

FRODC

CONTRATO FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Posición Financiera, Balance General al 30/Jun/2016 Fecha: 14/Jul/2016

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

CAJA	12,500.00
BANCOS	198,564.40
INVERSIONES	4,664,251.68
DEUDORES DIVERSOS	137,708.37
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSO..	16,038.65
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	5,256.56
ANTICIPO A PROVEEDORES	161,944.20

ACREEDORES DIVERSOS	31,060.36
ACREEDORES INFONAVIT	42,506.77
IMPUESTOS RETENIDOS	39,353.12
IMPUESTOS POR PAGAR	189,014.37

Total ACTIVO CIRCULANTE 5,196,263.86

Total PASIVO CIRCULANTE 301,934.62

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 ACTIVO FIJO 5,405,437.71

Total PASIVO DIFERIDO 0.00

Total PASIVO 301,934.62

SUMA DEL PASIVO 301,934.62

ACTIVO DIFERIDO

CAPITAL

PLANTACIONES COMERCIALES	10,088,166.51
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	65.84

PATRIMONIO

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

Total ACTIVO DIFERIDO 10,101,790.35

Total PATRIMONIO 20,655,252.17

Utilidad o (perdida) del Ejercicio -253,694.87

Total ACTIVO 20,703,491.92

SUMA DEL CAPITAL 20,401,557.30

SUMA DEL ACTIVO 20,703,491.92

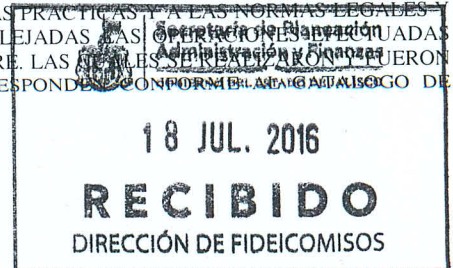
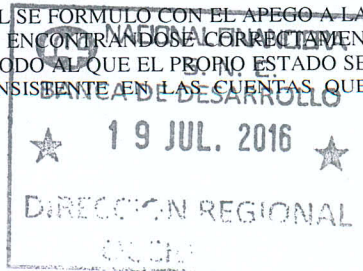
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 20,703,491.92

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 ADMINISTRATIVAS APLICABLES ENCONTRANDOSE CORRECTAMENTE REFLEJADAS LAS CUENTAS DE BALANCE QUADRADAS POR EL FIDEICOMISO EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO SE REFIERE. LAS CUENTAS SE REVALUARON Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL PLAN CONTABLE DE CUENTAS OFICIAL EN VIGOR.

Sarani Diaz



CONTRATO FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Estado de Resultados del 01/Jun/2016 al 30/Jun/2016 Fecha: 14/Jul/2016

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	2,316,025.84	70.08
OTROS INGRESOS	16,847.67	100.00	988,990.71	29.92
Total INGRESOS	16,847.67	100.00	3,305,016.55	100.00
Total Ingresos	16,847.67	100.00	3,305,016.55	100.00
Egresos				
GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL	177,807.00	1,055.38	1,229,532.24	37.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	162,477.14	4.92
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	60,368.64	358.32	252,509.65	7.64
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	79,626.00	2.41
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,556.00	21.11	29,100.03	0.88
Total SERVICIOS PERSONALES	241,731.64	1,434.81	1,753,245.06	53.05
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	33,089.77	196.41	49,577.04	1.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	7,503.53	0.23
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	0.00	0.00	9,511.70	0.29
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	87,416.91	518.87	237,041.11	7.17
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	250,472.00	7.58
ARTICULOS PARA REGISTRO	8,264.48	49.05	8,264.48	0.25
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	128,771.16	764.33	562,369.86	17.02
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	7,494.00	44.48	31,648.10	0.96
SERVICIOS PROFESIONALES	184,517.25	1,095.21	907,773.55	27.47
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	10,140.02	60.19	89,869.62	2.72
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	23,887.52	141.79	124,794.54	3.78
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	0.00	0.00	3,635.90	0.11
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICOS	13,363.14	79.32	48,682.61	1.47
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	4,497.68	0.14
Total SERVICIOS GENERALES	239,401.93	1,420.98	1,210,902.00	36.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLI..	32,194.50	191.09	32,194.50	0.97
Total TRANSFERENCIAS	32,194.50	191.09	32,194.50	0.97
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO				
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS	642,099.23	3,811.20	3,558,711.42	107.68
Total Egresos	642,099.23	3,811.20	3,558,711.42	107.68
Utilidad (o Pérdida)	-625,251.56	-3,711.20	-253,694.87	-7.68

