

**ACTIVO**

**PASIVO**

**ACTIVO**

**PASIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**PASIVO CIRCULANTE**

CAJA	12,500.00
BANCOS	70,981.17
INVERSIONES	5,653,619.58
DEUDORES DIVERSOS	3,664.34
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSO..	22,454.13
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	5,237.57
ANTICIPO A PROVEEDORES	80,250.00

ACREEDORES DIVERSOS	12,525.69
ACREEDORES INFONAVIT	42,506.77
IMPUESTOS RETENIDOS	38,527.65
IMPUESTOS POR PAGAR	67,337.18

Total ACTIVO CIRCULANTE 5,848,706.79

Total PASIVO CIRCULANTE 160,897.29

**ACTIVO FIJO**

**PASIVO LARGO PLAZO**

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

Total PASIVO LARGO PLAZO 0.00

**PASIVO DIFERIDO**

Total PASIVO DIFERIDO 0.00

Total PASIVO 160,897.29

Total ACTIVO FIJO 5,405,437.71

SUMA DEL PASIVO 160,897.29

**ACTIVO DIFERIDO**

**CAPITAL**

PLANTACIONES COMERCIALES	10,088,166.51
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	65.56

**PATRIMONIO**

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

Total ACTIVO DIFERIDO 10,101,790.07

Total PATRIMONIO 20,655,252.17

Total ACTIVO 21,355,934.57

Utilidad o (perdida) del Ejercicio 539,785.11

SUMA DEL CAPITAL 21,195,037.28

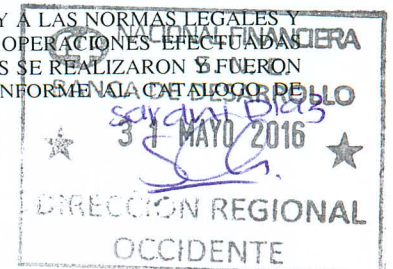
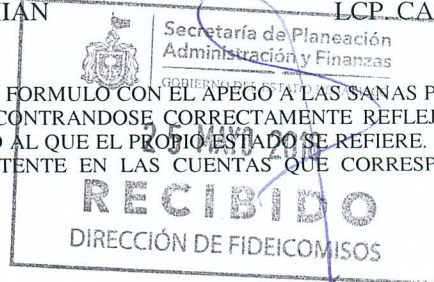
SUMA DEL ACTIVO 21,355,934.57

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 21,355,934.57

MTRA. GABRIELA LOPEZ DAMIAN  
GERENTE FIPRODEFO

LCP. CATALINA MARTINEZ-NEGRET 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 A LA CONTABILIDAD DE CUENTAS OFICIAL EN VIGOR.





	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
INGRESOS				
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	1,209,873.94	98.75	1,929,750.86	66.86
OTROS INGRESOS	15,367.94	1.25	956,669.01	33.14
Total INGRESOS	1,225,241.88	100.00	2,886,419.87	100.00
<b>Total Ingresos</b>	1,225,241.88	100.00	2,886,419.87	100.00
<b>Egresos</b>				
GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL	176,871.40	14.44	873,918.24	30.28
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	162,477.14	5.63
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	63,181.56	5.16	164,755.15	5.71
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	31,448.00	2.57	64,802.00	2.25
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,834.00	0.31	21,691.03	0.75
Total SERVICIOS PERSONALES	275,334.96	22.47	1,287,643.56	44.61
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	7,813.82	0.64	13,009.87	0.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,350.40	0.11	6,656.53	0.23
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	5,615.72	0.46	8,306.10	0.29
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	719.20	0.06	719.20	0.02
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	250,472.00	8.68
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	15,499.14	1.27	279,163.70	9.67
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	5,924.40	0.48	17,884.40	0.62
SERVICIOS PROFESIONALES	156,646.29	12.78	575,326.07	19.93
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	37,089.90	3.03	75,559.13	2.62
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	464.00	0.04	81,547.02	2.83
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	1,448.60	0.12	2,911.60	0.10
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,308.49	0.51	22,160.83	0.77
SERVICIOS OFICIALES	806.81	0.07	4,438.45	0.15
Total SERVICIOS GENERALES	208,688.49	17.03	779,827.50	27.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
Total TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO				
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS	499,522.59	40.77	2,346,634.76	81.30
<b>Total Egresos</b>	499,522.59	40.77	2,346,634.76	81.30
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	725,719.29	59.23	539,785.11	18.70

