

7000

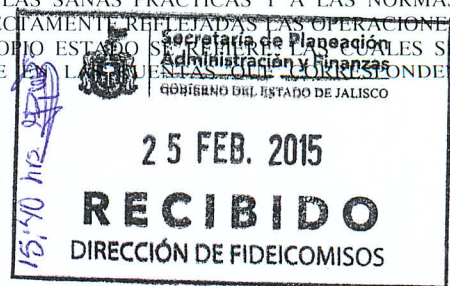
CONTRATO FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2014 Fecha: 19/Feb/2015

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	460,740.52	PROVEEDORES	8,758.20
INVERSIONES	4,626,085.49	ACREEDORES INFONAVIT	26,648.61
DEUDORES DIVERSOS	3,533.15	IMPUESTOS RETENIDOS	163,182.60
		IMPUESTOS POR PAGAR	89,509.82
Total ACTIVO CIRCULANTE	5,090,359.16	Total PASIVO CIRCULANTE	288,099.23
ACTIVO FIJO		PASIVO LARGO PLAZO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	786,962.32		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,512,124.86	Total PASIVO LARGO PLAZO	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	1,041,847.41	PASIVO DIFERIDO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	117,397.68	Total PASIVO DIFERIDO	0.00
BIENES INMUEBLES	6,536,982.07		
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-703,811.43	Total PASIVO	288,099.23
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-4,731,724.41		
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-2,257.51	SUMA DEL PASIVO	288,099.23
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ..	-1,041,847.41		
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-126,026.96	CAPITAL	
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,381,263.13	PATRIMONIO	
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-520,975.05	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
DEPREC. ACUM DE EQ. DE LABOR..	-55,994.54	PATRIMONIO DONADO	20,710.00
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (I..	-713,038.88	REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	17,160,634.42
		Total PATRIMONIO	17,621,948.80
Total ACTIVO FIJO	4,817,954.91	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	2,100,056.45
ACTIVO DIFERIDO		SUMA DEL CAPITAL	19,722,005.25
PLANTACIONES COMERCIALES	10,088,166.51		
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	20,010,104.48
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	65.90		
Total ACTIVO DIFERIDO	10,101,790.41		
Total ACTIVO	20,010,104.48		
SUMA DEL ACTIVO	20,010,104.48		

ING MARIO AGUILAR HERNANDEZ
GERENTE FIPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
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 CUENTAS SE REALIZARON Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS OFICIALES CONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS OFICIAL EN VIGOR.



	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	3,749,940.00	15.23
OTROS INGRESOS	492,393.97	100.00	15,036,942.22	61.08
INGRESOS PROYECTO ESPECIAL	0.00	0.00	5,830,000.00	23.68
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS RECURSO FEDERAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INGRESOS	492,393.97	100.00	24,616,882.22	100.00
Total Ingresos	492,393.97	100.00	24,616,882.22	100.00
Egresos				
<i>GASTOS</i>				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL	225,053.70	45.71	2,695,030.93	10.95
REMUNERACION AL PERSONAL TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	411,788.51	83.63	411,788.51	1.67
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	75,931.98	15.42	551,030.47	2.24
PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURID..	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	42,050.00	8.54	227,070.00	0.92
PAGO POR INCREMENTO SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	13,577.84	2.76	66,673.84	0.27
Total SERVICIOS PERSONALES	768,402.03	156.05	3,951,593.75	16.05
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	2,332.61	0.47	27,961.40	0.11
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,549.58	1.53	25,869.91	0.11
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	4,727.17	0.96	28,992.07	0.12
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y ..	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	5,611.00	1.14	198,735.42	0.81
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	3.05	241,741.60	0.98
VESTUARIOS BLANCOS PRENDAS DE PORTECCI..	0.00	0.00	15,976.47	0.06
ARTICULOS PARA REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	35,220.36	7.15	539,276.87	2.19
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	3,526.90	0.72	45,319.39	0.18
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INFOR..	150,540.50	30.57	1,477,361.08	6.00
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	2,331.21	0.47	71,723.11	0.29
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	312,274.54	63.42	817,572.34	3.32
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	885.10	0.18	13,159.71	0.05
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICOS	32,622.20	6.63	368,838.52	1.50
SERVICIOS OFICIALES	6,573.74	1.34	10,595.00	0.04
Total SERVICIOS GENERALES	508,754.19	103.32	2,804,569.15	11.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLI..	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO				
OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FO..	888,794.35	180.50	14,025,526.15	56.98
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	888,794.35	180.50	14,025,526.15	56.98
DEPRECIACIONES				
IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	-80.19	-0.02	587,736.67	2.39
Total GASTOS	2,530,480.17	513.91	22,516,825.77	91.47
Total Egresos	2,530,480.17	513.91	22,516,825.77	91.47

	Periodo	%	Acumulado	%
Utilidad (o Pérdida)	-2,038,086.20	-413.91	2,100,056.45	8.53



