

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	12,500.00	ACREEDORES DIVERSOS	-3,507.64
BANCOS	1,242,943.53	ACREEDORES INFONAVIT	23,034.85
INVERSIONES	4,599,933.65	IMPUESTOS RETENIDOS	44,780.91
DEUDORES DIVERSOS	135,880.39	IMPUESTOS POR PAGAR	142,914.77
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSEO.	40,030.91		
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	37,130.32	Total PASIVO CIRCULANTE	207,222.89
ANTICIPO A PROVEEDORES	160,500.00		
Total ACTIVO CIRCULANTE	6,228,918.80	PASIVO LARGO PLAZO	
ACTIVO FIJO		Total PASIVO LARGO PLAZO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	792,621.60		0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,512,124.86	PASIVO DIFERIDO	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	1,623,670.93	Total PASIVO DIFERIDO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89		0.00
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	117,397.68	Total PASIVO	
BIENES INMUEBLES	6,536,982.07		207,222.89
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-703,811.43	SUMA DEL PASIVO	
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-4,731,724.41		207,222.89
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-2,257.51	CAPITAL	
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ..	-1,041,847.41	PATRIMONIO	
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-126,026.96	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,381,263.13	PATRIMONIO DONADO	20,710.00
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-520,975.05	REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	17,382,063.74
DEPREC. ACUM DE EQ. DE LABOR..	-55,994.54	Total PATRIMONIO	17,843,378.12
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (I..	-713,038.88		
Total ACTIVO FIJO	5,405,437.71	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	873,671.94
ACTIVO DIFERIDO		SUMA DEL CAPITAL	
PLANTACIONES COMERCIALES	7,276,292.46		18,717,050.06
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	65.98		
Total ACTIVO DIFERIDO	7,289,916.44		
Total ACTIVO	18,924,272.95		
SUMA DEL ACTIVO		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
	18,924,272.95		18,924,272.95

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL

01 SET. 2016

RECIBIDO

SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA

31 AGO. 2016

RECIBIDO

DIRECCION DE FIDEICOMISOS

EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO CON EL APEGO A LAS SANAS PRATICAS Y NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES ENCONTRANDOSE CORRECTAMENTE REFLEJADO EN LAS CUENTAS DE EJERCICIO POR EL FIDEICOMISO EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO SE REFIERE. LAS CUENTAS SE ELABORARON Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS OFICIAL EN VIGOR.

BANCA DE DESARROLLO

07 SET. 2016

DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE

SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA

MTRA. GABRIELA LOPEZ DAMIAN

GERENTE FIPRODEFO

LCP. CATALINA MARTINEZ-NEGRET L.

CONTADOR



	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
INGRESOS				
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	787,736.49	42.04	3,103,762.33	59.93
OTROS INGRESOS	1,085,885.34	57.96	2,074,876.05	40.07
Total INGRESOS	1,873,621.83	100.00	5,178,638.38	100.00
<b>Total Ingresos</b>	1,873,621.83	100.00	5,178,638.38	100.00
<b>Egresos</b>				
GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL	177,807.00	9.49	1,407,339.24	27.18
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	162,477.14	3.14
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,676.04	0.73	266,185.69	5.14
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	29,648.00	1.58	109,274.00	2.11
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,149.00	0.22	33,249.03	0.64
Total SERVICIOS PERSONALES	225,280.04	12.02	1,978,525.10	38.21
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	1,470.50	0.08	51,047.54	0.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	813.25	0.04	8,316.78	0.16
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	2,779.50	0.15	12,291.20	0.24
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	3,200.00	0.17	240,241.11	4.64
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,276.53	0.23	254,748.53	4.92
VESTUARIOS BLANCOS PRENDAS DE PROTECCI..	7,484.96	0.40	7,484.96	0.14
ARTICULOS PARA REGISTRO	44,485.10	2.37	52,749.58	1.02
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	64,509.84	3.44	626,879.70	12.11
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS				
SERVICIOS PROFESIONALES	715.70	0.04	32,363.80	0.62
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	168,254.22	8.98	1,076,027.77	20.78
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	10,770.78	0.57	100,640.40	1.94
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	95,993.21	5.12	220,787.75	4.26
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICOS	724.30	0.04	4,360.20	0.08
SERVICIOS OFICIALES	7,086.98	0.38	55,769.59	1.08
	271.88	0.01	4,769.56	0.09
Total SERVICIOS GENERALES	283,817.07	15.15	1,494,719.07	28.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLI..	5,044.07	0.27	37,238.57	0.72
Total TRANSFERENCIAS	5,044.07	0.27	37,238.57	0.72
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO				
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS	578,651.02	30.88	4,137,362.44	79.89
<b>Total Egresos</b>	746,255.02	39.83	4,304,966.44	83.13
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	1,127,366.81	60.17	873,671.94	16.87
<div>MTRA. GABRIELA LOPEZ DAMIAN GERENTE FIPRODEFO</div> <div>LCP. CATALINA MARTINEZ-NEGRETE LEON CONTADOR</div>				