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 30/Jun/2016 Fecha: 14/Jul/2016

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-0000-0000-00	ACTIVO	21,244,124.09		1,045,284.72	1,585,916.89	20,703,491.92	
110-0000-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	5,736,896.17		1,045,154.58	1,585,786.89	5,196,263.86	
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	489,158.00		640,705.70	931,299.30	198,564.40	
110-2001-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 78..	414,879.35		516,495.74	830,465.81	100,909.28	
110-2002-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 12..	74,278.65		122,184.96	100,810.29	95,653.32	
110-2002-0000-02	BANCO DEL BAJIO CTA 71..	0.00		2,025.00	23.20	2,001.80	
110-3000-0000-00	INVERSIONES	4,980,645.88		313,605.80	630,000.00	4,664,251.68	
110-3001-0000-00	BANCO DEL BAJIO PREMI..	137,810.61		100,198.95	0.00	238,009.56	
110-3002-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	4,375,675.15		212,246.00	510,000.00	4,077,921.15	
110-3004-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	467,160.12		1,160.85	120,000.00	348,320.97	
110-5000-0000-00	DEUDORES DIVERSOS	139,946.31		2,452.88	4,690.82	137,708.37	
110-5007-0000-00	PROVISION DE INTERESES	3,657.43		2,452.88	2,690.82	3,419.49	
110-5014-0000-00	IRMA LETICIA HERNANDE..	136,288.88		0.00	2,000.00	134,288.88	
110-6000-0000-00	EMPLEADOS PRESTAMOS..	19,246.39		0.00	3,207.74	16,038.65	
110-6007-0000-00	Hugo Enrique Nolasco Reyes	19,246.39		0.00	3,207.74	16,038.65	
110-7000-0000-00	EMPLEADOS GTOS A CO..	15,149.59		6,696.00	16,589.03	5,256.56	
110-7002-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	0.76		1,260.00	1,260.00	0.76	
110-7003-0000-00	ANGEL LOPEZ LOPEZ	5,208.50		3,332.00	5,702.74	2,837.76	
110-7005-0000-00	GLORIA INIGUEZ HERRERA	1,737.49		522.00	2,228.00	31.49	
110-7016-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	0.30		350.00	0.00	350.30	
110-7022-0000-00	GABRIELA LOPEZ DAMIAN	1,142.29		458.00	658.29	942.00	
110-7024-0000-00	RUBEN LUIS JUAN SILVA	1,521.25		258.00	1,814.00	-34.75	
110-7026-0000-00	ALVARO XICOHTENCATL ..	1,556.00		258.00	1,814.00	0.00	
110-7028-0000-00	MARIA MONTSERRAT ROD..	1,556.00		258.00	1,814.00	0.00	
110-7029-0000-00	RAFAEL GARCIA REYES	2,399.00		0.00	1,298.00	1,101.00	
110-7030-0000-00	HUGO OROZCO JIMENEZ	-2.00		0.00	0.00	-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		81,694.20	0.00	161,944.20	
110-8013-0000-00	SOMA ESTRATEGIA SOCI..	80,250.00		80,250.00	0.00	160,500.00	
110-8014-0000-00	FUSION STORE, S.A. DE C...	0.00		1,444.20	0.00	1,444.20	
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	10,101,790.21		130.14	130.00	10,101,790.35	
130-1000-0000-00	PLANTACIONES COMERCI..	10,088,166.51		0.00	0.00	10,088,166.51	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	
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	65.70		130.14	130.00	65.84	
130-4001-0000-00	SUBSIDIO AL EMPLEO	65.70		130.14	130.00	65.84	
200-0000-0000-00	PASIVO	217,315.23		189,002.65	273,622.04	301,934.62	
210-0000-0000-00	PASIVO CIRCULANTE	217,315.23		189,002.65	273,622.04	301,934.62	
210-2000-0000-00	ACREEDORES DIVERSOS	12,525.69		16,033.33	34,568.00	31,060.36	
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		16,033.33	0.00	0.00	
210-2011-0000-00	ASESORES EMPRESARIAL..	0.00		0.00	34,568.00	34,568.00	
210-3000-0000-00	ACREEDORES INFONAVIT	23,034.85		0.00	19,471.92	42,506.77	
210-3004-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	9,170.96		0.00	7,938.28	17,109.24	
210-3005-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	6,917.93		0.00	4,954.56	11,872.49	
210-3006-0000-00	PIO ERNESTO RUIZ LARA	319.18		0.00	0.00	319.18	
210-3007-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	6,626.78		0.00	6,579.08	13,205.86	
210-4000-0000-00	IMPUESTOS RETENIDOS	38,952.33		37,138.81	37,539.60	39,353.12	
210-4001-0000-00	RET. IMSS	5,878.95		5,497.81	5,498.14	5,879.28	
210-4002-0000-00	RET. ISPT	31,664.86		31,641.00	31,641.46	31,665.32	
210-4003-0000-00	RET. 10 % ISR HONORARI..	681.66		0.00	400.00	1,081.66	
210-4004-0000-00	RET. 3/4 IVA HONORARIOS	726.86		0.00	0.00	726.86	
210-5000-0000-00	IMPUESTOS POR PAGAR	142,802.36		17,712.63	63,924.64	189,014.37	
210-5001-0000-00	IMSS CUOTAS PATRONAL..	61,707.44		13,859.63	13,234.86	61,082.67	

