

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
CAJA	12,500.00	ACREEDORES DIVERSOS	12,525.69
BANCOS	489,158.00	ACREEDORES INFONAVIT	23,034.85
INVERSIONES	4,980,645.88	IMPUESTOS RETENIDOS	38,952.33
DEUDORES DIVERSOS	139,946.31	IMPUESTOS POR PAGAR	142,802.36
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSO..	19,246.39		
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	15,149.59	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	217,315.23
ANTICIPO A PROVEEDORES	80,250.00		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	5,736,896.17	<i>PASIVO LARGO PLAZO</i>	
<i>ACTIVO FIJO</i>		<i>Total PASIVO LARGO PLAZO</i>	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	792,621.60	<i>PASIVO DIFERIDO</i>	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,512,124.86	<i>Total PASIVO DIFERIDO</i>	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	1,623,670.93	<i>Total PASIVO</i>	217,315.23
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	117,397.68	SUMA DEL PASIVO	217,315.23
BIENES INMUEBLES	6,536,982.07	CAPITAL	
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-703,811.43	<i>PATRIMONIO</i>	
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-4,731,724.41	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-2,257.51	PATRIMONIO DONADO	20,710.00
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ..	-1,041,847.41	REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	20,193,937.79
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-126,026.96	<i>Total PATRIMONIO</i>	20,655,252.17
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,381,263.13		
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-520,975.05	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	371,556.69
DEPREC. ACUM DE EQ. DE LABOR..	-55,994.54	SUMA DEL CAPITAL	21,026,808.86
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (I..	-713,038.88		
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	5,405,437.71	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	21,244,124.09
<i>ACTIVO DIFERIDO</i>			
PLANTACIONES COMERCIALES	10,088,166.51		
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	65.70		
<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>	10,101,790.21		
<i>Total ACTIVO</i>	21,244,124.09		

SUMA DEL ACTIVO 21,244,124.09

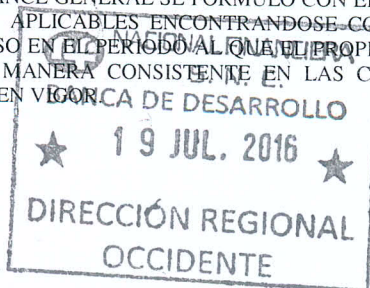
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 21,244,124.09

MTRA. GABRIELA LOPEZ DAMIAN
GERENTE FIPRODEFO

LCP. CATALINA MARTINEZ-NEGRETE 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 LE PROPIO ESTADO SE REFIERE LAS CUALES SE REALIZARON Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN EL CATALOGO DE CUENTAS OFICIAL EN VIGOR.

Sarahi Diaz



	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	386,274.98	96.15	2,316,025.84	70.44
OTROS INGRESOS	15,474.03	3.85	972,143.04	29.56
Total INGRESOS	401,749.01	100.00	3,288,168.88	100.00
Total Ingresos	401,749.01	100.00	3,288,168.88	100.00
Egresos				
GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL	177,807.00	44.26	1,051,725.24	31.99
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	162,477.14	4.94
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	27,385.86	6.82	192,141.01	5.84
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	14,824.00	3.69	79,626.00	2.42
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,853.00	0.96	25,544.03	0.78
Total SERVICIOS PERSONALES	223,869.86	55.72	1,511,513.42	45.97
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	3,477.40	0.87	16,487.27	0.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	847.00	0.21	7,503.53	0.23
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	1,205.60	0.30	9,511.70	0.29
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	148,905.00	37.06	149,624.20	4.55
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	250,472.00	7.62
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	154,435.00	38.44	433,598.70	13.19
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS				
SERVICIOS PROFESIONALES	6,269.70	1.56	24,154.10	0.73
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	147,930.23	36.82	723,256.30	22.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	4,170.47	1.04	79,729.60	2.42
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	19,360.00	4.82	100,907.02	3.07
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICOS	724.30	0.18	3,635.90	0.11
SERVICIOS OFICIALES	13,158.64	3.28	35,319.47	1.07
	59.23	0.01	4,497.68	0.14
Total SERVICIOS GENERALES	191,672.57	47.71	971,500.07	29.55
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	569,977.43	141.87	2,916,612.19	88.70
Total Egresos	569,977.43	141.87	2,916,612.19	88.70
Utilidad (o Pérdida)	-168,228.42	-41.87	371,556.69	11.30

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.

