-2010-0000-00	PATRONATO NEVADO DE ..		900,000.00	350,000.00	0.00		550,000.00
210-3000-0000-00	ACREEDORES INFONAVIT		41,354.59	38,545.59	19,974.54		22,783.54
210-3004-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..		17,109.24	15,876.56	7,938.28		9,170.96
210-3005-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..		10,720.37	9,510.89	5,457.18		6,666.66
210-3006-0000-00	PIO ERNESTO RUIZ LARA		319.18	0.00	0.00		319.18
210-3007-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..		13,205.80	13,158.14	6,579.08		6,626.74
210-4000-0000-00	IMPUESTOS RETENIDOS		141,039.86	139,401.12	44,736.41		46,375.15
210-4001-0000-00	RET. IMSS		6,990.42	6,784.12	6,775.37		6,981.67
210-4002-0000-00	RET. ISPT		132,640.92	132,617.00	37,961.04		37,984.96
210-4003-0000-00	RET. 10 % ISR HONORARI..		681.66	0.00	0.00		681.66
210-4004-0000-00	RET. 3/4 IVA HONORARIOS		726.86	0.00	0.00		726.86
210-5000-0000-00	IMPUESTOS POR PAGAR		92,144.55	91,831.71	20,292.22		20,605.06
210-5001-0000-00	IMSS CUOTAS PATRONAL..		16,886.24	16,886.24	16,073.22		16,073.22
210-5002-0000-00	SAR		11,148.83	11,148.83	0.00		0.00
210-5003-0000-00	CESANTIA Y VEJEZ		23,827.60	23,830.60	0.00		-3.00
210-5004-0000-00	INFONAVIT		27,872.04	27,872.04	0.00		0.00
210-5005-0000-00	2% SOBRE NOMINA		12,409.84	12,094.00	4,219.00		4,534.84
210-6000-0000-00	SUELDOS POR PAGAR		0.00	146,393.59	146,393.59		0.00
210-6001-0000-00	SUELDOS POR PAGAR		0.00	146,393.59	146,393.59		0.00
300-0000-0000-00	PATRIMONIO		20,655,252.17	0.00	0.00		20,655,252.17
300-1000-0000-00	PATRIMONIO FIDEICOMITI..		440,604.38	0.00	0.00		440,604.38
300-1001-0000-00	BIENES FIDEICOMITIDOS		440,604.38	0.00	0.00		440,604.38

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
300-2000-0000-00	PATRIMONIO DONADO		20,710.00	0.00	0.00		20,710.00
300-3000-0000-00	REMANENTE DE EJERCIC..	20,193,937.79		0.00	0.00	20,193,937.79	
300-3001-0000-00	REMANENTES EJERCICIO ..	1,758,095.88		0.00	0.00	1,758,095.88	
300-3002-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 1..	1,758,317.99		0.00	0.00	1,758,317.99	
300-3003-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 2..	4,541,647.04		0.00	0.00	4,541,647.04	
300-3004-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 2..	6,936,277.93		0.00	0.00	6,936,277.93	
300-3005-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 2..	8,264,283.70		0.00	0.00	8,264,283.70	
300-3006-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 2..	8,774,689.11		0.00	0.00	8,774,689.11	
300-3007-0000-00	REMANENETE EJERCICIO ..	7,932,023.09		0.00	0.00	7,932,023.09	
300-3008-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 2..	1,340,213.07		0.00	0.00	1,340,213.07	
300-3009-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 2..	6,369,600.31		0.00	0.00	6,369,600.31	
300-3010-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 2..	4,683,461.30		0.00	0.00	4,683,461.30	
300-3011-0000-00	REMANENTE DEL EJERCI..	2,749,698.98		0.00	0.00	2,749,698.98	
300-3012-0000-00	REMANENTE DEL EJERCI..	6,725,604.26		0.00	0.00	6,725,604.26	
300-3013-0000-00	REMANENTE DEL EJERCI..	-7,023,474.86		0.00	0.00	-7,023,474.86	
300-3014-0000-00	REMANENTE DEL EJERCI..	-3,733,591.55		0.00	0.00	-3,733,591.55	
300-3015-0000-00	REMANENTE DEL EJERCI..	-31,777,821.05		0.00	0.00	-31,777,821.05	
300-3016-0000-00	REMANENTE DEL EJERCI..	-2,138,390.78		0.00	0.00	-2,138,390.78	
300-3017-0000-00	REMANENTE DEL EJERCI..	2,100,056.45		0.00	0.00	2,100,056.45	
300-3018-0000-00	REMANENTE DEL EJERCI..	933,246.92		0.00	0.00	933,246.92	
400-0000-0000-00	INGRESOS		0.00	0.00	363,892.37		363,892.37
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	363,892.37		363,892.37
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARI..	0.00		0.00	10,442.37		10,442.37
400-2000-9000-10	OTROS INGRESOS DIVER..	0.00		0.00	3,450.00		3,450.00
400-7000-0000-00	SUBSIDIO ESTATAL NEVA..	0.00		0.00	350,000.00		350,000.00
500-0000-0000-00	GASTOS		0.00	475,795.28	0.00		475,795.28
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES		0.00	231,266.62	0.00		231,266.62
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERS..	0.00		210,974.40	0.00		210,974.40
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	0.00		73,379.10	0.00		73,379.10
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES ..	0.00		24,057.60	0.00		24,057.60
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. N..	0.00		24,057.60	0.00		24,057.60
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	0.00		33,167.40	0.00		33,167.40
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANID..	0.00		24,057.60	0.00		24,057.60
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	0.00		24,057.60	0.00		24,057.60
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO S..	0.00		8,197.50	0.00		8,197.50
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO D..	0.00		16,073.22	0.00		16,073.22
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	0.00		16,073.22	0.00		16,073.22
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	0.00		4,219.00	0.00		4,219.00
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	0.00		4,219.00	0.00		4,219.00
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		3,534.40	0.00		3,534.40
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		3,062.40	0.00		3,062.40
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDO..	0.00		3,062.40	0.00		3,062.40
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		472.00	0.00		472.00
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE	0.00		472.00	0.00		472.00
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		240,994.26	0.00		240,994.26
500-3000-3300-00	SERVICIOS DE CAPACITA..	0.00		198,705.43	0.00		198,705.43
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	0.00		198,705.43	0.00		198,705.43
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALE..	0.00		12,426.49	0.00		12,426.49
500-3000-3404-01	SEGUROS	0.00		11,927.11	0.00		11,927.11
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTO..	0.00		499.38	0.00		499.38
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIM..	0.00		25,569.34	0.00		25,569.34
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION ..	0.00		2,320.00	0.00		2,320.00
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ...	0.00		2,660.34	0.00		2,660.34
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..	0.00		2,589.00	0.00		2,589.00
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION ..	0.00		18,000.00	0.00		18,000.00
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO ..	0.00		693.00	0.00		693.00
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	0.00		258.00	0.00		258.00
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	0.00		220.00	0.00		220.00
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	0.00		215.00	0.00		215.00
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES	0.00		3,600.00	0.00		3,600.00
500-3000-3801-01	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		3,600.00	0.00		3,600.00
700-0000-0000-00	CUENTAS DE ORDEN CON..	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00
760-0000-0000-00	BIENES EN CONCESION O ..	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00
763-0000-0000-00	BIENES BAJO CONTRATO ..	0.00		0.00	1.00		1.00
763-1000-0000-00	CAMIONETA L200 MITSUBI..	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
764-0000-0000-00	CONTRATO DE COMODAT..	0.00		1.00	0.00		1.00
764-1000-0000-00	CAMIONETA MITSUBISHT	0.00	0.00	1.00	0.00		1.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Total cuentas no impresas		0.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
	Sumas Iguales:	32,147,993.18	32,147,993.18	3,279,857.81	3,279,857.81	31,974,094.30	31,974,094.30