CONTRATO FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 3
 Balanza de comprobación al 30/Jun/2016 Fecha: 14/Jul/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
210-5002-0000-00	SAR		0.00				
210-5003-0000-00	CESANTIA Y VEJEZ		37,413.34	0.00	8,360.77		8,360.77
210-5004-0000-00	INFONAVIT		39,512.71	0.00	17,871.12		55,284.46
210-5005-0000-00	2% SOBRE NOMINA		4,168.87	0.00	20,901.89		60,414.60
210-6000-0000-00	SUELDOS POR PAGAR		0.00	3,853.00	3,556.00		3,871.87
210-6001-0000-00	SUELDOS POR PAGAR		0.00	118,117.88	118,117.88		0.00
300-0000-0000-00	PATRIMONIO		0.00	118,117.88	118,117.88		0.00
300-1000-0000-00	PATRIMONIO FIDEICOMITI..		20,655,252.17	0.00	0.00		20,655,252.17
300-1001-0000-00	BIENES FIDEICOMITIDOS		440,604.38	0.00	0.00		440,604.38
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		3,288,168.88	0.00	16,847.67		3,305,016.55
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO EST..		2,316,025.84	0.00	0.00		2,316,025.84
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		972,143.04	0.00	16,847.67		988,990.71
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARI..		54,054.56	0.00	13,372.67		67,427.23
400-2000-9000-10	OTROS INGRESOS DIVER..		18,088.48	0.00	3,475.00		21,563.48
400-7000-0000-00	SUBSIDIO ESTATAL NEVA..		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
500-0000-0000-00	GASTOS		2,916,612.19	642,099.23	0.00		3,558,711.42
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES		1,511,513.42	241,731.64	0.00		1,753,245.06
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERS..		1,051,725.24	177,807.00	0.00		1,229,532.24
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON		366,895.50	73,379.10	0.00		440,274.60
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES ..		119,352.40	24,057.60	0.00		143,410.00
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. N..		120,288.00	24,057.60	0.00		144,345.60
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..		163,625.84	0.00	0.00		163,625.84
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANID..		120,288.00	24,057.60	0.00		144,345.60
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA		120,288.00	24,057.60	0.00		144,345.60
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO S..		40,987.50	8,197.50	0.00		49,185.00
500-1000-1300-00	REMUNERACIONES ADICI..		162,477.14	0.00	0.00		162,477.14
500-1000-1311-01	PRIMA VACACIONAL Y DO..		2,839.67	0.00	0.00		2,839.67
500-1000-1312-04	AGUINALDO CC 4		11,358.70	0.00	0.00		11,358.70
500-1000-1314-01	LAUDOS, LIQUIDACIONES ..		148,278.77	0.00	0.00		148,278.77
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO D..		192,141.01	60,368.64	0.00		252,509.65
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIEND..		46,609.09	20,901.89	0.00		67,510.98
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1		73,511.24	13,234.86	0.00		86,746.10
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)		72,020.68	26,231.89	0.00		98,252.57
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTA..		79,626.00	0.00	0.00		79,626.00
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA ..		79,626.00	0.00	0.00		79,626.00
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMIN..		25,544.03	3,556.00	0.00		29,100.03
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMIN..		25,544.03	3,556.00	0.00		29,100.03
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINIST..		433,598.70	128,771.16	0.00		562,369.86
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIS..		16,487.27	33,089.77	0.00		49,577.04
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA ..		2,000.44	26,245.77	0.00		28,246.21
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA..		3,653.96	0.00	0.00		3,653.96
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRES..		1,611.72	0.00	0.00		1,611.72
500-2000-2106-01	ACCS. MATERIALES Y UTI..		9,221.15	6,844.00	0.00		16,065.15
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		7,503.53	0.00	0.00		7,503.53
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDO..		7,503.53	0.00	0.00		7,503.53
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MAT..		9,511.70	0.00	0.00		9,511.70
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y ..		1,413.39	0.00	0.00		1,413.39