ING MARIO AGUILAR HERNANDEZ
GERENTE FIPRODEFO



LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
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	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-0000-0000-00	ACTIVO	21,845,009.33		4,662,545.97	6,497,450.82	20,010,104.48	
110-0000-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	6,595,889.84		4,288,960.24	5,794,490.92	5,090,359.16	
110-1000-0000-00	CAJA	12,500.00		0.00	12,500.00	0.00	
110-1007-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	12,500.00		0.00	12,500.00	0.00	
110-2000-0000-00	BANCOS	3,583.95		3,350,868.54	2,893,711.97	460,740.52	
110-2001-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 78..	3,583.95		2,870,818.54	2,413,677.16	460,725.33	
110-2002-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 12..	0.00		480,050.00	480,034.81	15.19	
110-3000-0000-00	INVERSIONES	6,547,798.32		914,183.55	2,835,896.38	4,626,085.49	
110-3001-0000-00	BANCO DEL BAJIO PREMI..	600,387.71		900,847.18	1,400,896.38	100,338.51	
110-3002-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	5,947,410.61		13,336.37	1,435,000.00	4,525,746.98	
110-5000-0000-00	DEUDORES DIVERSOS	2,230.28		3,533.15	2,230.28	3,533.15	
110-5007-0000-00	PROVISION DE INTERESES	2,230.28		333.15	2,230.28	333.15	
110-5012-0000-00	JAIME MARTINEZ TOVAR	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	
110-7000-0000-00	EMPLEADOS GTOS A CO..	29,777.29		20,375.00	50,152.29	0.00	
110-7002-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	188.20		2,151.00	2,339.20	0.00	
110-7003-0000-00	ANGEL LOPEZ LOPEZ	4,469.78		5,548.00	10,017.78	0.00	
110-7005-0000-00	GLORIA INIGUEZ HERRERA	19,027.24		12,168.00	31,195.24	0.00	
110-7006-0000-00	ARTURO SANCHEZ VIELM..	200.07		508.00	708.07	0.00	
110-7016-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	5,892.00		0.00	5,892.00	0.00	
120-0000-0000-00	ACTIVO FIJO	5,147,264.15		373,520.66	702,829.90	4,817,954.91	
120-5100-0000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	891,981.92		0.00	105,019.60	786,962.32	
120-5101-0000-00	MOBILIARIO	12,250.00		0.00	0.00	12,250.00	
120-5102-0000-00	EQUIPO DE OFICINA	879,731.92		0.00	105,019.60	774,712.32	
120-5200-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	6,538,151.72		0.00	26,026.86	6,512,124.86	
120-5201-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	4,600,415.27		0.00	6,353.92	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..	619,339.30		0.00	19,672.94	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 ..	816,540.50		226,523.43	1,216.52	1,041,847.41	
120-5301-0000-00	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	805,740.50		226,523.43	1,216.52	1,031,047.41	
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..	126,692.47		1,400.00	10,694.79	117,397.68	
120-5501-0000-00	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	53,960.87		1,400.00	10,694.79	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..	794,826.07		105,019.60	14,004.96	703,811.43	
120-6200-0000-00	DEPREC. ACUM. MAQUIN..	4,738,078.33		6,353.92	0.00	4,731,724.41	
120-6202-0000-00	DEPREC. ACUM. DE MAQ. ..	2,123.60		0.00	133.91	2,257.51	
120-6300-0000-00	DEPREC. ACUM. VEHICUL..	818,713.34		3,389.36	226,523.43	1,041,847.41	
120-6500-0000-00	DEPREC. ACUM DE HERR..	129,277.53		10,694.79	7,444.22	126,026.96	
120-6600-0000-00	DEPREC. ACUM EDIFICIO	2,193,763.96		80.19	187,579.36	2,381,263.13	
120-6700-0000-00	DEPREC. ACUM. EQUIPO ..	523,479.76		19,672.94	17,168.23	520,975.05	
120-6800-0000-00	DEPREC. ACUM DE EQ. D..	0.00		80.19	80.19	0.00	
120-6900-0000-00	DEPREC. ACUM DE EQ. D..	47,697.58		0.00	8,296.96	55,994.54	
120-7100-0000-00	DEPREC. ACUM DE MAQUI..	614,704.25		306.24	98,640.87	713,038.88	
130-0000-0000-00	ACTIVO DIFERIDO	10,101,855.34		65.07	130.00	10,101,790.41	
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	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
130-1050-0000-00	LA LAJA TOMATLAN	79,777.92		0.00	0.00	79,777.92	
130-1051-0000-00	CADILLAL Y EL MEZQUITE ..	306,400.00		0.00	0.00	306,400.00	
130-1058-0000-00	LOS JACALES	83,755.69		0.00	0.00	83,755.69	
130-1059-0000-00	EL HUILOTE O CARNICER..	200,718.67		0.00	0.00	200,718.67	
130-1061-0000-00	CONJUNTO PARCELARIO ..	244,655.94		0.00	0.00	244,655.94	
130-1063-0000-00	EL TULE PIHUAMO JAL	193,388.79		0.00	0.00	193,388.79	
130-1064-0000-00	LA LAGUNA Y EL POZO TU..	391,082.05		0.00	0.00	391,082.05	
130-1071-0000-00	SAN NICOLAS O EL CAMP..	354,288.53		0.00	0.00	354,288.53	
130-1072-0000-00	LA LAGUNITA Y TIERRA D..	142,341.42		0.00	0.00	142,341.42	
130-1082-0000-00	C.P. EL TEQUEZQUITE Y II ..	196,602.70		0.00	0.00	196,602.70	
130-1083-0000-00	POTRERO DE EN MEDIO, ..	8,002.08		0.00	0.00	8,002.08	
130-1084-0000-00	LA LOBERA O RANCHITO, ..	1,642.58		0.00	0.00	1,642.58	
130-1085-0000-00	EL SOYATE, MPIO. DE ATE..	1,642.59		0.00	0.00	1,642.59	
130-1087-0000-00	SANTA MARIA ETZATLAN J..	1,332.00		0.00	0.00	1,332.00	
130-1088-0000-00	CP. CODITO, PARADA O T..	591,201.12		0.00	0.00	591,201.12	
130-1090-0000-00	CP. CODITO, PARADA OTU..	96,656.93		0.00	0.00	96,656.93	
130-1091-0000-00	Viejo Ixtololo, Mpio. Mascota,..	888,218.19		0.00	0.00	888,218.19	
130-1094-0000-00	El Tablero en Teocaltiche Sn..	118,862.80		0.00	0.00	118,862.80	
130-1095-0000-00	La Punta Mpio. de Arandas, ..	171,733.89		0.00	0.00	171,733.89	
130-1096-0000-00	Pred. Sn Geronimo Villa Puri..	80,085.98		0.00	0.00	80,085.98	
130-1097-0000-00	Pred. San Geronimo Villa Pu..	46,900.28		0.00	0.00	46,900.28	
130-1098-0000-00	Pred. Milpillas del Mpio. de T..	363,316.36		0.00	0.00	363,316.36	
130-1100-0000-00	P. Ejido Cruz de Loreto, Tom..	85,115.24		0.00	0.00	85,115.24	
130-1101-0000-00	P. La Betulia en Jesús Maria,..	219,082.75		0.00	0.00	219,082.75	
130-1102-0000-00	P. PALO COLORADO Y AN..	392,302.96		0.00	0.00	392,302.96	
130-1103-0000-00	LAS TROJES Y LA BETULIA..	190,666.37		0.00	0.00	190,666.37	
130-1104-0000-00	P. LA FLORIDA EN AHUISC..	322,060.86		0.00	0.00	322,060.86	
130-1105-0000-00	P. CODITO PARADA, TUNA..	274,455.67		0.00	0.00	274,455.67	
130-1106-0000-00	AGUA RICA Y SANTO DOM..	218,634.68		0.00	0.00	218,634.68	
130-1107-0000-00	COM. IND. DE TOMATLAN ..	153,996.00		0.00	0.00	153,996.00	
130-2000-0000-00	PROYECTOS AGROSILVO..	12,550.00		0.00	0.00	12,550.00	
130-2001-0000-00	COMUNIDAD INDIGENA DE..	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
130-2002-0000-00	COMUNIDAD INDIGINA DE ..	550.00		0.00	0.00	550.00	
130-3000-0000-00	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		0.00	0.00	1,008.00	
130-3001-0000-00	DEPOSITO CFE LA CHAMA..	1,008.00		0.00	0.00	1,008.00	
130-4000-0000-00	IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.83		65.07	130.00	65.90	