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Balanza de comprobación al 31/May/2016 Fecha: 13/Jul/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-0000-0000-00	ACTIVO	21,355,934.57		1,250,828.44	1,362,638.92	21,244,124.09	
110-0000-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	5,848,706.79		1,250,698.30	1,362,508.92	5,736,896.17	
110-1000-0000-00	CAJA	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
110-1009-0000-00	CATALINA MARTINEZ NEG..	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
110-2000-0000-00	BANCOS	70,981.17		1,078,875.63	660,698.80	489,158.00	
110-2001-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 78..	22,690.25		893,872.70	501,683.60	414,879.35	
110-2002-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 12..	48,290.92		185,002.93	159,015.20	74,278.65	
110-3000-0000-00	INVERSIONES	5,653,619.58		12,026.30	685,000.00	4,980,645.88	
110-3001-0000-00	BANCO DEL BAJIO PREMI..	147,606.83		203.78	10,000.00	137,810.61	
110-3002-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	4,855,293.36		10,381.79	490,000.00	4,375,675.15	
110-3004-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	650,719.39		1,440.73	185,000.00	467,160.12	
110-5000-0000-00	DEUDORES DIVERSOS	3,664.34		140,979.70	4,697.73	139,946.31	
110-5007-0000-00	PROVISION DE INTERESES	3,664.34		2,690.82	2,697.73	3,657.43	
110-5014-0000-00	IRMA LETICIA HERNANDE..	0.00		138,288.88	2,000.00	136,288.88	
110-6000-0000-00	EMPLEADOS PRESTAMOS..	22,454.13		0.00	3,207.74	19,246.39	
110-6007-0000-00	Hugo Enrique Nolasco Reyes	22,454.13		0.00	3,207.74	19,246.39	
110-7000-0000-00	EMPLEADOS GTOS A CO..	5,237.57		18,816.67	8,904.65	15,149.59	
110-7002-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	693.76		258.00	951.00	0.76	
110-7003-0000-00	ANGEL LOPEZ LOPEZ	2,592.49		4,416.00	1,799.99	5,208.50	
110-7005-0000-00	GLORIA INIGUEZ HERRERA	216.49		1,722.00	201.00	1,737.49	
110-7016-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	0.00		2,786.00	2,785.70	0.30	
110-7022-0000-00	GABRIELA LOPEZ DAMIAN	484.00		2,600.00	1,941.71	1,142.29	
110-7024-0000-00	RUBEN LUIS JUAN SILVA	-220.67		1,942.67	200.75	1,521.25	
110-7026-0000-00	ALVARO XICOHTENCATL ..	34.75		1,722.00	200.75	1,556.00	
110-7028-0000-00	MARIA MONTSERRAT ROD..	34.75		1,556.00	34.75	1,556.00	
110-7029-0000-00	RAFAEL GARCIA REYES	1,372.00		1,298.00	271.00	2,399.00	
110-7030-0000-00	HUGO OROZCO JIMENEZ	0.00		516.00	518.00	-2.00	
110-7033-0000-00	MARGARITA CORDOVA TO..	30.00		0.00	0.00	30.00	
110-8000-0000-00	ANTICIPO A PROVEEDOR..	80,250.00		0.00	0.00	80,250.00	
110-8013-0000-00	SOMA ESTRATEGIA SOCI..	80,250.00		0.00	0.00	80,250.00	
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	EQUIPO DE COMPUTACIO..	599,666.36		0.00	0.00	599,666.36	
120-5207-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DI..	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	10,101,790.07		130.14	130.00	10,101,790.21	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
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	
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	65.56		130.14	130.00	65.70	
130-4001-0000-00	SUBSIDIO AL EMPLEO	65.56		130.14	130.00	65.70	
200-0000-0000-00	PASIVO	160,897.29		274,312.97	330,730.91	217,315.23	
210-0000-0000-00	PASIVO CIRCULANTE	160,897.29		274,312.97	330,730.91	217,315.23	
210-2000-0000-00	ACREEDORES DIVERSOS	12,525.69		0.00	0.00	12,525.69	
210-2001-0000-00	VARIOS	-3,507.64		0.00	0.00	-3,507.64	
210-2009-0000-00	ESTEBAN TALAVERA ZUÑI..	16,033.33		0.00	0.00	16,033.33	
210-3000-0000-00	ACREEDORES INFONAVIT	42,506.77		38,943.84	19,471.92	23,034.85	
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..	11,872.51		9,909.14	4,954.56	6,917.93	
210-3006-0000-00	PIO ERNESTO RUIZ LARA	319.18		0.00	0.00	319.18	
210-3007-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	13,205.84		13,158.14	6,579.08	6,626.78	
210-4000-0000-00	IMPUESTOS RETENIDOS	38,527.65		36,898.18	37,322.86	38,952.33	
210-4001-0000-00	RET. IMSS	5,674.73		5,477.18	5,681.40	5,878.95	
210-4002-0000-00	RET. ISPT	31,444.40		31,421.00	31,641.46	31,664.86	
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	67,337.18		80,536.33	156,001.51	142,802.36	
210-5001-0000-00	IMSS CUOTAS PATRONAL..	13,264.57		26,776.59	75,219.46	61,707.44	
210-5002-0000-00	SAR	8,856.02		8,856.02	0.00	0.00	
210-5003-0000-00	CESANTIA Y VEJEZ	18,926.71		18,929.71	37,416.34	37,413.34	
210-5004-0000-00	INFONAVIT	22,140.01		22,140.01	39,512.71	39,512.71	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-2000-2506-05	MATERIALES Y SUMINIST..		719.20	0.00	0.00		719.20