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 CONSISTETE 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	20,703,491.92		3,416,217.87	5,195,436.84	18,924,272.95	
110-0000-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	5,196,263.86		3,416,087.73	2,383,432.79	6,228,918.80	
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	198,564.40		2,638,718.60	1,594,339.47	1,242,943.53	
110-2001-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 78..	100,909.28		1,562,720.93	1,507,543.13	156,087.08	
110-2002-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 12..	95,653.32		3,557.67	15,657.50	83,553.49	
110-2002-0000-02	BANCO DEL BAJIO CTA 71..	2,001.80		1,072,440.00	71,138.84	1,003,302.96	
110-3000-0000-00	INVERSIONES	4,664,251.68		703,818.73	768,136.76	4,599,933.65	
110-3001-0000-00	BANCO DEL BAJIO PREMI..	238,009.56		100,216.75	238,136.76	100,089.55	
110-3002-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	4,077,921.15		602,800.60	530,000.00	4,150,721.75	
110-3004-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	348,320.97		801.38	0.00	349,122.35	
110-5000-0000-00	DEUDORES DIVERSOS	137,708.37		2,624.90	4,452.88	135,880.39	
110-5007-0000-00	PROVISION DE INTERESES	3,419.49		2,624.90	2,452.88	3,591.51	
110-5014-0000-00	IRMA LETICIA HERNANDE..	134,288.88		0.00	2,000.00	132,288.88	
110-6000-0000-00	EMPLEADOS PRESTAMOS..	16,038.65		27,200.00	3,207.74	40,030.91	
110-6007-0000-00	Hugo Enrique Nolasco Reyes	16,038.65		0.00	3,207.74	12,830.91	
110-6011-0000-00	Alfredo Martinez Moreno	0.00		24,000.00	0.00	24,000.00	
110-6015-0000-00	MARIA EUGENIA OBRAJER..	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
110-7000-0000-00	EMPLEADOS GTOS A CO..	5,256.56		43,725.50	11,851.74	37,130.32	
110-7002-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	0.76		5,750.00	0.00	5,750.76	
110-7003-0000-00	ANGEL LOPEZ LOPEZ	2,837.76		5,448.00	2,573.74	5,712.02	
110-7005-0000-00	GLORIA INIGUEZ HERRERA	31.49		4,724.00	1,508.00	3,247.49	
110-7016-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	350.30		201.00	350.00	201.30	
110-7022-0000-00	GABRIELA LOPEZ DAMIAN	942.00		2,415.00	1,118.00	2,239.00	
110-7024-0000-00	RUBEN LUIS JUAN SILVA	-34.75		2,391.50	0.00	2,356.75	
110-7026-0000-00	ALVARO XICOHTENCATL ..	0.00		2,116.00	0.00	2,116.00	
110-7027-0000-00	JARUMY GUADALUPE GO..	0.00		258.00	258.00	0.00	
110-7029-0000-00	RAFAEL GARCIA REYES	1,101.00		4,715.00	1,385.00	4,431.00	
110-7030-0000-00	HUGO OROZCO JIMENEZ	-2.00		8,318.00	1,766.00	6,550.00	
110-7033-0000-00	MARGARITA CORDOVA TO..	30.00		0.00	0.00	30.00	
110-7034-0000-00	AZUCENA GABRIELA TRIG..	0.00		3,624.00	1,508.00	2,116.00	
110-7035-0000-00	JOSE VILLALVAZO NUNEZ	0.00		3,765.00	1,385.00	2,380.00	
110-8000-0000-00	ANTICIPO A PROVEEDOR..	161,944.20		0.00	1,444.20	160,500.00	
110-8013-0000-00	SOMA ESTRATEGIA SOCI..	160,500.00		0.00	0.00	160,500.00	
110-8014-0000-00	FUSION STORE, S.A. DE C...	1,444.20		0.00	1,444.20	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	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	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	10,101,790.35		130.14	2,812,004.05	7,289,916.44	
