

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	12,500.00
BANCOS	133,625.65
INVERSIONES	4,757,154.42
DEUDORES DIVERSOS	132,070.45
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	31,542.93
ANTICIPO A PROVEEDORES	160,500.00

Total ACTIVO CIRCULANTE 5,227,393.45

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	849,441.14
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,606,630.93
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 ACTIVO FIJO 5,556,763.32

ACTIVO DIFERIDO

PLANTACIONES COMERCIALES	7,276,292.46
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	66.54

Total ACTIVO DIFERIDO 7,289,917.00

Total ACTIVO 18,074,073.77

SUMA DEL ACTIVO

18,074,073.77

PASIVO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	33,000.00
ACREEDORES INFONAVIT	18,603.43
IMPUESTOS RETENIDOS	39,591.36
IMPUESTOS POR PAGAR	144,212.37

Total PASIVO CIRCULANTE 235,407.16

PASIVO LARGO PLAZO

Total PASIVO LARGO PLAZO 0.00

PASIVO DIFERIDO

Total PASIVO DIFERIDO 0.00

Total PASIVO 235,407.16

SUMA DEL PASIVO

235,407.16

CAPITAL

PATRIMONIO

PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
PATRIMONIO DONADO	20,710.00
REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	17,382,063.74

Total PATRIMONIO 17,843,378.12

Utilidad o (perdida) del Ejercicio -4,711.51

SUMA DEL CAPITAL

17,838,666.61

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

18,074,073.77

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 EL PROPIO ESTADO SE REFIERE. LAS CUALES SE REALIZARON Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS OFICIAL EN VIGOR.

FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO

Estado de Resultados del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	429,458.76	95.38	4,767,024.52	69.02
OTROS INGRESOS	20,801.94	4.62	2,139,608.56	30.98
Total INGRESOS	450,260.70	100.00	6,906,633.08	100.00
Total Ingresos	450,260.70	100.00	6,906,633.08	100.00
Egresos				
GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL	159,228.30	35.36	2,088,222.03	30.24
REMUNERACION AL PERSONAL TRANSITORIO	57,598.00	12.79	272,791.00	3.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	162,477.14	2.35
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,609.99	3.47	510,514.25	7.39
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	12,971.00	2.88	167,065.99	2.42
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,444.00	0.76	48,008.03	0.70
Total SERVICIOS PERSONALES	248,851.29	55.27	3,249,078.44	47.04
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	22,352.63	4.96	87,787.11	1.27
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,265.55	0.50	13,034.19	0.19
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	708.41	0.16	16,413.26	0.24
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	9,603.52	0.14
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	242,235.31	3.51
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	677.00	0.15	256,986.19	3.72
VESTUARIOS BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DE	14,563.63	3.23	23,278.19	0.34
ARTICULOS PARA REGISTRO	0.00	0.00	62,710.38	0.91
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	40,567.22	9.01	712,048.15	10.31
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	6,433.27	1.43	47,530.37	0.69
SERVICIOS PROFESIONALES	193,582.19	42.99	1,794,411.32	25.98
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	23,751.83	5.28	144,505.72	2.09
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION E INSTALAC	43,053.93	9.56	307,945.49	4.46
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	4,115.73	0.91	10,571.43	0.15
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	53,291.01	11.84	230,165.48	3.33
SERVICIOS OFICIALES	444.05	0.10	79,205.62	1.15
Total SERVICIOS GENERALES	324,672.01	72.11	2,614,335.43	37.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLICO	0.00	0.00	168,278.57	2.44
Total TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	168,278.57	2.44
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO				
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS	614,090.52	136.39	6,743,740.59	97.64
Total Egresos	614,090.52	136.39	6,911,344.59	100.07
Utilidad (o Pérdida)	-163,829.82	-36.39	-4,711.51	-0.07

MTRA. GABRIELA LOPEZ DAMIAN
GERENTE FIPRODEFO

LCP. CATALINA MARTINEZ-NEGRETTE 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 LA OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO POR EL PERIODO ARRIBA MENCIONADO LAS CUALES FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS EN VIGOR.