MTRA. GABRIELA LOPEZ DAMIAN  
GERENTE FIPRODEFO

LCP. CATALINA MARTINEZ-NEGRETE LEON  
CONTADOR

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



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-0000-0000-00	ACTIVO						
110-0000-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	20,612,042.39		2,917,835.52	2,173,943.34	21,355,934.57	
110-1000-0000-00	CAJA	5,104,814.75		2,917,705.38	2,173,813.34	5,848,706.79	
110-1007-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	12,500.00		12,500.00	12,500.00	12,500.00	
110-1009-0000-00	CATALINA MARTINEZ NEG..	12,500.00		0.00	12,500.00	0.00	
110-2000-0000-00	BANCOS	0.00		12,500.00	0.00	12,500.00	
110-2001-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 78..	892,742.04		1,278,413.19	2,100,174.06	70,981.17	
110-2002-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 12..	190,535.65		1,278,411.96	1,446,257.36	22,690.25	
110-3000-0000-00	INVERSIONES	702,206.39		1.23	653,916.70	48,290.92	
110-3001-0000-00	BANCO DEL BAJIO PREMI..	4,193,761.70		1,509,857.88	50,000.00	5,653,619.58	
110-3002-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	147,388.07		218.76	0.00	147,606.83	
110-3004-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	4,046,373.63		858,919.73	50,000.00	4,855,293.36	
110-5000-0000-00	DEUDORES DIVERSOS	0.00		650,719.39	0.00	650,719.39	
110-5007-0000-00	PROVISION DE INTERESES	1,607.27		2,697.73	640.66	3,664.34	
110-6000-0000-00	EMPLEADOS PRESTAMOS..	1,607.27		2,697.73	640.66	3,664.34	
110-6007-0000-00	Hugo Enrique Nolasco Reyes	0.00		24,058.00	1,603.87	22,454.13	
110-7000-0000-00	EMPLEADOS GTOS A CO..	4,203.74		9,928.58	8,894.75	5,237.57	
110-7002-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	731.76		2,186.00	2,224.00	693.76	
110-7003-0000-00	ANGEL LOPEZ LOPEZ	1,190.49		3,580.00	2,178.00	2,592.49	
110-7005-0000-00	GLORIA INIGUEZ HERRERA	181.49		522.00	487.00	216.49	
110-7016-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	820.00		0.00	820.00	0.00	
110-7022-0000-00	GABRIELA LOPEZ DAMIAN	1,023.00		0.00	539.00	484.00	
110-7024-0000-00	RUBEN LUIS JUAN SILVA	0.00		2.58	223.25	-220.67	
110-7026-0000-00	ALVARO XICOHTENCATL ..	0.00		258.00	223.25	34.75	
110-7028-0000-00	MARIA MONTSERRAT ROD..	0.00		2,008.00	1,973.25	34.75	
110-7029-0000-00	RAFAEL GARCIA REYES	0.00		1,372.00	0.00	1,372.00	
110-7030-0000-00	HUGO OROZCO JIMENEZ	128.00		0.00	128.00	0.00	
110-7033-0000-00	MARGARITA CORDOVA TO..	129.00		0.00	99.00	30.00	
110-8000-0000-00	ANTICIPO A PROVEEDOR..	0.00		80,250.00	0.00	80,250.00	
110-8013-0000-00	SOMA ESTRATEGIA SOCI..	0.00		80,250.00	0.00	80,250.00	
120-0000-0000-00	ACTIVO FIJO	5,405,437.71		0.00	0.00	5,405,437.71	
120-5100-0000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	792,621.60		0.00	0.00	792,621.60	
120-5101-0000-00	MOBILIARIO	12,250.00		0.00	0.00	12,250.00	