130-4001-0000-00	SUBSIDIO AL EMPLEO	130.83		65.07	130.00	65.90	
200-0000-0000-00	PASIVO	84,917.88		555,495.82	758,677.17	288,099.23	
210-0000-0000-00	PASIVO CIRCULANTE	84,917.88		555,495.82	758,677.17	288,099.23	
210-1000-0000-00	PROVEEDORES	0.00		0.00	8,758.20	8,758.20	
210-1023-0000-00	NACIONAL FINANCIERA S..	0.00		0.00	8,758.20	8,758.20	
210-3000-0000-00	ACREEDORES INFONAVIT	14,152.71		0.00	12,495.90	26,648.61	
210-3004-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	9,268.46		0.00	7,930.78	17,199.24	
210-3005-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	4,565.07		0.00	4,565.12	9,130.19	
210-3006-0000-00	PIO ERNESTO RUIZ LARA	319.18		0.00	0.00	319.18	
210-4000-0000-00	IMPUESTOS RETENIDOS	49,646.23		56,855.48	170,391.85	163,182.60	
210-4001-0000-00	RET. IMSS	6,913.48		6,913.48	7,143.92	7,143.92	
210-4002-0000-00	RET. ISPT	39,897.83		39,874.00	139,746.06	139,769.89	
210-4003-0000-00	RET. 10 % ISR HONORARI..	1,372.42		4,872.00	11,371.47	7,871.89	
210-4004-0000-00	RET. 3/4 IVA HONORARIOS	1,462.50		5,196.00	12,130.40	8,396.90	
210-5000-0000-00	IMPUESTOS POR PAGAR	21,118.94		21,118.94	89,509.82	89,509.82	
210-5001-0000-00	IMSS CUOTAS PATRONAL..	16,281.94		16,281.94	16,824.65	16,824.65	
210-5002-0000-00	SAR	0.00		0.00	10,484.68	10,484.68	
210-5003-0000-00	CESANTIA Y VEJEZ	0.00		0.00	22,410.99	22,410.99	
210-5004-0000-00	INFONAVIT	0.00		0.00	26,211.66	26,211.66	
210-5005-0000-00	2% SOBRE NOMINA	4,837.00		4,837.00	13,577.84	13,577.84	
210-6000-0000-00	SUELDOS POR PAGAR	0.00		477,521.40	477,521.40	0.00	
210-6001-0000-00	SUELDOS POR PAGAR	0.00		477,521.40	477,521.40	0.00	
300-0000-0000-00	PATRIMONIO	17,621,948.80		0.00	0.00	17,621,948.80	
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..	17,160,634.42		0.00	0.00	17,160,634.42	
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	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
400-0000-0000-00	INGRESOS	24,124,488.25		0.00	492,393.97	24,616,882.22	
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO EST..	3,749,940.00		0.00	0.00	3,749,940.00	
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS	14,544,548.25		0.00	492,393.97	15,036,942.22	
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARI..	201,394.04		0.00	12,018.07	213,412.11	
400-2000-9000-10	OTROS INGRESOS DIVER..	0.00		0.00	375.90	375.90	
400-2000-9000-11	OTROS INGRESOS CONAF..	14,343,154.21		0.00	0.00	14,343,154.21	
400-4000-0000-00	INGRESOS RECURSO FED..	0.00		0.00	480,000.00	480,000.00	
400-3000-0000-00	INGRESOS PROYECTO ES..	5,830,000.00		0.00	0.00	5,830,000.00	
500-0000-0000-00	GASTOS	19,986,345.60	2,530,480.17		0.00	22,516,825.77	
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	3,183,191.72	768,402.03		0.00	3,951,593.75	
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERS..	2,469,977.23	225,053.70		0.00	2,695,030.93	
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	807,170.10	73,379.10		0.00	880,549.20	
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES ..	259,020.13	24,057.60		0.00	283,077.73	
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. N..	264,633.60	24,057.60		0.00	288,691.20	
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	364,841.40	33,167.40		0.00	398,008.80	
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANID..	264,633.60	24,057.60		0.00	288,691.20	
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	264,633.60	24,057.60		0.00	288,691.20	
500-1000-1101-08	SUELDO BASE V. CENTINE..	154,872.30	14,079.30		0.00	168,951.60	
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO S..	90,172.50	8,197.50		0.00	98,370.00	
500-1000-1300-00	REMUNERACIONES ADICI..	0.00	411,788.51		0.00	411,788.51	
500-1000-1311-01	PRIMA VACACIONAL Y DO..	0.00	12,229.85		0.00	12,229.85	
500-1000-1311-02	PRIMA VACACIONAL CC 2	0.00	4,009.60		0.00	4,009.60	
500-1000-1311-03	PRIMA VACACIONAL CC 3	0.00	4,009.60		0.00	4,009.60	
500-1000-1311-04	PRIMA VACACIONAL CC 4	0.00	5,527.90		0.00	5,527.90	
500-1000-1311-05	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,009.60		0.00	4,009.60	
500-1000-1311-06	PRIMA VACACIONAL CC 6	0.00	4,009.60		0.00	4,009.60	
500-1000-1311-08	PRIMA VACACIONAL CC8	0.00	2,346.55		0.00	2,346.55	
500-1000-1311-10	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,366.25		0.00	1,366.25	
500-1000-1312-01	AGUINALDO CC 1	0.00	122,298.50		0.00	122,298.50	
500-1000-1312-02	AGUINALDO CC2	0.00	39,286.06		0.00	39,286.06	
500-1000-1312-03	AGUINALDO CC 3	0.00	40,096.00		0.00	40,096.00	
500-1000-1312-04	AGUINALDO CC 4	0.00	55,279.00		0.00	55,279.00	
500-1000-1312-05	AGUINALDO CC 5	0.00	40,096.00		0.00	40,096.00	
500-1000-1312-06	AGUINALDO CC. 6	0.00	40,096.00		0.00	40,096.00	
500-1000-1312-08	AGUINALDO CC. 8	0.00	23,465.50		0.00	23,465.50	
500-1000-1312-10	AGUINALDO CC.10	0.00	13,662.50		0.00	13,662.50	
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO D..	475,098.49	75,931.98		0.00	551,030.47	
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIEND..	130,342.48	26,211.66		0.00	156,554.14	
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	181,176.10	16,824.65		0.00	198,000.75	
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	163,579.91	32,895.67		0.00	196,475.58	
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTA..	185,020.00	42,050.00		0.00	227,070.00	
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA ..	185,020.00	42,050.00		0.00	227,070.00	
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	53,096.00	13,577.84		0.00	66,673.84	
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	53,096.00	13,577.84		0.00	66,673.84	
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINIST..	504,056.51	35,220.36		0.00	539,276.87	
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIS..	25,628.79	2,332.61		0.00	27,961.40	
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA ..	10,310.83	557.00		0.00	10,867.83	
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA..	4,018.84	1,775.61		0.00	5,794.45	
500-2000-2102-06	MATERIALES DE LIMPIEZA..	80.01	0.00		0.00	80.01	
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRES..	11,219.11	0.00		0.00	11,219.11	
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,320.33	7,549.58		0.00	25,869.91	
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDO..	17,355.93	7,200.38		0.00	24,556.31	
500-2000-2204-01	UTENSILIOS PARA EL SER..	964.40	349.20		0.00	1,313.60	
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	24,264.90	4,727.17		0.00	28,992.07	
500-2000-2301-06	MATERIAS PRIMAS CC 6	1,782.76	1,962.31		0.00	3,745.07	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-2000-2301-08	MATERERIAS PRIMAS CC ..	3,259.49		0.00	0.00	3,259.49	
500-2000-2301-10	MATERIAS PRIMAS CC 10	1,691.06		969.87	0.00	2,660.93	