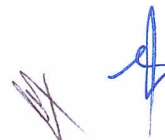
Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
100-0000-0000-00	ACTIVO	18,314,247.03		2,113,553.29	2,353,726.55	18,074,073.77	
110-0000-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	5,481,411.84		2,099,578.16	2,353,596.55	5,227,393.45	
110-1000-0000-00	CAJA	12,500.00		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	543,692.58		1,220,229.50	1,630,296.43	133,625.65	
110-2001-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 78..	446,663.88		1,054,224.88	1,427,351.20	73,537.56	
110-2002-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 12..	66,760.80		83,004.62	99,203.01	50,562.41	
110-2002-0000-02	BANCO DEL BAJIO CTA 71..	30,267.90		83,000.00	103,742.22	9,525.68	
110-3000-0000-00	INVERSIONES	4,577,218.03		813,150.20	633,213.81	4,757,154.42	
110-3001-0000-00	BANCO DEL BAJIO PREMI..	100,059.23		450,160.27	450,213.81	100,005.69	
110-3002-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	3,364,440.78		359,823.07	100,000.00	3,624,263.85	
110-3004-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	1,112,718.02		3,166.86	83,000.00	1,032,884.88	
110-5000-0000-00	DEUDORES DIVERSOS	132,380.69		2,692.96	3,003.20	132,070.45	
110-5007-0000-00	PROVISION DE INTERESES	3,263.81		2,692.96	2,297.00	3,659.57	
110-5014-0000-00	IRMA LETICIA HERNANDE..	126,288.88		0.00	0.00	126,288.88	
110-5015-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	2,828.00		0.00	706.00	2,122.00	
110-6000-0000-00	EMPLEADOS PRESTAMOS..	10,007.69		0.00	10,007.69	0.00	
110-6007-0000-00	Hugo Enrique Nolasco Reyes	3,207.69		0.00	3,207.69	0.00	
110-6011-0000-00	Alfredo Martinez Moreno	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	
110-6015-0000-00	MARIA EUGENIA OBRAJER..	800.00		0.00	800.00	0.00	
110-7000-0000-00	EMPLEADOS GTOS A CO..	45,112.85		63,505.50	77,075.42	31,542.93	
110-7002-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	12,949.37		14,929.00	14,781.76	13,096.61	
110-7003-0000-00	ANGEL LOPEZ LOPEZ	7,336.67		6,471.24	7,914.64	5,893.27	
110-7005-0000-00	GLORIA INIGUEZ HERRERA	8,997.86		12,268.00	19,044.36	2,221.50	
110-7016-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	0.30		2,681.00	2,681.00	0.30	
110-7022-0000-00	GABRIELA LOPEZ DAMIAN	6,139.00		6,910.00	6,825.00	6,224.00	
110-7024-0000-00	RUBEN LUIS JUAN SILVA	3,182.83		10,905.26	15,315.36	-1,227.27	
110-7026-0000-00	ALVARO XICOHTENCATL ..	1,906.27		1,159.00	3,069.30	-4.03	
110-7027-0000-00	JARUMY GUADALUPE GO..	0.00		958.00	656.76	301.24	
110-7029-0000-00	RAFAEL GARCIA REYES	1,101.00		3,418.00	1,378.00	3,141.00	
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	
110-7034-0000-00	AZUCENA GABRIELA TRIG..	2,093.55		1,766.00	4,031.24	-171.69	
110-7035-0000-00	JOSE VILLALVAZO NUÑEZ	1,378.00		2,040.00	1,378.00	2,040.00	
110-8000-0000-00	ANTICIPO A PROVEEDOR..	160,500.00		0.00	0.00	160,500.00	
110-8013-0000-00	SOMA ESTRATEGIA SOCI..	160,500.00		0.00	0.00	160,500.00	
120-0000-0000-00	ACTIVO FIJO	5,542,918.33		13,844.99	0.00	5,556,763.32	
120-5100-0000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	849,441.14		0.00	0.00	849,441.14	
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	
120-5103-1251-01	SOFTWARE	56,819.54		0.00	0.00	56,819.54	
120-5200-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	6,592,785.94		13,844.99	0.00	6,606,630.93	
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..	680,327.44		13,844.99	0.00	694,172.43	
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	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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	7,289,916.86		130.14	130.00	7,289,917.00	
130-1000-0000-00	PLANTACIONES COMERCI..	7,276,292.46		0.00	0.00	7,276,292.46	
130-1015-0000-00	LAS CAÑADAS SAN GABRI..	223,468.44		0.00	0.00	223,468.44	
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	
130-1059-0000-00	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	
130-1087-0000-00	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	
130-1105-0000-00	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	66.40		130.14	130.00	66.54	
130-4001-0000-00	SUBSIDIO AL EMPLEO	66.40		130.14	130.00	66.54	
200-0000-0000-00	PASIVO	311,750.60		251,261.13	174,917.69	235,407.16	