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	1,810.66		0.00			1,810.66
500-2000-2302-06	REFACCIONES, ACCESORI..	6,287.65		0.00	0.00		6,287.65
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS F..	149,624.20		87,416.91	0.00		237,041.11
500-2000-2506-05	MATERIALES Y SUMINIST..	719.20		0.00	0.00		719.20
500-2000-2521-06	PRODUCTOS BIOLÓGICOS..	148,905.00		87,416.91	0.00		236,321.91
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
500-2000-2900-00	ARTICULOS PARA REGIST..	0.00		8,264.48	0.00		8,264.48
500-2000-2961-06	REFACC/ACCESORIOS ME..	0.00		8,264.48	0.00		8,264.48
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	971,500.07		239,401.93	0.00		1,210,902.00
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	24,154.10		7,494.00	0.00		31,648.10
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	200.00		0.00	0.00		200.00
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO C..	3,587.10		0.00	0.00		3,587.10
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA EL..	20,367.00		7,494.00	0.00		27,861.00
500-3000-3300-00	SERVICIOS PROFESIONAL..	723,256.30		184,517.25	0.00		907,773.55
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	713,946.60		184,517.25	0.00		898,463.85
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO	9,309.70		0.00	0.00		9,309.70
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALE..	79,729.60		10,140.02	0.00		89,869.62
500-3000-3402-04	FLESTES Y MANIOBRAS C..	0.00		9,520.00	0.00		9,520.00
500-3000-3404-01	SEGUROS	46,112.01		0.00	0.00		46,112.01
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTO..	2,670.90		620.02	0.00		3,290.92
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DE..	17,268.49		0.00	0.00		17,268.49
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	13,678.20		0.00	0.00		13,678.20
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIM..	100,907.02		23,887.52	0.00		124,794.54
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		3,737.52	0.00		23,181.60
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ...	2,778.34		0.00	0.00		2,778.34
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..	4,364.60		2,150.00	0.00		6,514.60
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION ..	72,000.00		18,000.00	0.00		90,000.00
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION ..	3,635.90		0.00	0.00		3,635.90
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	3,635.90		0.00	0.00		3,635.90
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO ..	35,319.47		13,363.14	0.00		48,682.61
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	8,770.71		0.00	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	1,845.43		0.00	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		208.00	0.00		736.00
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	2,628.00		980.00	0.00		3,608.00
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	2,795.01		0.00	0.00		2,795.01
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	5,154.25		879.40	0.00		6,033.65
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3	2,734.80		0.00	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	4,492.27		5,787.00	0.00		10,279.27
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	4,038.75		5,508.74	0.00		9,547.49
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES	4,497.68		0.00	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	755.87		0.00	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
500-4000-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		32,194.50	0.00		32,194.50
500-4100-0000-00	TRANSF INTERNAS Y ASI..	0.00		32,194.50	0.00		32,194.50
500-4111-0000-00	FORTALECIMIENTO Y MEJ..	0.00		32,194.50	0.00		32,194.50
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		34,437,675.60		1,876,386.60	1,876,386.60		34,539,142.66
		34,437,675.60					34,539,142.66