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y ..	1,640.73		1,637.99	0.00	3,278.72	
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	8,859.26		157.00	0.00	9,016.26	
500-2000-2302-09	REFACCIONES Y ACCES. ..	1,561.36		0.00	0.00	1,561.36	
500-2000-2302-10	REFACCIONES, ACCESORI..	5,470.24		0.00	0.00	5,470.24	
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS F..	193,124.42		5,611.00	0.00	198,735.42	
500-2000-2501-05	SUTANCIAS QUIMICAS CC 5	23,079.28		5,611.00	0.00	28,690.28	
500-2000-2501-10	SUSTANCIAS QUIMICAS C..	76,509.00		0.00	0.00	76,509.00	
500-2000-2502-08	PLAGUICIDAS ABONOS Y ..	11,820.00		0.00	0.00	11,820.00	
500-2000-2502-10	PLAGUICIDAS ABONOS Y ..	71,030.00		0.00	0.00	71,030.00	
500-2000-2503-01	MEDICINAS T PRODUCTO..	1,277.00		0.00	0.00	1,277.00	
500-2000-2506-06	Material y Suministros Médic..	2,939.58		0.00	0.00	2,939.58	
500-2000-2507-05	MATERIALES Y SUMINIST..	6,469.56		0.00	0.00	6,469.56	
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICA..	226,741.60		15,000.00	0.00	241,741.60	
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	225,591.60		15,000.00	0.00	240,591.60	
500-2000-2601-04	COMBUSTIBLE CC 4	750.00		0.00	0.00	750.00	
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE	400.00		0.00	0.00	400.00	
500-2000-2700-00	VESTUARIOS BLANCOS P..	15,976.47		0.00	0.00	15,976.47	
500-2000-2701-01	VESTUARIOS UNIFORMES ..	14,291.52		0.00	0.00	14,291.52	
500-2000-2702-06	PRENDAS DE PROTECCIO..	1,271.53		0.00	0.00	1,271.53	
500-2000-2702-10	PRENDAS DE PROTECCIO..	413.42		0.00	0.00	413.42	
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	2,295,814.96		508,754.19	0.00	2,804,569.15	
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	41,792.49		3,526.90	0.00	45,319.39	
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	2,333.40		0.00	0.00	2,333.40	
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO C..	19,442.37		2,751.90	0.00	22,194.27	
500-3000-3103-08	SERVICIO TELEFONICO C..	1,605.00		556.00	0.00	2,161.00	
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA EL..	18,411.72		219.00	0.00	18,630.72	
500-3000-3300-00	SERVICIOS DE CAPACITA..	1,326,820.58		150,540.50	0.00	1,477,361.08	
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	397,337.79		39,706.42	0.00	437,044.21	
500-3000-3301-08	SERVICIO DE ASESORIA C..	357,971.41		42,946.53	0.00	400,917.94	
500-3000-3301-10	SERVICIO DE ASESORIA C..	514,956.28		59,129.35	0.00	574,085.63	
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO	26,274.60		8,758.20	0.00	35,032.80	
500-3000-3302-01	CAPACITACION INSTITUCI..	30,280.50		0.00	0.00	30,280.50	
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALE..	69,391.90		2,331.21	0.00	71,723.11	
500-3000-3404-01	SEGUROS	39,854.87		0.00	0.00	39,854.87	
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTO..	3,308.32		528.96	0.00	3,837.28	
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DE..	12,943.34		141.00	0.00	13,084.34	
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	13,285.37		1,661.25	0.00	14,946.62	
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIM..	505,297.80		312,274.54	0.00	817,572.34	
500-3000-3501-01	MTTO Y CONSERVACION ..	255.20		0.00	0.00	255.20	
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION ..	15,101.15		158.99	0.00	15,260.14	
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	19,734.40		953.52	0.00	20,687.92	
500-3000-3503-04	MTTO Y CONSERVACION ..	16,091.10		831.97	0.00	16,923.07	
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ...	23,724.71		0.00	0.00	23,724.71	
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..	15,201.42		1,396.01	0.00	16,597.43	
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION ..	355,153.07		35,315.00	0.00	390,468.07	
500-3000-3504-08	MANTO Y CONSERV VIVE..	6,238.00		457.50	0.00	6,695.50	
500-3000-3504-10	MANTTO Y CONSERV.HUER..	38,504.48		271,513.20	0.00	310,017.68	
500-3000-3506-10	MTTO U CONSERVACION ..	15,294.27		1,648.35	0.00	16,942.62	
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION ..	12,274.61		885.10	0.00	13,159.71	
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	12,274.61		885.10	0.00	13,159.71	
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO ..	336,216.32		32,622.20	0.00	368,838.52	
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	1,880.00		0.00	0.00	1,880.00	
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03	945.00		0.00	0.00	945.00	
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4	4,422.00		250.00	0.00	4,672.00	
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05	6,155.00		1,250.00	0.00	7,405.00	
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	9,269.00		750.00	0.00	10,019.00	
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	2,341.00		0.00	0.00	2,341.00	
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	32,673.49		2,037.32	0.00	34,710.81	
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3	11,440.58		4,604.25	0.00	16,044.83	
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4	34,631.73		1,917.13	0.00	36,548.86	
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5	82,099.68		18,347.50	0.00	100,447.18	
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	150,358.84		3,466.00	0.00	153,824.84	
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES	4,021.26		6,573.74	0.00	10,595.00	
500-3000-3802-01	CONGRESOS CONVENCIO..	0.00		5,167.74	0.00	5,167.74	
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES	4,021.26		1,406.00	0.00	5,427.26	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-6000-0000-00	INVERSION PUBLICA DEL ..	13,136,731.80		888,794.35	0.00	14,025,526.15	
500-6000-6200-00	PROYECTOS PRODUCTIV..	13,136,731.80		888,794.35	0.00	14,025,526.15	
500-6000-6201-00	PROYECTO PARA EL DES..	13,136,731.80		888,794.35	0.00	14,025,526.15	
500-7000-0000-00	DEPRECIACIONES	278,733.75		329,389.43	0.00	608,123.18	
500-7100-0000-00	DEPRECIACION DE EQ. DE..	6,330.75		13,698.72	0.00	20,029.47	
500-7200-0000-00	DEPRECIACION DE MAQUI..	142,679.19		133.91	0.00	142,813.10	
500-7300-0000-00	DEPREC. DE VEHICULOS ..	2,682.84		-2,172.84	0.00	510.00	
500-7400-0000-00	DEPRECIACION EQ. DE TE..	80.19		0.00	0.00	80.19	
500-7600-0000-00	DEPRECIACION DE HERR..	5,713.41		6,044.22	0.00	11,757.63	
500-7700-0000-00	DEPREC. DE EQUIPO DE C..	1,908.63		17,168.23	0.00	19,076.86	
500-7800-0000-00	DEPRECIACION DE EDIFIC..	116,848.95		286,220.23	0.00	403,069.18	
500-7900-0000-00	DEPREC. EQUIPO DE LAB..	2,489.79		8,296.96	0.00	10,786.75	
500-9000-0000-00	OTROS GASTOS	587,816.86		-80.19	0.00	587,736.67	
500-9100-0000-00	COSTO BAJAS ACTIVO FIJO	587,816.86		-80.19	0.00	587,736.67	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	51,694,019.35		7,748,521.96	7,748,521.96	52,803,869.57	
		51,694,019.35				52,803,869.57	