210-0000-0000-00	PASIVO CIRCULANTE	311,750.60		251,261.13	174,917.69	235,407.16	
210-2000-0000-00	ACREEDORES DIVERSOS	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	
210-2012-0000-00	EDIFICIO CNIA	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	
210-3000-0000-00	ACREEDORES INFONAVIT	42,930.74		37,220.15	12,892.84	18,603.43	
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..	11,872.45		9,909.14	4,954.56	6,917.87	
210-3006-0000-00	PIO ERNESTO RUIZ LARA	319.18		0.00	0.00	319.18	
210-3007-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	13,629.87		11,434.45	0.00	2,195.42	
210-4000-0000-00	IMPUESTOS RETENIDOS	38,749.11		39,390.07	40,232.32	39,591.36	
210-4001-0000-00	RET. IMSS	5,890.56		5,578.07	4,951.90	5,264.39	
210-4002-0000-00	RET. ISPT	31,449.96		30,609.00	28,767.42	29,608.38	
210-4003-0000-00	RET. 10 % ISR HONORARI..	681.34		0.00	1,601.61	2,282.95	
210-4004-0000-00	RET. 3/4 IVA HONORARIOS	3,930.25		3,203.00	1,708.39	2,435.64	
210-4005-0000-00	RET. 4% IVA FLETES	-3,203.00		0.00	3,203.00	0.00	
210-5000-0000-00	IMPUESTOS POR PAGAR	197,070.75		71,912.37	19,053.99	144,212.37	
210-5001-0000-00	IMSS CUOTAS PATRONAL..	63,411.55		15,495.09	15,609.99	63,526.45	
210-5002-0000-00	SAR	9,336.25		9,336.25	0.00	0.00	
210-5003-0000-00	CESANTIA Y VEJEZ	57,111.71		19,698.37	0.00	37,413.34	
210-5004-0000-00	INFONAVIT	62,853.37		23,340.66	0.00	39,512.71	
210-5005-0000-00	2% SOBRE NOMINA	4,357.87		4,042.00	3,444.00	3,759.87	
210-6000-0000-00	SUELDOS POR PAGAR	0.00		102,738.54	102,738.54	0.00	
210-6001-0000-00	SUELDOS POR PAGAR	0.00		102,738.54	102,738.54	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
300-0000-0000-00	PATRIMONIO	17,843,378.12		0.00	0.00	17,843,378.12	
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	
300-2000-0000-00	PATRIMONIO DONADO	20,710.00		0.00	0.00	20,710.00	
300-3000-0000-00	REMANENTE DE EJERCIC..	17,382,063.74		0.00	0.00	17,382,063.74	
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..	3,799,350.36		0.00	0.00	3,799,350.36	
300-3004-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 2..	5,283,804.36		0.00	0.00	5,283,804.36	
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	REMANENTE EJERCICIO ..	7,848,267.40		0.00	0.00	7,848,267.40	
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..	4,672,174.05		0.00	0.00	4,672,174.05	
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..	-7,345,535.72		0.00	0.00	-7,345,535.72	
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	6,456,372.38		0.00	450,260.70	6,906,633.08	
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO EST..	4,337,565.76		0.00	429,458.76	4,767,024.52	
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS	2,118,806.62		0.00	20,801.94	2,139,608.56	
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARI..	113,035.14		0.00	13,551.89	126,587.03	
400-2000-9000-10	OTROS INGRESOS DIVER..	33,331.48		0.00	7,250.05	40,581.53	
400-2000-9000-12	PROYECTO ESPECIAL SA..	1,072,440.00		0.00	0.00	1,072,440.00	
400-7000-0000-00	SUBSIDIO ESTATAL NEVA..	900,000.00		0.00	0.00	900,000.00	
500-0000-0000-00	GASTOS	6,297,254.07		614,090.52	0.00	6,911,344.59	
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	3,000,227.15		248,851.29	0.00	3,249,078.44	
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERS..	1,928,993.73		159,228.30	0.00	2,088,222.03	
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	722,024.49		54,800.40	0.00	776,824.89	
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES ..	239,640.40		24,057.60	0.00	263,698.00	
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. N..	240,576.00		24,057.60	0.00	264,633.60	
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	163,625.84		0.00	0.00	163,625.84	
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANID..	240,576.00		24,057.60	0.00	264,633.60	
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	240,576.00		24,057.60	0.00	264,633.60	
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO S..	81,975.00		8,197.50	0.00	90,172.50	
500-1000-1200-00	REMUNERACION AL PERS..	215,193.00		57,598.00	0.00	272,791.00	
500-1000-1204-05	SALARIOS AL PERSONAL ..	215,193.00		57,598.00	0.00	272,791.00	