120-5102-0000-00	EQUIPO DE OFICINA	780,371.60		0.00	0.00	780,371.60	
120-5200-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	6,512,124.86		0.00	0.00	6,512,124.86	
120-5201-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	4,594,061.35		0.00	0.00	4,594,061.35	
120-5202-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO IN..	2,257.50		0.00	0.00	2,257.50	
120-5205-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO EL..	928.00		0.00	0.00	928.00	
120-5206-0000-00	EQUIPO DE COMPUTACIO..	599,666.36		0.00	0.00	599,666.36	
120-5207-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DI..	1,315,211.65		0.00	0.00	1,315,211.65	
120-5300-0000-00	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..	1,623,670.93		0.00	0.00	1,623,670.93	
120-5301-0000-00	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	1,612,870.93		0.00	0.00	1,612,870.93	
120-5304-0000-00	VEHICULOS Y EQUIPO AU..	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
120-5400-0000-00	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	99,579.89		0.00	0.00	99,579.89	
120-5401-0000-00	EQUIPO MEDICO Y DE LAB..	18,767.00		0.00	0.00	18,767.00	
120-5402-0000-00	INTRUMENTAL MEDICO Y ..	80,812.89		0.00	0.00	80,812.89	
120-5500-0000-00	HERRAMIENTAS Y REFAC..	117,397.68		0.00	0.00	117,397.68	
120-5501-0000-00	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	44,666.08		0.00	0.00	44,666.08	
120-5502-0000-00	REFACCIONES Y ACCESO..	72,731.60		0.00	0.00	72,731.60	
120-5700-0000-00	BIENES INMUEBLES	6,536,982.07		0.00	0.00	6,536,982.07	
120-5701-0000-00	EDIFICIOS Y LOCALES	3,329,804.89		0.00	0.00	3,329,804.89	
120-5702-0000-00	TERRENOS	965,000.00		0.00	0.00	965,000.00	
120-5703-0000-00	INVERNADERO	141,021.69		0.00	0.00	141,021.69	
120-5704-0000-00	POZO EN PREDIO LA CHA..	2,101,155.49		0.00	0.00	2,101,155.49	
120-6100-0000-00	DEPREC. ACUM. MOB. Y E..	703,811.43		0.00	0.00	703,811.43	
120-6200-0000-00	DEPREC. ACUM. MAQUIN..	4,731,724.41		0.00	0.00	4,731,724.41	
120-6202-0000-00	DEPREC. ACUM. DE MAQ. ..	2,257.51		0.00	0.00	2,257.51	
120-6300-0000-00	DEPREC. ACUM. VEHICUL..	1,041,847.41		0.00	0.00	1,041,847.41	
120-6500-0000-00	DEPREC. ACUM DE HERR..	126,026.96		0.00	0.00	126,026.96	
120-6600-0000-00	DEPREC. ACUM EDIFICIO	2,381,263.13		0.00	0.00	2,381,263.13	
120-6700-0000-00	DEPREC. ACUM. EQUIPO ..	520,975.05		0.00	0.00	520,975.05	
120-6900-0000-00	DEPREC. ACUM DE EQ. D..	55,994.54		0.00	0.00	55,994.54	
120-7100-0000-00	DEPREC. ACUM DE MAQUI..	713,038.88		0.00	0.00	713,038.88	
130-0000-0000-00	ACTIVO DIFERIDO	10,101,789.93		130.14	130.00	10,101,790.07	
130-1000-0000-00	PLANTACIONES COMERCI..	10,088,166.51		0.00	0.00	10,088,166.51	
130-1006-0000-00	TONALA LAS PILAS	476,243.80		0.00	0.00	476,243.80	
130-1008-0000-00	EL LIMON PIHUAMO	266,052.88		0.00	0.00	266,052.88	