500-2000-2521-06	PRODUCTOS BIOLOGICOS..		0.00	148,905.00	0.00		148,905.00
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICA..	250,472.00		0.00	0.00		250,472.00
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	250,000.00		0.00	0.00		250,000.00
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE		472.00	0.00	0.00		472.00
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	779,827.50		191,672.57	0.00		971,500.07
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	17,884.40		6,269.70	0.00		24,154.10
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	200.00		0.00	0.00		200.00
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO C..	2,871.40		715.70	0.00		3,587.10
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA EL..	14,813.00		5,554.00	0.00		20,367.00
500-3000-3300-00	SERVICIOS PROFESIONAL..	575,326.07		147,930.23	0.00		723,256.30
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	566,016.37		147,930.23	0.00		713,946.60
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO		9,309.70	0.00	0.00		9,309.70
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALE..	75,559.13		4,170.47	0.00		79,729.60
500-3000-3404-01	SEGUROS	46,112.01		0.00	0.00		46,112.01
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTO..	2,108.88		562.02	0.00		2,670.90
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DE..	14,046.94		3,221.55	0.00		17,268.49
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	13,291.30		386.90	0.00		13,678.20
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIM..	81,547.02		19,360.00	0.00		100,907.02
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION ..	2,320.00		0.00	0.00		2,320.00
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	19,444.08		0.00	0.00		19,444.08
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ...	2,718.34		60.00	0.00		2,778.34
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..	3,064.60		1,300.00	0.00		4,364.60
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION ..	54,000.00		18,000.00	0.00		72,000.00
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION ..	2,911.60		724.30	0.00		3,635.90
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	2,911.60		724.30	0.00		3,635.90
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO ..	22,160.83		13,158.64	0.00		35,319.47
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	738.00		8,032.71	0.00		8,770.71
500-3000-3701-02	PASAJES CC 2	1,328.00		0.00	0.00		1,328.00
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03	264.00		1,581.43	0.00		1,845.43
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4	668.00		0.00	0.00		668.00
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05	528.00		0.00	0.00		528.00
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	1,836.00		792.00	0.00		2,628.00
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	2,486.01		309.00	0.00		2,795.01
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	4,380.25		774.00	0.00		5,154.25
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3	2,291.80		443.00	0.00		2,734.80
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4	336.25		0.00	0.00		336.25
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5	4,072.27		420.00	0.00		4,492.27
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	3,232.25		806.50	0.00		4,038.75
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES	4,438.45		59.23	0.00		4,497.68
500-3000-3801-01	OTROS SERVICIOS GENE..	3,600.00		0.00	0.00		3,600.00
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES	696.64		59.23	0.00		755.87
500-3000-3804-05	GASTOS MENORES	18.00		0.00	0.00		18.00
500-3000-3804-06	GASTO MENORES	123.81		0.00	0.00		123.81
Total cuentas no impresas			0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		33,979,508.65		2,095,118.84	2,095,118.84	34,437,675.60	34,437,675.60
		33,979,508.65					

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
400-0000-0000-00	INGRESOS		2,886,419.87	0.00	401,749.01		3,288,168.88
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO ESTA..		1,929,750.86	0.00	386,274.98		2,316,025.84
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		956,669.01	0.00	15,474.03		972,143.04
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARIOS		42,030.53	0.00	12,024.03		54,054.56
400-2000-9000-10	OTROS INGRESOS DIVERS..		14,638.48	0.00	3,450.00		18,088.48
400-7000-0000-00	SUBSIDIO ESTATAL NEVAD..		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00