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..	494,904.26		15,609.99	0.00	510,514.25	
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIEND..	139,391.80		0.00	0.00	139,391.80	
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	180,897.38		15,609.99	0.00	196,507.37	
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	174,615.08		0.00	0.00	174,615.08	
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTA..	154,094.99		12,971.00	0.00	167,065.99	
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA ..	154,094.99		12,971.00	0.00	167,065.99	
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	44,564.03		3,444.00	0.00	48,008.03	
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	44,564.03		3,444.00	0.00	48,008.03	
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINIST..	671,480.93		40,567.22	0.00	712,048.15	
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIS..	65,434.48		22,352.63	0.00	87,787.11	
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA ..	29,324.71		0.00	0.00	29,324.71	
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA..	6,341.56		1,702.63	0.00	8,044.19	
500-2000-2103-01	MATERIAL DIDACTICO CC 1	0.00		17,871.14	0.00	17,871.14	
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRES..	10,153.46		1,783.86	0.00	11,937.32	
500-2000-2106-01	ACCS. MATERIALES Y UTI..	19,614.75		995.00	0.00	20,609.75	
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,768.64		2,265.55	0.00	13,034.19	
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDO..	10,150.78		1,805.55	0.00	11,956.33	
500-2000-2204-01	UTENSILIOS PARA EL SER..	0.00		460.00	0.00	460.00	
500-2000-2214-05	ALIMENTOS SERVIDORES ..	617.86		0.00	0.00	617.86	
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	15,704.85		708.41	0.00	16,413.26	
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y ..	1,850.39		156.51	0.00	2,006.90	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	5,235.20		551.90	0.00	5,787.10	
500-2000-2302-06	REFACCIONES, ACCESORI..	8,619.26		0.00	0.00	8,619.26	
500-2000-2400-00	MATERIALES Y ARTICULO..	9,603.52		0.00	0.00	9,603.52	
500-2000-2401-01	MATERIALES DE CONSTR..	9,603.52		0.00	0.00	9,603.52	
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS F..	242,235.31		0.00	0.00	242,235.31	
500-2000-2502-03	PLAGUICIDAS ABONOS Y ..	770.00		0.00	0.00	770.00	
500-2000-2502-05	PLAGUICIDAS ABONOS Y ..	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
500-2000-2506-05	MATERIALES Y SUMINIST..	1,943.40		0.00	0.00	1,943.40	
500-2000-2521-06	PRODUCTOS BIOLOGICOS..	236,321.91		0.00	0.00	236,321.91	
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICA..	256,309.19		677.00	0.00	256,986.19	
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	250,834.00		0.00	0.00	250,834.00	
500-2000-2601-03	COMBUSTIBLE CC3	511.18		0.00	0.00	511.18	
500-2000-2601-05	COMBUSTIBLE CC5	688.50		0.00	0.00	688.50	
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE	472.00		0.00	0.00	472.00	
500-2000-2602-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	915.48		677.00	0.00	1,592.48	
500-2000-2611-05	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	2,888.03		0.00	0.00	2,888.03	
500-2000-2700-00	VESTUARIOS BLANCOS P..	8,714.56		14,563.63	0.00	23,278.19	
500-2000-2701-01	VESTUARIOS UNIFORMES ..	1,229.60		0.00	0.00	1,229.60	
500-2000-2721-05	PRENDAS DE SEG/PROTE..	7,484.96		14,563.63	0.00	22,048.59	
500-2000-2900-00	ARTICULOS PARA REGIST..	62,710.38		0.00	0.00	62,710.38	
500-2000-2911-05	HERRAMIENTAS MENONE..	44,485.10		0.00	0.00	44,485.10	
500-2000-2911-06	HERRAMIENTAS MENORE..	9,960.80		0.00	0.00	9,960.80	
500-2000-2961-06	REFACC/ACCESORIOS ME..	8,264.48		0.00	0.00	8,264.48	
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	2,289,663.42		324,672.01	0.00	2,614,335.43	
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	41,097.10		6,433.27	0.00	47,530.37	
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	200.00		232.00	0.00	432.00	
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO C..	6,096.10		521.27	0.00	6,617.37	
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA EL..	34,801.00		5,680.00	0.00	40,481.00	
500-3000-3300-00	SERVICIOS PROFESIONAL..	1,600,829.13		193,582.19	0.00	1,794,411.32	