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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. Milpillal 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 INDIGENA 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	65.42		130.14	130.00	65.56	
130-4001-0000-00	SUBSIDIO AL EMPLEO	65.42		130.14	130.00	65.56	
200-0000-0000-00	PASIVO	142,724.40		224,240.34	242,413.23	160,897.29	
210-0000-0000-00	PASIVO CIRCULANTE	142,724.40		224,240.34	242,413.23	160,897.29	
210-2000-0000-00	ACREEDORES DIVERSOS	12,525.69		0.00	0.00	12,525.69	
210-2001-0000-00	VARIOS	-3,507.64		0.00	0.00	-3,507.64	
210-2009-0000-00	ESTEBAN TALAVERA ZUÑI..	16,033.33		0.00	0.00	16,033.33	
210-3000-0000-00	ACREEDORES INFONAVIT	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..	6,917.95		0.00	4,954.56	11,872.51	
210-3006-0000-00	PIO ERNESTO RUIZ LARA	319.18		0.00	0.00	319.18	
210-3007-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	6,626.76		0.00	6,579.08	13,205.84	
210-4000-0000-00	IMPUESTOS RETENIDOS	82,470.81		80,841.74	36,898.58	38,527.65	
210-4001-0000-00	RET. IMSS	6,408.29		6,210.74	5,477.18	5,674.73	
210-4002-0000-00	RET. ISPT	74,654.00		74,631.00	31,421.40	31,444.40	
210-4003-0000-00	RET. 10 % ISR HONORARI..	681.66		0.00	0.00	681.66	
210-4004-0000-00	RET. 3/4 IVA HONORARIOS	726.86		0.00	0.00	726.86	
210-5000-0000-00	IMPUESTOS POR PAGAR	24,693.05		24,371.43	67,015.56	67,337.18	
210-5001-0000-00	IMSS CUOTAS PATRONAL..	15,295.18		15,286.43	13,255.82	13,264.57	
210-5002-0000-00	SAR	0.00		0.00	8,856.02	8,856.02	
210-5003-0000-00	CESANTIA Y VEJEZ	-3.00		0.00	18,929.71	18,926.71	
210-5004-0000-00	INFONAVIT	0.00		0.00	22,140.01	22,140.01	