130-1000-0000-00	PLANTACIONES COMERCI..	10,088,166.51		0.00	2,811,874.05	7,276,292.46	
130-1006-0000-00	TONALA LAS PILAS	476,243.80		0.00	476,243.80		0.00
130-1008-0000-00	EL LIMON PIHUAMO	266,052.88		0.00	266,052.88		0.00
130-1013-0000-00	EL SOMBRERITO	618,552.90		0.00	618,552.90		0.00
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	627,235.83		0.00
130-1031-0000-00	LA PIEDRA TUXCACUESCO	406,684.84		0.00	406,684.84		0.00
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	83,755.69		0.00
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	
130-1083-0000-00	POTRERO DE EN MEDIO, ..	8,002.08		0.00	8,002.08		0.00
130-1084-0000-00	LA LOBERA O RANCHITO, ..	1,642.58		0.00	1,642.58		0.00
130-1085-0000-00	EL SOYATE, MPIO. DE ATE..	1,642.59		0.00	1,642.59		0.00
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	322,060.86		0.00
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	65.84		130.14	130.00		65.98
130-4001-0000-00	SUBSIDIO AL EMPLEO	65.84		130.14	130.00		65.98
200-0000-0000-00	PASIVO	301,934.62		292,910.24	198,198.51	207,222.89	
210-0000-0000-00	PASIVO CIRCULANTE	301,934.62		292,910.24	198,198.51	207,222.89	
210-2000-0000-00	ACREEDORES DIVERSOS	31,060.36		34,568.00	0.00	-3,507.64	
210-2001-0000-00	VARIOS	-3,507.64		0.00	0.00	-3,507.64	
210-2011-0000-00	ASESORES EMPRESARIAL..	34,568.00		34,568.00	0.00		0.00
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..	11,872.49		9,909.14	4,954.56	6,917.91	
210-3006-0000-00	PIO ERNESTO RUIZ LARA	319.18		0.00	0.00	319.18	
210-3007-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	13,205.86		13,158.14	6,579.08	6,626.80	
210-4000-0000-00	IMPUESTOS RETENIDOS	39,353.12		37,539.14	42,966.93	44,780.91	
210-4001-0000-00	RET. IMSS	5,879.28		5,498.14	5,681.40	6,062.54	
210-4002-0000-00	RET. ISPT	31,665.32		31,641.00	31,641.46	31,665.78	
210-4003-0000-00	RET. 10 % ISR HONORARI..	1,081.66		400.00	2,440.68	3,122.34	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
210-4004-0000-00	RET. 3/4 IVA HONORARIOS		726.86	0.00	3,203.39		3,930.25
210-5000-0000-00	IMPUESTOS POR PAGAR	189,014.37		63,924.64	17,825.04		142,914.77
210-5001-0000-00	IMSS CUOTAS PATRONAL..	61,082.67		13,234.86	13,676.04		61,523.85
210-5002-0000-00	SAR	8,360.77		8,360.77	0.00		0.00
210-5003-0000-00	CESANTIA Y VEJEZ	55,284.46		17,871.12	0.00		37,413.34
210-5004-0000-00	INFONAVIT	60,414.60		20,901.89	0.00		39,512.71
210-5005-0000-00	2% SOBRE NOMINA	-3,871.87		3,556.00	4,149.00		4,464.87
210-6000-0000-00	SUELDOS POR PAGAR	0.00		117,934.62	117,934.62		0.00
210-6001-0000-00	SUELDOS POR PAGAR	0.00		117,934.62	117,934.62		0.00
300-0000-0000-00	PATRIMONIO	20,655,252.17		2,811,874.05	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..	20,193,937.79		2,811,874.05	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..	4,541,647.04		742,296.68	0.00		3,799,350.36