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	1,568,105.43		186,622.19	0.00	1,754,727.62	
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO	27,929.10		0.00	0.00	27,929.10	
500-3000-3303-01	ESTUDIOS DIVERSOS CC ..	794.60		0.00	0.00	794.60	
500-3000-3304-01	CAPACITACION ESPECIALI..	0.00		6,960.00	0.00	6,960.00	
500-3000-3351-03	SERVICIOS DE INV. CIENTI..	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALE..	120,753.89		23,751.83	0.00	144,505.72	
500-3000-3402-04	FLESTES Y MANIOBRAS C..	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
500-3000-3402-05	FLETES Y MANIOBRAS CC..	0.00		1,257.00	0.00	1,257.00	
500-3000-3404-01	SEGUROS	46,112.01		21,479.44	0.00	67,591.45	
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTO..	5,478.10		676.86	0.00	6,154.96	
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DE..	37,311.78		0.00	0.00	37,311.78	
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	14,452.00		338.53	0.00	14,790.53	
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIM..	264,891.56		43,053.93	0.00	307,945.49	
500-3000-3501-01	MTTO Y CONSERVACION ..	8,008.20		0.00	0.00	8,008.20	
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION ..	13,378.86		1,817.53	0.00	15,196.39	
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	56,379.20		9,066.56	0.00	65,445.76	
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ..	2,778.34		31,571.84	0.00	34,350.18	
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..	8,002.00		58.00	0.00	8,060.00	
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION ..	157,918.00		540.00	0.00	158,458.00	
500-3000-3506-08	MTTO Y CONSERVACION ..	2,199.29		0.00	0.00	2,199.29	
500-3000-3551-05	MANTTO Y CONS. DE VEH..	16,227.67		0.00	0.00	16,227.67	
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION ..	6,455.70		4,115.73	0.00	10,571.43	
500-3000-3601-01	GASTOS DE DIFUSION, PU..	208.80		3,538.00	0.00	3,746.80	
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	6,246.90		577.73	0.00	6,824.63	
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO ..	176,874.47		53,291.01	0.00	230,165.48	
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	10,293.83		3,738.89	0.00	14,032.72	
500-3000-3701-02	PASAJES CC 2	2,648.00		762.00	0.00	3,410.00	
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03	5,034.63		1,079.52	0.00	6,114.15	
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4	668.00		0.00	0.00	668.00	
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05	1,998.00		1,187.01	0.00	3,185.01	
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	7,040.00		1,584.00	0.00	8,624.00	
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	4,439.51		1,398.01	0.00	5,837.52	
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	50,143.34		10,225.56	0.00	60,368.90	
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3	8,532.65		1,037.76	0.00	9,570.41	
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4	336.25		0.00	0.00	336.25	
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5	54,153.11		24,981.48	0.00	79,134.59	
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	31,587.15		7,296.78	0.00	38,883.93	
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES	78,761.57		444.05	0.00	79,205.62	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-3000-3801-01	OTROS SERVICIOS GENE..	45,708.00		0.00	0.00	45,708.00	
500-3000-3802-01	CONGRESOS CONVENCIO..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
500-3000-3803-01	GASTOS DE REPRESENTA..	660.00		0.00	0.00	660.00	
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES	2,250.87		444.00	0.00	2,694.87	
500-3000-3804-05	GASTOS MENORES	18.88		0.05	0.00	18.93	
500-3000-3804-06	GASTO MENORES	123.82		0.00	0.00	123.82	
500-4000-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	168,278.57		0.00	0.00	168,278.57	
500-4100-0000-00	TRANSF INTERNAS Y ASI..	168,278.57		0.00	0.00	168,278.57	
500-4111-0000-00	FORTALECIMIENTO Y MEJ..	168,278.57		0.00	0.00	168,278.57	
500-4000-4311-01	FONDOS CONCURRENTES..	167,604.00		0.00	0.00	167,604.00	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		34,888,440.42		2,978,904.94	2,978,904.94	35,262,357.68	
		34,888,440.42					35,262,357.68