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
210-5005-0000-00	2% SOBRE NOMINA		9,400.87				
210-6000-0000-00	<b>SUELDOS POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>	<b>9,085.00</b>	<b>3,834.00</b>		<b>4,149.87</b>
210-6001-0000-00	SUELDOS POR PAGAR		0.00	119,027.17	119,027.17		0.00
300-0000-0000-00	PATRIMONIO	20,655,252.17		0.00	0.00	20,655,252.17	
300-1000-0000-00	<b>PATRIMONIO FIDEICOMITI..</b>	<b>440,604.38</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,604.38</b>	
300-1001-0000-00	BIENES FIDEICOMITIDOS	440,604.38		0.00	0.00	440,604.38	
300-2000-0000-00	<b>PATRIMONIO DONADO</b>	<b>20,710.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,710.00</b>	
300-3000-0000-00	<b>REMANENTE DE EJERCIC..</b>	<b>20,193,937.79</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,193,937.79</b>	
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	1,661,177.99		0.00	1,225,241.88		2,886,419.87
400-1000-0000-00	<b>INGRESOS SUBSIDIO EST..</b>	<b>719,876.92</b>		<b>0.00</b>	<b>1,209,873.94</b>		<b>1,929,750.86</b>
400-2000-0000-00	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>941,301.07</b>		<b>0.00</b>	<b>15,367.94</b>		<b>956,669.01</b>
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARI..	30,112.59		0.00	11,917.94		42,030.53
400-2000-9000-10	OTROS INGRESOS DIVER..	11,188.48		0.00	3,450.00		14,638.48
400-7000-0000-00	SUBSIDIO ESTATAL NEVA..	900,000.00		0.00	0.00		900,000.00
500-0000-0000-00	GASTOS	1,847,112.17		499,522.59	0.00	2,346,634.76	
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,012,308.60		275,334.96	0.00	1,287,643.56	
500-1000-1100-00	<b>REMUNERACION AL PERS..</b>	<b>697,046.84</b>		<b>176,871.40</b>	<b>0.00</b>	<b>873,918.24</b>	
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	220,137.30		73,379.10	0.00	293,516.40	
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES ..	72,172.80		23,122.00	0.00	95,294.80	
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. N..	72,172.80		24,057.60	0.00	96,230.40	
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	163,625.84		0.00	0.00	163,625.84	
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANID..	72,172.80		24,057.60	0.00	96,230.40	
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	72,172.80		24,057.60	0.00	96,230.40	
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO S..	24,592.50		8,197.50	0.00	32,790.00	
500-1000-1300-00	<b>REMUNERACIONES ADICI..</b>	<b>162,477.14</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,477.14</b>	
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	<b>PAGOS POR CONCEPTO D..</b>	<b>101,573.59</b>		<b>63,181.56</b>	<b>0.00</b>	<b>164,755.15</b>	
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIEND..	24,469.08		22,140.01	0.00	46,609.09	
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	46,395.79		13,255.82	0.00	59,651.61	
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	30,708.72		27,785.73	0.00	58,494.45	
500-1000-1600-00	<b>PAGO DE OTRAS PRESTA..</b>	<b>33,354.00</b>		<b>31,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,802.00</b>	
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA ..	33,354.00		31,448.00	0.00	64,802.00	
500-1000-1801-00	<b>IMPUESTO SOBRE NOMIN..</b>	<b>17,857.03</b>		<b>3,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,691.03</b>	
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	17,857.03		3,834.00	0.00	21,691.03	
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINIST..	263,664.56		15,499.14	0.00	279,163.70	
500-2000-2100-00	<b>MATERIALES DE ADMINIS..</b>	<b>5,196.05</b>		<b>7,813.82</b>	<b>0.00</b>	<b>13,009.87</b>	
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA ..	878.04		1,122.40	0.00	2,000.44	
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA..	58.00		1,753.96	0.00	1,811.96	
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRES..	664.01		511.31	0.00	1,175.32	
500-2000-2106-01	ACCS. MATERIALES Y UTI..	3,596.00		4,426.15	0.00	8,022.15	
500-2000-2200-00	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>5,306.13</b>		<b>1,350.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,656.53</b>	
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDO..	5,306.13		1,350.40	0.00	6,656.53	
500-2000-2300-00	<b>MATERIAS PRIMAS Y MAT..</b>	<b>2,690.38</b>		<b>5,615.72</b>	<b>0.00</b>	<b>8,306.10</b>	
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y ..	1,295.39		118.00	0.00	1,413.39	
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	0.00		1,810.66	0.00	1,810.66	
500-2000-2302-06	REFACCIONES, ACCESORI..	1,394.99		3,687.06	0.00	5,082.05	
500-2000-2500-00	<b>PRODUCTOS QUIMICOS F..</b>	<b>0.00</b>		<b>719.20</b>	<b>0.00</b>	<b>719.20</b>	