300-3004-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 2..	6,936,277.93		1,652,473.57	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	REMANENETE EJERCICIO ..	7,932,023.09		83,755.69	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..	4,683,461.30		11,287.25	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..	-7,023,474.86		322,060.86	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	3,305,016.55		0.00	1,873,621.83		5,178,638.38
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO EST..	2,316,025.84		0.00	787,736.49		3,103,762.33
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS	988,990.71		0.00	1,085,885.34		2,074,876.05
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARI..	67,427.23		0.00	9,995.34		77,422.57
400-2000-9000-10	OTROS INGRESOS DIVER..	21,563.48		0.00	3,450.00		25,013.48
400-2000-9000-12	PROYECTO ESPECIAL SA..	0.00		0.00	1,072,440.00		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	3,558,711.42		746,255.02	0.00		4,304,966.44
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,753,245.06		225,280.04	0.00		1,978,525.10
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERS..	1,229,532.24		177,807.00	0.00		1,407,339.24
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	440,274.60		73,379.10	0.00		513,653.70
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES ..	143,410.00		24,057.60	0.00		167,467.60
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. N..	144,345.60		24,057.60	0.00		168,403.20
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	163,625.84		0.00	0.00		163,625.84
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANID..	144,345.60		24,057.60	0.00		168,403.20
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	144,345.60		24,057.60	0.00		168,403.20
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO S..	49,185.00		8,197.50	0.00		57,382.50
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..	252,509.65		13,676.04	0.00		266,185.69
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIEND..	67,510.98		0.00	0.00		67,510.98
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	86,746.10		13,676.04	0.00		100,422.14
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	98,252.57		0.00	0.00		98,252.57
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTA..	79,626.00		29,648.00	0.00		109,274.00
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA ..	79,626.00		29,648.00	0.00		109,274.00
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	29,100.03		4,149.00	0.00		33,249.03
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	29,100.03		4,149.00	0.00		33,249.03
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINIST..	562,369.86		64,509.84	0.00		626,879.70
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIS..	49,577.04		1,470.50	0.00		51,047.54
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA ..	28,246.21		1,056.00	0.00		29,302.21
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		414.50	0.00		2,026.22
500-2000-2106-01	ACCS. MATERIALES Y UTI..	16,065.15		0.00	0.00		16,065.15