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Anexos del Catálogo al 30/Jun/2016 Fecha: 14/Jul/2016
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
400-0000-0000-00	INGRESOS		3,288,168.88				
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO ESTA..		2,316,025.84	0.00	16,847.67		3,305,016.55
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		972,143.04	0.00	0.00		2,316,025.84
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARIOS		54,054.56	0.00	16,847.67		988,990.71
400-2000-9000-10	OTROS INGRESOS DIVERS..		18,088.48	0.00	13,372.67		67,427.23
400-7000-0000-00	SUBSIDIO ESTATAL NEVAD..		900,000.00	0.00	3,475.00		21,563.48
					0.00		900,000.00



CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Anexos del Catálogo al 30/Jun/2016 Fecha: 14/Jul/2016
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-0000-0000-00	GASTOS		2,916,612.19				
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES		1,511,513.42	642,099.23	0.00	3,558,711.42	
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERSO..		1,051,725.24	241,731.64	0.00	1,753,245.06	
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON		366,895.50	177,807.00	0.00	1,229,532.24	
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES N..		119,352.40	73,379.10	0.00	440,274.60	
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. NA..		120,288.00	24,057.60	0.00	143,410.00	
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..		163,625.84	24,057.60	0.00	144,345.60	
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANIDAD		120,288.00	0.00	0.00	163,625.84	
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA		120,288.00	24,057.60	0.00	144,345.60	
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO SE..		40,987.50	24,057.60	0.00	144,345.60	
500-1000-1300-00	REMUNERACIONES ADICIO..		162,477.14	8,197.50	0.00	49,185.00	
500-1000-1311-01	PRIMA VACACIONAL Y DOM..		2,839.67	0.00	0.00	162,477.14	
500-1000-1312-04	AGUINALDO CC 4		11,358.70	0.00	0.00	2,839.67	
500-1000-1314-01	LAUDOS, LIQUIDACIONES I..		148,278.77	0.00	0.00	11,358.70	
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO DE..		192,141.01	60,368.64	0.00	148,278.77	
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIENDA..		46,609.09	20,901.89	0.00	252,509.65	
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1		73,511.24	13,234.86	0.00	67,510.98	
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)		72,020.68	26,231.89	0.00	86,746.10	
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTACI..		79,626.00	0.00	0.00	98,252.57	
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA C..		79,626.00	0.00	0.00	79,626.00	
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		25,544.03	3,556.00	0.00	79,626.00	
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		25,544.03	3,556.00	0.00	29,100.03	
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTR..		433,598.70	128,771.16	0.00	29,100.03	
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIST..		16,487.27	33,089.77	0.00	562,369.86	
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA C..		2,000.44	26,245.77	0.00	49,577.04	
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA ..		3,653.96	0.00	0.00	28,246.21	
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRESI..		1,611.72	0.00	0.00	3,653.96	
500-2000-2106-01	ACCS. MATERIALES Y UTIL..		9,221.15	6,844.00	0.00	1,611.72	
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		7,503.53	0.00	0.00	16,065.15	
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDOR..		7,503.53	0.00	0.00	7,503.53	
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MATE..		9,511.70	0.00	0.00	7,503.53	
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y H..		1,413.39	0.00	0.00	9,511.70	
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..		1,810.66	0.00	0.00	1,413.39	
500-2000-2302-06	REFACCIONES, ACCESORI..		6,287.65	0.00	0.00	1,810.66	
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS FA..		149,624.20	87,416.91	0.00	6,287.65	
500-2000-2506-05	MATERIALES Y SUMINISTR..		719.20	0.00	0.00	237,041.11	
500-2000-2521-06	PRODUCTOS BIOLOGICOS ..		148,905.00	87,416.91	0.00	719.20	
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICAN..		250,472.00	0.00	0.00	236,321.91	