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-2000-2506-05	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	719.20	0.00		719.20
<b>500-2000-2600-00</b>	<b>COMBUSTIBLES LUBRICA..</b>	<b>250,472.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,472.00</b>	
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE	472.00		0.00	0.00	472.00	
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	571,139.01		208,688.49	0.00	779,827.50	
<b>500-3000-3100-00</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>11,960.00</b>		<b>5,924.40</b>	<b>0.00</b>	<b>17,884.40</b>	
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	200.00		0.00	0.00	200.00	
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO C..	1,440.00		1,431.40	0.00	2,871.40	
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA EL..	10,320.00		4,493.00	0.00	14,813.00	
<b>500-3000-3300-00</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONAL..</b>	<b>418,679.78</b>		<b>156,646.29</b>	<b>0.00</b>	<b>575,326.07</b>	
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	418,679.78		147,336.59	0.00	566,016.37	
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO	0.00		9,309.70	0.00	9,309.70	
<b>500-3000-3400-00</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALE..</b>	<b>38,469.23</b>		<b>37,089.90</b>	<b>0.00</b>	<b>75,559.13</b>	
500-3000-3404-01	SEGUROS	11,927.11		34,184.90	0.00	46,112.01	
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTO..	1,590.36		518.52	0.00	2,108.88	
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DE..	12,481.24		1,565.70	0.00	14,046.94	
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	12,470.52		820.78	0.00	13,291.30	
<b>500-3000-3500-00</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIM..</b>	<b>81,083.02</b>		<b>464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,547.02</b>	
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION ..	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	19,444.08		0.00	0.00	19,444.08	
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ...	2,660.34		58.00	0.00	2,718.34	
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..	2,658.60		406.00	0.00	3,064.60	
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION ..	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
<b>500-3000-3600-00</b>	<b>SERVICIOS DE DIFUSION ..</b>	<b>1,463.00</b>		<b>1,448.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,911.60</b>	
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	1,463.00		1,448.60	0.00	2,911.60	
<b>500-3000-3700-00</b>	<b>GASTOS DE TRANSLADO ..</b>	<b>15,852.34</b>		<b>6,308.49</b>	<b>0.00</b>	<b>22,160.83</b>	
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	738.00		0.00	0.00	738.00	
500-3000-3701-02	PASAJES CC 2	0.00		1,328.00	0.00	1,328.00	
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03	264.00		0.00	0.00	264.00	
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4	668.00		0.00	0.00	668.00	
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05	264.00		264.00	0.00	528.00	
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	1,044.00		792.00	0.00	1,836.00	
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	2,486.01		0.00	0.00	2,486.01	
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	3,742.25		638.00	0.00	4,380.25	
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3	2,291.80		0.00	0.00	2,291.80	
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4	336.25		0.00	0.00	336.25	
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5	2,157.52		1,914.75	0.00	4,072.27	
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	1,860.51		1,371.74	0.00	3,232.25	
<b>500-3000-3800-00</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>3,631.64</b>		<b>806.81</b>	<b>0.00</b>	<b>4,438.45</b>	
500-3000-3801-01	OTROS SERVICIOS GENE..	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES	13.64		683.00	0.00	696.64	
500-3000-3804-05	GASTOS MENORES	18.00		0.00	0.00	18.00	
500-3000-3804-06	GASTO MENORES	0.00		123.81	0.00	123.81	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		32,736,093.88		3,641,598.45	3,641,598.45	33,979,508.65	
		32,736,093.88				33,979,508.65	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
400-0000-0000-00	INGRESOS		1,661,177.99	0.00	1,225,241.88		2,886,419.87
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO ESTA..		719,876.92	0.00	1,209,873.94		1,929,750.86
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		941,301.07	0.00	15,367.94		956,669.01
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARIOS		30,112.59	0.00	11,917.94		42,030.53
400-2000-9000-10	OTROS INGRESOS DIVERS..		11,188.48	0.00	3,450.00		14,638.48
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	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
<b>500-0000-0000-00</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,847,112.17</b>		<b>499,522.59</b>		<b>0.00</b>	<b>2,346,634.76</b>
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,012,308.60		275,334.96		0.00	1,287,643.56
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERSO..	697,046.84		176,871.40		0.00	873,918.24
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	220,137.30		73,379.10		0.00	293,516.40
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES N..	72,172.80		23,122.00		0.00	95,294.80
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. NA..	72,172.80		24,057.60		0.00	96,230.40
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	163,625.84		0.00		0.00	163,625.84
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANIDAD	72,172.80		24,057.60		0.00	96,230.40
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	72,172.80		24,057.60		0.00	96,230.40