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Anexos del Catálogo al 31/Dic/2014 Fecha: 19/Feb/2015
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
400-0000-0000-00	INGRESOS		24,124,488.25	0.00	492,393.97		24,616,882.22
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO ESTA..		3,749,940.00	0.00	0.00		3,749,940.00
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		14,544,548.25	0.00	492,393.97		15,036,942.22
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARIOS		201,394.04	0.00	12,018.07		213,412.11
400-2000-9000-10	OTROS INGRESOS DIVERS..		0.00	0.00	375.90		375.90
400-2000-9000-11	OTROS INGRESOS CONAF..		14,343,154.21	0.00	0.00		14,343,154.21
400-4000-0000-00	INGRESOS RECURSO FEDE..		0.00	0.00	480,000.00		480,000.00
400-3000-0000-00	INGRESOS PROYECTO ESP..		5,830,000.00	0.00	0.00		5,830,000.00

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Anexos del Catálogo al 31/Dic/2014 Fecha: 19/Feb/2015
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	3,183,191.72		768,402.03		0.00	3,951,593.75
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERSO..	2,469,977.23		225,053.70		0.00	2,695,030.93
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	807,170.10		73,379.10		0.00	880,549.20
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES N..	259,020.13		24,057.60		0.00	283,077.73
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. NA..	264,633.60		24,057.60		0.00	288,691.20
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	364,841.40		33,167.40		0.00	398,008.80
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANIDAD	264,633.60		24,057.60		0.00	288,691.20
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	264,633.60		24,057.60		0.00	288,691.20
500-1000-1101-08	SUELDO BASE V. CENTINELA	154,872.30		14,079.30		0.00	168,951.60
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO SE..	90,172.50		8,197.50		0.00	98,370.00
500-1000-1300-00	REMUNERACIONES ADICIO..	0.00		411,788.51		0.00	411,788.51
500-1000-1311-01	PRIMA VACACIONAL Y DOM..	0.00		12,229.85		0.00	12,229.85
500-1000-1311-02	PRIMA VACACIONAL CC 2	0.00		4,009.60		0.00	4,009.60
500-1000-1311-03	PRIMA VACACIONAL CC 3	0.00		4,009.60		0.00	4,009.60
500-1000-1311-04	PRIMA VACACIONAL CC 4	0.00		5,527.90		0.00	5,527.90
500-1000-1311-05	PRIMA VACACIONAL	0.00		4,009.60		0.00	4,009.60
500-1000-1311-06	PRIMA VACACIONAL CC 6	0.00		4,009.60		0.00	4,009.60
500-1000-1311-08	PRIMA VACACIONAL CC8	0.00		2,346.55		0.00	2,346.55
500-1000-1311-10	PRIMA VACACIONAL	0.00		1,366.25		0.00	1,366.25
500-1000-1312-01	AGUINALDO CC 1	0.00		122,298.50		0.00	122,298.50
500-1000-1312-02	AGUINALDO CC2	0.00		39,286.06		0.00	39,286.06
500-1000-1312-03	AGUINALDO CC 3	0.00		40,096.00		0.00	40,096.00
500-1000-1312-04	AGUINALDO CC 4	0.00		55,279.00		0.00	55,279.00
500-1000-1312-05	AGUINALDO CC 5	0.00		40,096.00		0.00	40,096.00
500-1000-1312-06	AGUINALDO CC. 6	0.00		40,096.00		0.00	40,096.00
500-1000-1312-08	AGUINALDO CC. 8	0.00		23,465.50		0.00	23,465.50
500-1000-1312-10	AGUINALDO CC.10	0.00		13,662.50		0.00	13,662.50
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO DE..	475,098.49		75,931.98		0.00	551,030.47
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIENDA..	130,342.48		26,211.66		0.00	156,554.14
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	181,176.10		16,824.65		0.00	198,000.75
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	163,579.91		32,895.67		0.00	196,475.58
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTACI..	185,020.00		42,050.00		0.00	227,070.00
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA C..	185,020.00		42,050.00		0.00	227,070.00
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	53,096.00		13,577.84		0.00	66,673.84
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	53,096.00		13,577.84		0.00	66,673.84
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTR..	504,056.51		35,220.36		0.00	539,276.87
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIST..	25,628.79		2,332.61		0.00	27,961.40
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA C..	10,310.83		557.00		0.00	10,867.83
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA ..	4,018.84		1,775.61		0.00	5,794.45
500-2000-2102-06	MATERIALES DE LIMPIEZA ..	80.01		0.00		0.00	80.01
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRESI..	11,219.11		0.00		0.00	11,219.11
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,320.33		7,549.58		0.00	25,869.91
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDOR..	17,355.93		7,200.38		0.00	24,556.31
500-2000-2204-01	UTENSILIOS PARA EL SERV..	964.40		349.20		0.00	1,313.60
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MATE..	24,264.90		4,727.17		0.00	28,992.07
500-2000-2301-06	MATERIAS PRIMAS CC 6	1,782.76		1,962.31		0.00	3,745.07
500-2000-2301-08	MATERIAS PRIMAS CC 08	3,259.49		0.00		0.00	3,259.49
500-2000-2301-10	MATERIAS PRIMAS CC 10	1,691.06		969.87		0.00	2,660.93
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y H..	1,640.73		1,637.99		0.00	3,278.72
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	8,859.26		157.00		0.00	9,016.26
500-2000-2302-09	REFACCIONES Y ACCES. Y ..	1,561.36		0.00		0.00	1,561.36
500-2000-2302-10	REFACCIONES, ACCESORI..	5,470.24		0.00		0.00	5,470.24
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS FA..	193,124.42		5,611.00		0.00	198,735.42
500-2000-2501-05	SUTANCIAS QUIMICAS CC 5	23,079.28		5,611.00		0.00	28,690.28
500-2000-2501-10	SUSTANCIAS QUIMICAS CC ..	76,509.00		0.00		0.00	76,509.00
500-2000-2502-08	PLAGUICIDAS ABONOS Y F..	11,820.00		0.00		0.00	11,820.00
500-2000-2502-10	PLAGUICIDAS ABONOS Y F..	71,030.00		0.00		0.00	71,030.00
500-2000-2503-01	MEDICINAS T PRODUCTOS ..	1,277.00		0.00		0.00	1,277.00
500-2000-2506-06	Material y Suministros Médicos	2,939.58		0.00		0.00	2,939.58
500-2000-2507-05	MATERIALES Y SUMINISTR..	6,469.56		0.00		0.00	6,469.56
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICAN..	226,741.60		15,000.00		0.00	241,741.60
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	225,591.60		15,000.00		0.00	240,591.60
500-2000-2601-04	COMBUSTIBLE CC 4	750.00		0.00		0.00	750.00
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE	400.00		0.00		0.00	400.00
500-2000-2700-00	VESTUARIOS BLANCOS PR..	15,976.47		0.00		0.00	15,976.47
500-2000-2701-01	VESTUARIOS UNIFORMES ..	14,291.52		0.00		0.00	14,291.52
500-2000-2702-06	PRENDAS DE PROTECCION..	1,271.53		0.00		0.00	1,271.53
500-2000-2702-10	PRENDAS DE PROTECCION..	413.42		0.00		0.00	413.42
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	2,295,814.96		508,754.19		0.00	2,804,569.15
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	41,792.49		3,526.90		0.00	45,319.39
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	2,333.40		0.00		0.00	2,333.40
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO CC 1	19,442.37		2,751.90		0.00	22,194.27
500-3000-3103-08	SERVICIO TELEFONICO CC 8	1,605.00		556.00		0.00	2,161.00
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA ELE..	18,411.72		219.00		0.00	18,630.72
500-3000-3300-00	SERVICIOS DE CAPACITACI..	1,326,820.58		150,540.50		0.00	1,477,361.08
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	397,337.79		39,706.42		0.00	437,044.21
500-3000-3301-08	SERVICIO DE ASESORIA CC..	357,971.41		42,946.53		0.00	400,917.94
500-3000-3301-10	SERVICIO DE ASESORIA CC..	514,956.28		59,129.35		0.00	574,085.63
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO	26,274.60		8,758.20		0.00	35,032.80
500-3000-3302-01	CAPACITACION INSTITUCIO..	30,280.50		0.00		0.00	30,280.50
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALES ..	69,391.90		2,331.21		0.00	71,723.11