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-0000-0000-00	GASTOS	6,297,254.07		614,090.52			
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	3,000,227.15		248,851.29	0.00	6,911,344.59	
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERSONO..	1,928,993.73		159,228.30	0.00	3,249,078.44	
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	722,024.49		54,800.40	0.00	2,088,222.03	
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES N..	239,640.40		24,057.60	0.00	776,824.89	
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. NA..	240,576.00		24,057.60	0.00	263,698.00	
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	163,625.84		0.00	0.00	264,633.60	
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANIDAD	240,576.00		24,057.60	0.00	163,625.84	
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	240,576.00		24,057.60	0.00	264,633.60	
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO SE..	81,975.00		8,197.50	0.00	264,633.60	
500-1000-1200-00	REMUNERACION AL PERSONO..	215,193.00		57,598.00	0.00	90,172.50	
500-1000-1204-05	SALARIOS AL PERSONAL E..	215,193.00		57,598.00	0.00	272,791.00	
500-1000-1300-00	REMUNERACIONES ADICIO..	162,477.14		0.00	0.00	272,791.00	
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..	494,904.26		15,609.99	0.00	148,278.77	
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIENDA..	139,391.80		0.00	0.00	510,514.25	
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	180,897.38		15,609.99	0.00	139,391.80	
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	174,615.08		0.00	0.00	196,507.37	
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTACI..	154,094.99		12,971.00	0.00	174,615.08	
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA C..	154,094.99		12,971.00	0.00	167,065.99	
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	44,564.03		3,444.00	0.00	167,065.99	
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	44,564.03		3,444.00	0.00	48,008.03	
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTR..	671,480.93		40,567.22	0.00	48,008.03	
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIST..	65,434.48		22,352.63	0.00	712,048.15	
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA C..	29,324.71		0.00	0.00	87,787.11	
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA ..	6,341.56		1,702.63	0.00	29,324.71	
500-2000-2103-01	MATERIAL DIDACTICO CC 1	0.00		17,871.14	0.00	8,044.19	
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRESI..	10,153.46		1,783.86	0.00	17,871.14	
500-2000-2106-01	ACCS. MATERIALES Y UTIL..	19,614.75		995.00	0.00	11,937.32	
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,768.64		2,265.55	0.00	20,609.75	
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDOR..	10,150.78		1,805.55	0.00	13,034.19	
500-2000-2204-01	UTENSILIOS PARA EL SERV..	0.00		460.00	0.00	11,956.33	
500-2000-2214-05	ALIMENTOS SERVIDORES P..	617.86		0.00	0.00	460.00	
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MATE..	15,704.85		708.41	0.00	617.86	
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y H..	1,850.39		156.51	0.00	16,413.26	
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	5,235.20		551.90	0.00	2,006.90	
500-2000-2302-06	REFACCIONES, ACCESORI..	8,619.26		0.00	0.00	5,787.10	
500-2000-2400-00	MATERIALES Y ARTICULOS ..	9,603.52		0.00	0.00	8,619.26	