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO SE..	24,592.50		8,197.50		0.00	32,790.00
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..	101,573.59		63,181.56		0.00	164,755.15
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIENDA..	24,469.08		22,140.01		0.00	46,609.09
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	46,395.79		13,255.82		0.00	59,651.61
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	30,708.72		27,785.73		0.00	58,494.45
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTACI..	33,354.00		31,448.00		0.00	64,802.00
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA C..	33,354.00		31,448.00		0.00	64,802.00
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	17,857.03		3,834.00		0.00	21,691.03
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	17,857.03		3,834.00		0.00	21,691.03
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTR..	263,664.56		15,499.14		0.00	279,163.70
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIST..	5,196.05		7,813.82		0.00	13,009.87
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA C..	878.04		1,122.40		0.00	2,000.44
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA ..	58.00		1,753.96		0.00	1,811.96
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRESI..	664.01		511.31		0.00	1,175.32
500-2000-2106-01	ACCS. MATERIALES Y UTIL..	3,596.00		4,426.15		0.00	8,022.15
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,306.13		1,350.40		0.00	6,656.53
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDOR..	5,306.13		1,350.40		0.00	6,656.53
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MATE..	2,690.38		5,615.72		0.00	8,306.10
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y H..	1,295.39		118.00		0.00	1,413.39
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	0.00		1,810.66		0.00	1,810.66
500-2000-2302-06	REFACCIONES, ACCESORI..	1,394.99		3,687.06		0.00	5,082.05
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS FA..	0.00		719.20		0.00	719.20
500-2000-2506-05	MATERIALES Y SUMINISTR..	0.00		719.20		0.00	719.20
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICAN..	250,472.00		0.00		0.00	250,472.00
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	250,000.00		0.00		0.00	250,000.00
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE	472.00		0.00		0.00	472.00
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	571,139.01		208,688.49		0.00	779,827.50
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	11,960.00		5,924.40		0.00	17,884.40
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	200.00		0.00		0.00	200.00
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO CC 1	1,440.00		1,431.40		0.00	2,871.40
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA ELE..	10,320.00		4,493.00		0.00	14,813.00
500-3000-3300-00	SERVICIOS PROFESIONALE..	418,679.78		156,646.29		0.00	575,326.07
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	418,679.78		147,336.59		0.00	566,016.37
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO	0.00		9,309.70		0.00	9,309.70
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALES ..	38,469.23		37,089.90		0.00	75,559.13
500-3000-3404-01	SEGUROS	11,927.11		34,184.90		0.00	46,112.01
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTOS ..	1,590.36		518.52		0.00	2,108.88
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DER..	12,481.24		1,565.70		0.00	14,046.94
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	12,470.52		820.78		0.00	13,291.30
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIMI..	81,083.02		464.00		0.00	81,547.02
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION D..	2,320.00		0.00		0.00	2,320.00
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	19,444.08		0.00		0.00	19,444.08
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ. ..	2,660.34		58.00		0.00	2,718.34
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..	2,658.60		406.00		0.00	3,064.60
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION D..	54,000.00		0.00		0.00	54,000.00
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION E ..	1,463.00		1,448.60		0.00	2,911.60
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	1,463.00		1,448.60		0.00	2,911.60
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO Y ..	15,852.34		6,308.49		0.00	22,160.83
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	738.00		0.00		0.00	738.00
500-3000-3701-02	PASAJES CC 2	0.00		1,328.00		0.00	1,328.00
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03	264.00		0.00		0.00	264.00
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4	668.00		0.00		0.00	668.00
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05	264.00		264.00		0.00	528.00
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	1,044.00		792.00		0.00	1,836.00
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	2,486.01		0.00		0.00	2,486.01
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	3,742.25		638.00		0.00	4,380.25
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3	2,291.80		0.00		0.00	2,291.80
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4	336.25		0.00		0.00	336.25
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5	2,157.52		1,914.75		0.00	4,072.27
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	1,860.51		1,371.74		0.00	3,232.25
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES	3,631.64		806.81		0.00	4,438.45
500-3000-3801-01	OTROS SERVICIOS GENER..	3,600.00		0.00		0.00	3,600.00
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES	13.64		683.00		0.00	696.64
500-3000-3804-05	GASTOS MENORES	18.00		0.00		0.00	18.00
500-3000-3804-06	GASTO MENORES	0.00		123.81		0.00	123.81