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 2
 Anexos del Catálogo al 31/Dic/2014 Fecha: 19/Feb/2015
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-3000-3404-01	SEGUROS	39,854.87		0.00	0.00		39,854.87
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTOS ..	3,308.32		528.96	0.00		3,837.28
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DER..	12,943.34		141.00	0.00		13,084.34
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	13,285.37		1,661.25	0.00		14,946.62
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIMI..	505,297.80		312,274.54	0.00		817,572.34
500-3000-3501-01	MTTO Y CONSERVACION D..	255.20		0.00	0.00		255.20
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION D..	15,101.15		158.99	0.00		15,260.14
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	19,734.40		953.52	0.00		20,687.92
500-3000-3503-04	MTTO Y CONSERVACION D..	16,091.10		831.97	0.00		16,923.07
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ. ..	23,724.71		0.00	0.00		23,724.71
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..	15,201.42		1,396.01	0.00		16,597.43
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION D..	355,153.07		35,315.00	0.00		390,468.07
500-3000-3504-08	MANTO Y CONSERV VIVER..	6,238.00		457.50	0.00		6,695.50
500-3000-3504-10	MANTTO Y CONSERV.HUERT..	38,504.48		271,513.20	0.00		310,017.68
500-3000-3506-10	MTTO U CONSERVACION D..	15,294.27		1,648.35	0.00		16,942.62
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION E ..	12,274.61		885.10	0.00		13,159.71
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	12,274.61		885.10	0.00		13,159.71
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRASLADO Y ..	336,216.32		32,622.20	0.00		368,838.52
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	1,880.00		0.00	0.00		1,880.00
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03	945.00		0.00	0.00		945.00
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4	4,422.00		250.00	0.00		4,672.00
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05	6,155.00		1,250.00	0.00		7,405.00
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	9,269.00		750.00	0.00		10,019.00
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	2,341.00		0.00	0.00		2,341.00
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	32,673.49		2,037.32	0.00		34,710.81
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3	11,440.58		4,604.25	0.00		16,044.83
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4	34,631.73		1,917.13	0.00		36,548.86
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5	82,099.68		18,347.50	0.00		100,447.18
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	150,358.84		3,466.00	0.00		153,824.84
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES	4,021.26		6,573.74	0.00		10,595.00
500-3000-3802-01	CONGRESOS CONVENCION..	0.00		5,167.74	0.00		5,167.74
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES	4,021.26		1,406.00	0.00		5,427.26
500-6000-0000-00	INVERSION PUBLICA DEL E..	13,136,731.80		888,794.35	0.00		14,025,526.15
500-6000-6200-00	PROYECTOS PRODUCTIVO..	13,136,731.80		888,794.35	0.00		14,025,526.15
500-6000-6201-00	PROYECTO PARA EL DESA..	13,136,731.80		888,794.35	0.00		14,025,526.15
500-7000-0000-00	DEPRECIACIONES	278,733.75		329,389.43	0.00		608,123.18
500-7100-0000-00	DEPRECIACION DE EQ. DE ..	6,330.75		13,698.72	0.00		20,029.47
500-7200-0000-00	DEPRECIACION DE MAQUIN..	142,679.19		133.91	0.00		142,813.10
500-7300-0000-00	DEPREC. DE VEHICULOS Y ..	2,682.84		-2,172.84	0.00		510.00
500-7400-0000-00	DEPRECIACION EQ. DE TEL..	80.19		0.00	0.00		80.19
500-7600-0000-00	DEPRECIACION DE HERRA..	5,713.41		6,044.22	0.00		11,757.63
500-7700-0000-00	DEPREC. DE EQUIPO DE C..	1,908.63		17,168.23	0.00		19,076.86
500-7800-0000-00	DEPRECIACION DE EDIFICIO	116,848.95		286,220.23	0.00		403,069.18
500-7900-0000-00	DEPREC. EQUIPO DE LABO..	2,489.79		8,296.96	0.00		10,786.75

700

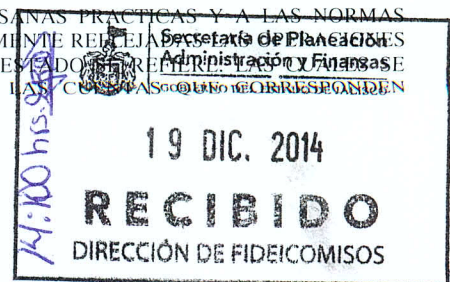
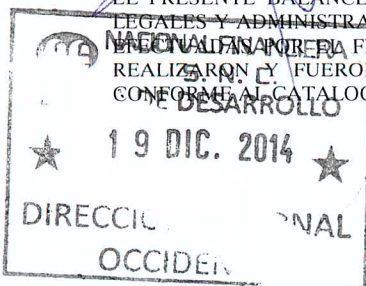
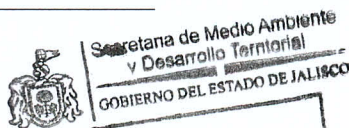
CONTRATO FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Posición Financiera, Balance General al 30/Nov/2014 Fecha: 11/Dic/2014

ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE
CAJA 12,500.00	ACREEDORES INFONAVIT 14,152.71
BANCOS 3,583.95	IMPUESTOS RETENIDOS 49,646.23
INVERSIONES 6,547,798.32	IMPUESTOS POR PAGAR 21,118.94
DEUDORES DIVERSOS 2,230.28	Total PASIVO CIRCULANTE 84,917.88
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR 29,777.29	
Total ACTIVO CIRCULANTE 6,595,889.84	PASIVO LARGO PLAZO
ACTIVO FIJO	Total PASIVO LARGO PLAZO 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS.. 891,981.92	PASIVO DIFERIDO
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC.. 6,538,151.72	Total PASIVO DIFERIDO 0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.. 816,540.50	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC.. 99,579.89	Total PASIVO 84,917.88
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 126,692.47	
BIENES INMUEBLES 6,536,982.07	SUMA DEL PASIVO 84,917.88
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI.. -794,826.07	CAPITAL
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E.. -4,738,078.33	PATRIMONIO
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN.. -2,123.60	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 440,604.38
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. .. -818,713.34	PATRIMONIO DONADO 20,710.00
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA.. -129,277.53	REMANENTE DE EJERCICIO ANTE.. 17,160,634.42
DEPREC. ACUM EDIFICIO -2,193,763.96	Total PATRIMONIO 17,621,948.80
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP.. -523,479.76	Utilidad o (perdida) del Ejercicio 4,138,142.65
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE L.. -47,697.58	SUMA DEL CAPITAL 21,760,091.45
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (L.. -614,704.25	
Total ACTIVO FIJO 5,147,264.15	
ACTIVO DIFERIDO	
PLANTACIONES COMERCIALES 10,088,166.51	
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL 12,550.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA 1,008.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 130.83	
Total ACTIVO DIFERIDO 10,101,855.34	
Total ACTIVO 21,845,009.33	
SUMA DEL ACTIVO 21,845,009.33	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 21,845,009.33

ING MARIO AGUILAR HERNANDEZ
 GERENTE FIPRODEFO

CP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO CON EL APEGO A LAS SANAS PRACTICAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES ENCONTRANDOSE CORRECTAMENTE REALIZADAS LAS OPERACIONES REALIZADAS Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS ANUALES DE EJERCICIO EN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS OFICIAL EN VIGOR.



CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Estado de Resultados del 01/Nov/2014 al 30/Nov/2014 Fecha: 11/Dic/2014

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	416,660.00	96.31	3,749,940.00	15.54
OTROS INGRESOS	15,970.01	3.69	14,544,548.25	60.29
INGRESOS PROYECTO ESPECIAL	0.00	0.00	5,830,000.00	24.17
Total INGRESOS	432,630.01	100.00	24,124,488.25	100.00
Total Ingresos	432,630.01	100.00	24,124,488.25	100.00
Egresos				
<i>GASTOS</i>				
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>				
REMUNERACION AL PERSONAL	225,053.70	52.02	2,469,977.23	10.24
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,281.94	3.76	475,098.49	1.97
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	16,820.00	3.89	185,020.00	0.77
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,837.00	1.12	53,096.00	0.22
Total SERVICIOS PERSONALES	262,992.64	60.79	3,183,191.72	13.19
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	848.71	0.20	25,628.79	0.11
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	498.00	0.12	18,320.33	0.08
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	0.00	0.00	24,264.90	0.10
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	20,334.00	4.70	193,124.42	0.80
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	6.93	226,741.60	0.94
VESTUARIOS BLANCOS PRENDAS DE PORTECCI..	0.00	0.00	15,976.47	0.07
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	51,680.71	11.95	504,056.51	2.09
<i>SERVICIOS GENERALES</i>				
SERVICIOS BASICOS	2,112.39	0.49	41,792.49	0.17
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INFOR..	160,639.70	37.13	1,326,820.58	5.50
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	1,942.36	0.45	69,391.90	0.29
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	25,202.73	5.83	505,297.80	2.09
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	846.61	0.20	12,274.61	0.05
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICOS	48,217.72	11.15	336,216.32	1.39
SERVICIOS OFICIALES	322.33	0.07	4,021.26	0.02
Total SERVICIOS GENERALES	239,283.84	55.31	2,295,814.96	9.52
<i>INVERSION PUBLICA DEL ESTADO</i>				
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FO..	1,764,094.75	407.76	13,136,731.80	54.45
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	1,764,094.75	407.76	13,136,731.80	54.45
DEPRECIACIONES	0.00	0.00	278,733.75	1.16
OTROS GASTOS	0.00	0.00	587,816.86	2.44
Total GASTOS	2,318,051.94	535.80	19,986,345.60	82.85
Total Egresos	2,318,051.94	535.80	19,986,345.60	82.85
Utilidad (o Pérdida)	-1,885,421.93	-435.80	4,138,142.65	17.15

ING MARIO AGUILAR HERNANDEZ
 GERENTE FIPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

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

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Balanza de comprobación al 30/Nov/2014 Fecha: 11/Dic/2014

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
100-0000-0000-00	ACTIVO	23,804,231.17		6,486,282.95	8,445,504.79	21,845,009.33	
110-0000-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	8,590,243.82		6,451,020.81	8,445,374.79	6,595,889.84	
110-1000-0000-00	CAJA	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
110-1007-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
110-2000-0000-00	BANCOS	180,777.61		4,303,398.51	4,480,592.17	3,583.95	
110-2001-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 78..	180,777.61		4,303,398.51	4,480,592.17	3,583.95	
110-3000-0000-00	INVERSIONES	8,352,169.07		2,065,899.31	3,870,270.06	6,547,798.32	
110-3001-0000-00	BANCO DEL BAJIO PREMI..	100,142.61		600,515.16	100,270.06	600,387.71	
110-3002-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	8,252,026.46		1,465,384.15	3,770,000.00	5,947,410.61	
110-5000-0000-00	DEUDORES DIVERSOS	1,891.09		2,230.28	1,891.09	2,230.28	
110-5007-0000-00	PROVISION DE INTERESES	1,891.09		2,230.28	1,891.09	2,230.28	
110-6000-0000-00	EMPLEADOS PRESTAMOS..	31,171.64		0.14	31,171.78	0.00	
110-6007-0000-00	Hugo Enrique Nolasco Reyes	2,727.20		0.08	2,727.28	0.00	
110-6008-0000-00	Arturo Sanchez Vielmas	7,333.28		0.06	7,333.34	0.00	
110-6011-0000-00	Alfredo Martinez Moreno	5,334.06		0.00	5,334.06	0.00	
110-6014-0000-00	GLORIA INIGUEZ HERRERA	2,672.00		0.00	2,672.00	0.00	
110-6015-0000-00	MARIA EUGENIA OBRAJER..	909.20		0.00	909.20	0.00	
110-6017-0000-00	MARIO AGUILAR HERNAN..	9,523.90		0.00	9,523.90	0.00	
110-6018-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	2,672.00		0.00	2,672.00	0.00	
110-7000-0000-00	EMPLEADOS GTOS A CO..	11,735.98		79,491.00	61,449.69	29,777.29	
110-7002-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	386.00		7,178.00	7,375.80	188.20	
110-7003-0000-00	ANGEL LOPEZ LOPEZ	8,257.98		33,360.00	37,148.20	4,469.78	
110-7005-0000-00	GLORIA INIGUEZ HERRERA	3,092.00		30,541.00	14,605.76	19,027.24	
110-7006-0000-00	ARTURO SANCHEZ VIELM..	0.00		2,520.00	2,319.93	200.07	
110-7016-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	0.00		5,892.00	0.00	5,892.00	
110-8000-0000-00	ANTICIPO A PROVEEDOR..	-1.57		1.57	0.00	0.00	
110-8008-0000-00	BOTAS ESTABLO SA DE CV	-0.06		0.06	0.00	0.00	
110-8011-0000-00	ANTONIA LARIOS Y ASOCI..	-1.51		1.51	0.00	0.00	
120-0000-0000-00	ACTIVO FIJO	5,112,132.15		35,132.00	0.00	5,147,264.15	
120-5100-0000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	891,981.92		0.00	0.00	891,981.92	
120-5101-0000-00	MOBILIARIO	12,250.00		0.00	0.00	12,250.00	
120-5102-0000-00	EQUIPO DE OFICINA	879,731.92		0.00	0.00	879,731.92	
120-5200-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	6,503,019.72		35,132.00	0.00	6,538,151.72	
120-5201-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	4,600,415.27		0.00	0.00	4,600,415.27	
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..	584,207.30		35,132.00	0.00	619,339.30	
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 ..	816,540.50		0.00	0.00	816,540.50	
120-5301-0000-00	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	805,740.50		0.00	0.00	805,740.50	
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..	126,692.47		0.00	0.00	126,692.47	
120-5501-0000-00	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	53,960.87		0.00	0.00	53,960.87	
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..	794,826.07		0.00	0.00	794,826.07	
120-6200-0000-00	DEPREC. ACUM. MAQUIN..	4,738,078.33		0.00	0.00	4,738,078.33	
120-6202-0000-00	DEPREC. ACUM. DE MAQ. ..	2,123.60		0.00	0.00	2,123.60	
120-6300-0000-00	DEPREC. ACUM. VEHICUL..	818,713.34		0.00	0.00	818,713.34	
120-6500-0000-00	DEPREC. ACUM DE HERR..	129,277.53		0.00	0.00	129,277.53	
120-6600-0000-00	DEPREC. ACUM EDIFICIO	2,193,763.96		0.00	0.00	2,193,763.96	
120-6700-0000-00	DEPREC. ACUM. EQUIPO ..	523,479.76		0.00	0.00	523,479.76	
120-6900-0000-00	DEPRECIACION ACUM DE ..	47,697.58		0.00	0.00	47,697.58	
120-7100-0000-00	DEPREC. ACUM DE MAQUI..	614,704.25		0.00	0.00	614,704.25	
130-0000-0000-00	ACTIVO DIFERIDO	10,101,855.24		130.14	130.00	10,101,855.34	
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	
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	