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
400-0000-0000-00	INGRESOS		0.00	0.00	363,892.37		363,892.37
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	363,892.37		363,892.37
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	0.00	10,442.37		10,442.37
400-2000-9000-10	OTROS INGRESOS DIVERS..		0.00	0.00	3,450.00		3,450.00
400-7000-0000-00	SUBSIDIO ESTATAL NEVAD..		0.00	0.00	350,000.00		350,000.00

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-0000-0000-00	GASTOS		0.00	475,795.28		0.00	475,795.28
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES		0.00	231,266.62		0.00	231,266.62
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERSO..		0.00	210,974.40		0.00	210,974.40
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON		0.00	73,379.10		0.00	73,379.10
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES N..		0.00	24,057.60		0.00	24,057.60
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. NA..		0.00	24,057.60		0.00	24,057.60
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..		0.00	33,167.40		0.00	33,167.40
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANIDAD		0.00	24,057.60		0.00	24,057.60
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA		0.00	24,057.60		0.00	24,057.60
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO SE..		0.00	8,197.50		0.00	8,197.50
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO DE..		0.00	16,073.22		0.00	16,073.22
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1		0.00	16,073.22		0.00	16,073.22
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		0.00	4,219.00		0.00	4,219.00
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		0.00	4,219.00		0.00	4,219.00
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTR..		0.00	3,534.40		0.00	3,534.40
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	3,062.40		0.00	3,062.40
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDOR..		0.00	3,062.40		0.00	3,062.40
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICAN..		0.00	472.00		0.00	472.00
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE		0.00	472.00		0.00	472.00
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES		0.00	240,994.26		0.00	240,994.26
500-3000-3300-00	SERVICIOS DE CAPACITACI..		0.00	198,705.43		0.00	198,705.43
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA		0.00	198,705.43		0.00	198,705.43
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALES ..		0.00	12,426.49		0.00	12,426.49
500-3000-3404-01	SEGUROS		0.00	11,927.11		0.00	11,927.11
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTOS ..		0.00	499.38		0.00	499.38
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIMI..		0.00	25,569.34		0.00	25,569.34
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION D..		0.00	2,320.00		0.00	2,320.00
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ. ...		0.00	2,660.34		0.00	2,660.34
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..		0.00	2,589.00		0.00	2,589.00
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION D..		0.00	18,000.00		0.00	18,000.00
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRASLADO Y ..		0.00	693.00		0.00	693.00
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06		0.00	258.00		0.00	258.00
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1		0.00	220.00		0.00	220.00
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6		0.00	215.00		0.00	215.00
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES		0.00	3,600.00		0.00	3,600.00
500-3000-3801-01	OTROS SERVICIOS GENER..		0.00	3,600.00		0.00	3,600.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
700-0000-0000-00	CUENTAS DE ORDEN CONT..		0.00	1.00		1.00	0.00
760-0000-0000-00	BIENES EN CONCESION O ..		0.00	1.00		1.00	0.00
763-0000-0000-00	BIENES BAJO CONTRATO D..		0.00	0.00		1.00	1.00
763-1000-0000-00	CAMIONETA L200 MITSUBIS..		0.00	0.00		1.00	1.00
764-0000-0000-00	CONTRATO DE COMODATO..		0.00	1.00		0.00	1.00
764-1000-0000-00	CAMIONETA MITSUBISHT		0.00	1.00		0.00	1.00