500-2000-2401-01	MATERIALES DE CONSTRU..	9,603.52		0.00	0.00	9,603.52	
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS FA..	242,235.31		0.00	0.00	9,603.52	
500-2000-2502-03	PLAGUICIDAS ABONOS Y F..	770.00		0.00	0.00	242,235.31	
500-2000-2502-05	PLAGUICIDAS ABONOS Y F..	3,200.00		0.00	0.00	770.00	
500-2000-2506-05	MATERIALES Y SUMINISTR..	1,943.40		0.00	0.00	3,200.00	
500-2000-2521-06	PRODUCTOS BIOLOGICOS ..	236,321.91		0.00	0.00	1,943.40	
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICAN..	256,309.19		677.00	0.00	236,321.91	
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	250,834.00		0.00	0.00	256,986.19	
500-2000-2601-03	COMBUSTIBLE CC3	511.18		0.00	0.00	250,834.00	
500-2000-2601-05	COMBUSTIBLE CC5	688.50		0.00	0.00	511.18	
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE	472.00		0.00	0.00	688.50	
500-2000-2602-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	915.48		677.00	0.00	472.00	
500-2000-2611-05	COMBUSTIBLES, LUBRICAN..	2,888.03		0.00	0.00	1,592.48	
500-2000-2700-00	VESTUARIOS BLANCOS PR..	8,714.56		14,563.63	0.00	2,888.03	
500-2000-2701-01	VESTUARIOS UNIFORMES ..	1,229.60		0.00	0.00	23,278.19	
500-2000-2721-05	PRENDAS DE SEG/PROTEC ..	7,484.96		14,563.63	0.00	1,229.60	
500-2000-2900-00	ARTICULOS PARA ..	62,710.38		0.00	0.00	22,048.59	
500-2000-2911-05	HERRAMIENTAS MENONES ..	44,485.10		0.00	0.00	62,710.38	
500-2000-2911-06	HERRAMIENTAS MENORES ..	9,960.80		0.00	0.00	44,485.10	
500-2000-2961-06	REFACC/ACCESORIOS MEN..	8,264.48		0.00	0.00	9,960.80	
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	2,289,663.42		324,672.01	0.00	8,264.48	
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	41,097.10		6,433.27	0.00	2,614,335.43	
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	200.00		232.00	0.00	47,530.37	
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO CC 1	6,096.10		521.27	0.00	432.00	
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA ELE..	34,801.00		5,680.00	0.00	6,617.37	
500-3000-3300-00	SERVICIOS PROFESIONALE..	1,600,829.13		193,582.19	0.00	40,481.00	
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	1,568,105.43		186,622.19	0.00	1,794,411.32	
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO	27,929.10		0.00	0.00	1,754,727.62	
500-3000-3303-01	ESTUDIOS DIVERSOS CC 01	794.60		0.00	0.00	27,929.10	
500-3000-3304-01	CAPACITACION ESPECIALIZ..	0.00		6,960.00	0.00	794.60	
500-3000-3351-03	SERVICIOS DE INV. CIENTIF..	4,000.00		0.00	0.00	6,960.00	
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALES ..	120,753.89		23,751.83	0.00	4,000.00	
500-3000-3402-04	FLESTES Y MANIOBRAS CC..	17,400.00		0.00	0.00	144,505.72	
500-3000-3402-05	FLETES Y MANIOBRAS CC05	0.00		1,257.00	0.00	17,400.00	
500-3000-3404-01	SEGUROS	46,112.01		21,479.44	0.00	1,257.00	
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTOS ..	5,478.10		676.86	0.00	67,591.45	
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DER..	37,311.78		0.00	0.00	6,154.96	
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	14,452.00		338.53	0.00	37,311.78	
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIMI..	264,891.56		43,053.93	0.00	14,790.53	
500-3000-3501-01	MTTO Y CONSERVACION D..	8,008.20		0.00	0.00	307,945.49	
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION D..	13,378.86		1,817.53	0.00	8,008.20	
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	56,379.20		9,066.56	0.00	15,196.39	