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,503.53		813.25	0.00	8,316.78	
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDO..	7,503.53		813.25	0.00	8,316.78	
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	9,511.70		2,779.50	0.00	12,291.20	
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y ..	1,413.39		0.00	0.00	1,413.39	
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	1,810.66		604.50	0.00	2,415.16	
500-2000-2302-06	REFACCIONES, ACCESORI..	6,287.65		2,175.00	0.00	8,462.65	
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS F..	237,041.11		3,200.00	0.00	240,241.11	
500-2000-2502-05	PLAGUICIDAS ABONOS Y ..	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
500-2000-2506-05	MATERIALES Y SUMINIST..	719.20		0.00	0.00	719.20	
500-2000-2521-06	PRODUCTOS BIOLOGICOS..	236,321.91		0.00	0.00	236,321.91	
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICA..	250,472.00		4,276.53	0.00	254,748.53	
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	250,000.00		700.00	0.00	250,700.00	
500-2000-2601-05	COMBUSTIBLE CC5	0.00		688.50	0.00	688.50	
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE	472.00		0.00	0.00	472.00	
500-2000-2611-05	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		2,888.03	0.00	2,888.03	
500-2000-2700-00	VESTUARIOS BLANCOS P..	0.00		7,484.96	0.00	7,484.96	
500-2000-2721-05	PRENDAS DE SEG/PROTE..	0.00		7,484.96	0.00	7,484.96	
500-2000-2900-00	ARTICULOS PARA REGIST..	8,264.48		44,485.10	0.00	52,749.58	
500-2000-2911-05	HERRAMIENTAS MENONE..	0.00		44,485.10	0.00	44,485.10	
500-2000-2961-06	REFACC/ACCESORIOS ME..	8,264.48		0.00	0.00	8,264.48	
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	1,210,902.00		283,817.07	0.00	1,494,719.07	
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	31,648.10		715.70	0.00	32,363.80	
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		715.70	0.00	4,302.80	
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA EL..	27,861.00		0.00	0.00	27,861.00	
500-3000-3300-00	SERVICIOS PROFESIONAL..	907,773.55		168,254.22	0.00	1,076,027.77	
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	898,463.85		158,944.52	0.00	1,057,408.37	
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO	9,309.70		9,309.70	0.00	18,619.40	
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALE..	89,869.62		10,770.78	0.00	100,640.40	
500-3000-3402-04	FLESTES Y MANIOBRAS C..	9,520.00		7,880.00	0.00	17,400.00	
500-3000-3404-01	SEGUROS	46,112.01		0.00	0.00	46,112.01	
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTO..	3,290.92		628.72	0.00	3,919.64	
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DE..	17,268.49		1,488.26	0.00	18,756.75	
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	13,678.20		773.80	0.00	14,452.00	
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIM..	124,794.54		95,993.21	0.00	220,787.75	
500-3000-3501-01	MTTO Y CONSERVACION ..	0.00		870.00	0.00	870.00	
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION ..	2,320.00		59,707.94	0.00	62,027.94	
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	23,181.60		0.00	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 ..	6,514.60		1,187.60	0.00	7,702.20	
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION ..	90,000.00		18,000.00	0.00	108,000.00	
500-3000-3551-05	MANTTO Y CONS. DE VEH/..	0.00		16,227.67	0.00	16,227.67	
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION ..	3,635.90		724.30	0.00	4,360.20	
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	3,635.90		724.30	0.00	4,360.20	
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO ..	48,682.61		7,086.98	0.00	55,769.59	
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	8,770.71		188.00	0.00	8,958.71	
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	736.00		0.00	0.00	736.00	
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	3,608.00		528.00	0.00	4,136.00	
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	2,795.01		313.00	0.00	3,108.01	
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	6,033.65		92.00	0.00	6,125.65	
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	10,279.27		1,247.00	0.00	11,526.27	
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	9,547.49		4,718.98	0.00	14,266.47	
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES	4,497.68		271.88	0.00	4,769.56	
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		271.00	0.00	1,026.87	
500-3000-3804-05	GASTOS MENORES	18.00		0.88	0.00	18.88	
500-3000-3804-06	GASTO MENORES	123.81		0.00	0.00	123.81	
500-4000-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	32,194.50		5,044.07	0.00	37,238.57	
500-4100-0000-00	TRANSF INTERNAS Y ASI..	32,194.50		5,044.07	0.00	37,238.57	
500-4111-0000-00	FORTELECIMIENTO Y MEJ..	32,194.50		5,044.07	0.00	37,238.57	
500-4000-4311-01	FONDOS CONCURRENTES..	0.00		167,604.00	0.00	167,604.00	