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1		250,000.00	0.00	0.00	250,472.00	
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE		472.00	0.00	0.00	250,000.00	
500-2000-2900-00	ARTICULOS PARA ..		0.00	8,264.48	0.00	472.00	
500-2000-2961-06	REFACC/ACCESORIOS MEN..		0.00	8,264.48	0.00	8,264.48	
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES		971,500.07	239,401.93	0.00	8,264.48	
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS		24,154.10	7,494.00	0.00	1,210,902.00	
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1		200.00	0.00	0.00	31,648.10	
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO CC 1		3,587.10	0.00	0.00	200.00	
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA ELE..		20,367.00	7,494.00	0.00	3,587.10	
500-3000-3300-00	SERVICIOS PROFESIONALE..		723,256.30	184,517.25	0.00	27,861.00	
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA		713,946.60	184,517.25	0.00	907,773.55	
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO		9,309.70	0.00	0.00	898,463.85	
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALES ..		79,729.60	10,140.02	0.00	9,309.70	
500-3000-3402-04	FLESTES Y MANIOBRAS CC..		0.00	9,520.00	0.00	89,869.62	
500-3000-3404-01	SEGUROS		46,112.01	0.00	0.00	9,520.00	
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTOS ..		2,670.90	620.02	0.00	46,112.01	
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DER..		17,268.49	0.00	0.00	3,290.92	
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS		13,678.20	0.00	0.00	17,268.49	
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIMI..		100,907.02	23,887.52	0.00	13,678.20	
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION D..		2,320.00	0.00	0.00	124,794.54	
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..		19,444.08	3,737.52	0.00	2,320.00	
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ. ..		2,778.34	0.00	0.00	23,181.60	
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..		4,364.60	2,150.00	0.00	2,778.34	
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION D..		72,000.00	18,000.00	0.00	6,514.60	
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION E ..		3,635.90	0.00	0.00	90,000.00	
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..		3,635.90	0.00	0.00	3,635.90	
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRASLADO Y ..		35,319.47	13,363.14	0.00	3,635.90	
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1		8,770.71	0.00	0.00	48,682.61	
500-3000-3701-02	PASAJES CC 2		1,328.00	0.00	0.00	8,770.71	
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03		1,845.43	0.00	0.00	1,328.00	
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4		668.00	0.00	0.00	1,845.43	
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05		528.00	208.00	0.00	668.00	
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06		2,628.00	980.00	0.00	736.00	
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1		2,795.01	0.00	0.00	3,608.00	
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2		5,154.25	879.40	0.00	2,795.01	
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3		2,734.80	0.00	0.00	6,033.65	
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4		336.25	0.00	0.00	2,734.80	
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5		4,492.27	5,787.00	0.00	336.25	
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6		4,038.75	5,508.74	0.00	10,279.27	
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES		4,497.68	0.00	0.00	9,547.49	
500-3000-3801-01	OTROS SERVICIOS GENER..		3,600.00	0.00	0.00	4,497.68	
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES		755.87	0.00	0.00	3,600.00	
500-3000-3804-05	GASTO MENORES		18.00	0.00	0.00	755.87	
500-3000-3804-06	GASTO MENORES		123.81	0.00	0.00	18.00	

CONTRATO DE COMISIÓN PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 2
 Anexos del Catálogo al 30/Jun/2016 Fecha: 14/Jul/2016
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-4000-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..		0.00	32,194.50		0.00	32,194.50
500-4100-0000-00	TRANSF INTERNAS Y ASIG..		0.00	32,194.50		0.00	32,194.50
500-4111-0000-00	FORTALECIMIENTO Y MEJO..		0.00	32,194.50		0.00	32,194.50