						65,445.76	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ. ..		2,778.34				
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..		8,002.00	31,571.84	0.00		34,350.18
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION D..	157,918.00		58.00			8,060.00
500-3000-3506-08	MTTO Y CONSERVACION D..	2,199.29		540.00	0.00		158,458.00
500-3000-3551-05	MANTTO Y CONS. DE VEH/ ..	16,227.67		0.00	0.00		2,199.29
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION E ..	6,455.70		4,115.73	0.00		16,227.67
500-3000-3601-01	GASTOS DE DIFUSION, PUB..	208.80		3,538.00	0.00		10,571.43
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	6,246.90		577.73	0.00		3,746.80
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRASLADO Y ..	176,874.47		53,291.01	0.00		6,824.63
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	10,293.83		3,738.89	0.00		230,165.48
500-3000-3701-02	PASAJES CC 2	2,648.00		762.00	0.00		14,032.72
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03	5,034.63		1,079.52	0.00		3,410.00
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4	668.00		0.00	0.00		6,114.15
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05	1,998.00		1,187.01	0.00		668.00
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	7,040.00		1,584.00	0.00		3,185.01
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	4,439.51		1,398.01	0.00		8,624.00
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	50,143.34		10,225.56	0.00		5,837.52
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3	8,532.65		1,037.76	0.00		60,368.90
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4	336.25		0.00	0.00		9,570.41
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5	54,153.11		24,981.48	0.00		336.25
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	31,587.15		7,296.78	0.00		79,134.59
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES	78,761.57		444.05	0.00		38,883.93
500-3000-3801-01	OTROS SERVICIOS GENER..	45,708.00		0.00	0.00		79,205.62
500-3000-3802-01	CONGRESOS CONVENCION..	30,000.00		0.00	0.00		45,708.00
500-3000-3803-01	GASTOS DE REPRESENTAC..	660.00		0.00	0.00		30,000.00
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES	2,250.87		444.00	0.00		660.00
500-3000-3804-05	GASTOS MENORES	18.88		0.05	0.00		2,694.87
500-3000-3804-06	GASTO MENORES	123.82		0.00	0.00		18.93
500-4000-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..	168,278.57		0.00	0.00		123.82
500-4100-0000-00	TRANSF INTERNAS Y ASIG..	168,278.57		0.00	0.00		168,278.57
500-4111-0000-00	FORTALECIMIENTO Y MEJO..	168,278.57		0.00	0.00		168,278.57
500-4000-4311-01	FONDOS CONCURRENTES ..	167,604.00		0.00	0.00		167,604.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
400-0000-0000-00	INGRESOS		6,456,372.38	0.00	450,260.70		6,906,633.08
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO ESTA..		4,337,565.76	0.00	429,458.76		4,767,024.52
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		2,118,806.62	0.00	20,801.94		2,139,608.56
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARIOS		113,035.14	0.00	13,551.89		126,587.03
400-2000-9000-10	OTROS INGRESOS DIVERS..		33,331.48	0.00	7,250.05		40,581.53
400-2000-9000-12	PROYECTO ESPECIAL SANI..		1,072,440.00	0.00	0.00		1,072,440.00
400-7000-0000-00	SUBSIDIO ESTATAL NEVAD..		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00

4