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:	34,539,142.66 34,539,142.66		7,267,257.18	7,267,257.18	33,506,178.71 33,506,178.71	





Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
400-0000-0000-00	INGRESOS		3,305,016.55	0.00	1,873,621.83		5,178,638.38
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO ESTA..		2,316,025.84	0.00	787,736.49		3,103,762.33
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		988,990.71	0.00	1,085,885.34		2,074,876.05
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARIOS		67,427.23	0.00	9,995.34		77,422.57
400-2000-9000-10	OTROS INGRESOS DIVERS..		21,563.48	0.00	3,450.00		25,013.48
400-2000-9000-12	PROYECTO ESPECIAL SANI..		0.00	0.00	1,072,440.00		1,072,440.00
400-7000-0000-00	SUBSIDIO ESTATAL NEVAD..		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-0000-0000-00	GASTOS	3,558,711.42		746,255.02	0.00	4,304,966.44	
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,753,245.06		225,280.04	0.00	1,978,525.10	
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERSO..	1,229,532.24		177,807.00	0.00	1,407,339.24	
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	440,274.60		73,379.10	0.00	513,653.70	
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES N..	143,410.00		24,057.60	0.00	167,467.60	
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. NA..	144,345.60		24,057.60	0.00	168,403.20	
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	163,625.84		0.00	0.00	163,625.84	
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANIDAD	144,345.60		24,057.60	0.00	168,403.20	
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	144,345.60		24,057.60	0.00	168,403.20	
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO SE..	49,185.00		8,197.50	0.00	57,382.50	
500-1000-1300-00	REMUNERACIONES ADICIO..	162,477.14		0.00	0.00	162,477.14	
500-1000-1311-01	PRIMA VACACIONAL Y DOM..	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 I..	148,278.77		0.00	0.00	148,278.77	
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO DE..	252,509.65		13,676.04	0.00	266,185.69	
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIENDA..	67,510.98		0.00	0.00	67,510.98	
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	86,746.10		13,676.04	0.00	100,422.14	
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	98,252.57		0.00	0.00	98,252.57	
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTACI..	79,626.00		29,648.00	0.00	109,274.00	
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA C..	79,626.00		29,648.00	0.00	109,274.00	
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	29,100.03		4,149.00	0.00	33,249.03	
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	29,100.03		4,149.00	0.00	33,249.03	
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTR..	562,369.86		64,509.84	0.00	626,879.70	
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIST..	49,577.04		1,470.50	0.00	51,047.54	
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA C..	28,246.21		1,056.00	0.00	29,302.21	
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 IMPRESI..	1,611.72		414.50	0.00	2,026.22	
500-2000-2106-01	ACCS. MATERIALES Y UTIL..	16,065.15		0.00	0.00	16,065.15	
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,503.53		813.25	0.00	8,316.78	
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDOR..	7,503.53		813.25	0.00	8,316.78	
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MATE..	9,511.70		2,779.50	0.00	12,291.20	
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y H..	1,413.39		0.00	0.00	1,413.39	
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	1,810.66		604.50	0.00	2,415.16	
500-2000-2302-06	REFACCIONES, ACCESORI..	6,287.65		2,175.00	0.00	8,462.65	
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS FA..	237,041.11		3,200.00	0.00	240,241.11	
500-2000-2502-05	PLAGUICIDAS ABONOS Y F..	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
500-2000-2506-05	MATERIALES Y SUMINISTR..	719.20		0.00	0.00	719.20	
500-2000-2521-06	PRODUCTOS BIOLOGICOS ..	236,321.91		0.00	0.00	236,321.91	
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICAN..	250,472.00		4,276.53	0.00	254,748.53	
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	250,000.00		700.00	0.00	250,700.00	
500-2000-2601-05	COMBUSTIBLE CC5	0.00		688.50	0.00	688.50	
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE	472.00		0.00	0.00	472.00	
500-2000-2611-05	COMBUSTIBLES, LUBRICAN..	0.00		2,888.03	0.00	2,888.03	
500-2000-2700-00	VESTUARIOS BLANCOS PR..	0.00		7,484.96	0.00	7,484.96	
500-2000-2721-05	PRENDAS DE SEG/PROTEC ..	0.00		7,484.96	0.00	7,484.96	
500-2000-2900-00	ARTICULOS PARA ..	8,264.48		44,485.10	0.00	52,749.58	
500-2000-2911-05	HERRAMIENTAS MENONES ..	0.00		44,485.10	0.00	44,485.10	
500-2000-2961-06	REFACC/ACCESORIOS MEN..	8,264.48		0.00	0.00	8,264.48	
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	1,210,902.00		283,817.07	0.00	1,494,719.07	
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	31,648.10		715.70	0.00	32,363.80	
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	200.00		0.00	0.00	200.00	
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO CC 1	3,587.10		715.70	0.00	4,302.80	
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA ELE..	27,861.00		0.00	0.00	27,861.00	
500-3000-3300-00	SERVICIOS PROFESIONALE..	907,773.55		168,254.22	0.00	1,076,027.77	
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	898,463.85		158,944.52	0.00	1,057,408.37	
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO	9,309.70		9,309.70	0.00	18,619.40	
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALES ..	89,869.62		10,770.78	0.00	100,640.40	
500-3000-3402-04	FLESTES Y MANIOBRAS CC..	9,520.00		7,880.00	0.00	17,400.00	
500-3000-3404-01	SEGUROS	46,112.01		0.00	0.00	46,112.01	
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTOS ..	3,290.92		628.72	0.00	3,919.64	
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DER..	17,268.49		1,488.26	0.00	18,756.75	
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	13,678.20		773.80	0.00	14,452.00	
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIMI..	124,794.54		95,993.21	0.00	220,787.75	
500-3000-3501-01	MTTO Y CONSERVACION D..	0.00		870.00	0.00	870.00	
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION D..	2,320.00		59,707.94	0.00	62,027.94	
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	23,181.60		0.00	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 ..	6,514.60		1,187.60	0.00	7,702.20	
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION D..	90,000.00		18,000.00	0.00	108,000.00	
500-3000-3551-05	MANTTO Y CONS. DE VEH/ ..	0.00		16,227.67	0.00	16,227.67	
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION E ..	3,635.90		724.30	0.00	4,360.20	
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	3,635.90		724.30	0.00	4,360.20	
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO Y ..	48,682.61		7,086.98	0.00	55,769.59	
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	8,770.71		188.00	0.00	8,958.71	
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	736.00		0.00	0.00	736.00	
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	3,608.00		528.00	0.00	4,136.00	
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	2,795.01		313.00	0.00	3,108.01	
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	6,033.65		92.00	0.00	6,125.65	
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3	2,734.80		0.00	0.00	2,734.80	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4		336.25				
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5		10,279.27	0.00	0.00		336.25
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6		9,547.49	1,247.00	0.00		11,526.27
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES		4,497.68	4,718.98	0.00		14,266.47
500-3000-3801-01	OTROS SERVICIOS GENER..		3,600.00	271.88	0.00		4,769.56
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES		755.87	0.00	0.00		3,600.00
500-3000-3804-05	GASTOS MENORES		18.00	271.00	0.00		1,026.87
500-3000-3804-06	GASTO MENORES		123.81	0.88	0.00		18.88
500-4000-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..	32,194.50		0.00	0.00		123.81
500-4100-0000-00	TRANSF INTERNAS Y ASIG..	32,194.50		5,044.07	0.00		37,238.57
500-4111-0000-00	FORTALECIMIENTO Y MEJO..	32,194.50		5,044.07	0.00		37,238.57
500-4000-4311-01	FONDOS CONCURRENTES ..		0.00	5,044.07	0.00		37,238.57
				167,604.00	0.00		167,604.00

 