[Handwritten signature]

CONTRATO FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 2
 Balanza de comprobación al 30/Nov/2014 Fecha: 11/Dic/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
130-1016-0000-00	EL CAPULIN	627,235.83		0.00	0.00	627,235.83	
130-1031-0000-00	LA PIEDRA TUXCACUESCO	406,684.84		0.00	0.00	406,684.84	
130-1037-0000-00	SOL DE OROS	112,223.36		0.00	0.00	112,223.36	
130-1039-0000-00	LAGUNITA Y EL MEZQUITE	257,627.55		0.00	0.00	257,627.55	
130-1043-0000-00	POTRERO DE LOS BUEYE..	343,725.02		0.00	0.00	343,725.02	
130-1044-0000-00	LOS COYOTES I ZAPOTLA..	242,187.67		0.00	0.00	242,187.67	
130-1048-0000-00	COAMAJALES MASCOTA J..	30,627.74		0.00	0.00	30,627.74	
130-1049-0000-00	EL BORDO CUATLA	64,615.44		0.00	0.00	64,615.44	
130-1050-0000-00	LA LAJA TOMATLAN	79,777.92		0.00	0.00	79,777.92	
130-1051-0000-00	CADILLAL Y EL MEZQUITE ..	306,400.00		0.00	0.00	306,400.00	
130-1058-0000-00	LOS JACALES	83,755.69		0.00	0.00	83,755.69	
130-1059-0000-00	EL HUILOTE O CARNICER..	200,718.67		0.00	0.00	200,718.67	
130-1061-0000-00	CONJUNTO PARCELARIO ..	244,655.94		0.00	0.00	244,655.94	
130-1063-0000-00	EL TULE PIHUAMO JAL	193,388.79		0.00	0.00	193,388.79	
130-1064-0000-00	LA LAGUNA Y EL POZO TU..	391,082.05		0.00	0.00	391,082.05	
130-1071-0000-00	SAN NICOLAS O EL CAMP..	354,288.53		0.00	0.00	354,288.53	
130-1072-0000-00	LA LAGUNITA Y TIERRA D..	142,341.42		0.00	0.00	142,341.42	
130-1082-0000-00	C.P. EL TEQUEZQUITE Y II ..	196,602.70		0.00	0.00	196,602.70	
130-1083-0000-00	POTRERO DE EN MEDIO, ..	8,002.08		0.00	0.00	8,002.08	
130-1084-0000-00	LA LOBERA O RANCHITO, ..	1,642.58		0.00	0.00	1,642.58	
130-1085-0000-00	EL SOYATE, MPIO. DE ATE..	1,642.59		0.00	0.00	1,642.59	
130-1087-0000-00	SANTA MARIA ETZATLAN J..	1,332.00		0.00	0.00	1,332.00	
130-1088-0000-00	CP. CODITO, PARADA O T..	591,201.12		0.00	0.00	591,201.12	
130-1090-0000-00	CP. CODITO, PARADA OTU..	96,656.93		0.00	0.00	96,656.93	
130-1091-0000-00	Viejo Ixtololo, Mpio. Mascota,..	888,218.19		0.00	0.00	888,218.19	
130-1094-0000-00	El Tablero en Teocaltiche Sn..	118,862.80		0.00	0.00	118,862.80	
130-1095-0000-00	La Punta Mpio. de Arandas, ..	171,733.89		0.00	0.00	171,733.89	
130-1096-0000-00	Pred. Sn Geronimo Villa Puri..	80,085.98		0.00	0.00	80,085.98	
130-1097-0000-00	Pred. San Geronimo Villa Pu..	46,900.28		0.00	0.00	46,900.28	
130-1098-0000-00	Pred. Milpillas del Mpio. de T..	363,316.36		0.00	0.00	363,316.36	
130-1100-0000-00	P. Ejido Cruz de Loreto, Tom..	85,115.24		0.00	0.00	85,115.24	
130-1101-0000-00	P. La Betulia en Jesús María,..	219,082.75		0.00	0.00	219,082.75	
130-1102-0000-00	P. PALO COLORADO Y AN..	392,302.96		0.00	0.00	392,302.96	
130-1103-0000-00	LAS TROJES Y LA BETULIA..	190,666.37		0.00	0.00	190,666.37	
130-1104-0000-00	P. LA FLORIDA EN AHUISC..	322,060.86		0.00	0.00	322,060.86	
130-1105-0000-00	P. CODITO PARADA, TUNA..	274,455.67		0.00	0.00	274,455.67	
130-1106-0000-00	AGUA RICA Y SANTO DOM..	218,634.68		0.00	0.00	218,634.68	
130-1107-0000-00	COM. IND. DE TOMATLAN ..	153,996.00		0.00	0.00	153,996.00	
130-2000-0000-00	PROYECTOS AGROSILVO..	12,550.00		0.00	0.00	12,550.00	
130-2001-0000-00	COMUNIDAD INDIGENA DE..	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
130-2002-0000-00	COMUNIDAD INDIGINA DE ..	550.00		0.00	0.00	550.00	
130-3000-0000-00	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		0.00	0.00	1,008.00	
130-3001-0000-00	DEPOSITO CFE LA CHAMA..	1,008.00		0.00	0.00	1,008.00	
130-4000-0000-00	IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.69		130.14	130.00	130.83	
130-4001-0000-00	SUBSIDIO AL EMPLEO	130.69		130.14	130.00	130.83	
200-0000-0000-00	PASIVO	158,717.79		291,778.32	217,978.41	84,917.88	
210-0000-0000-00	PASIVO CIRCULANTE	158,717.79		291,778.32	217,978.41	84,917.88	
210-3000-0000-00	ACREEDORES INFONAVIT	26,663.51		25,006.80	12,496.00	14,152.71	
210-3003-0000-00	JOSE ANGEL LOPE LOPEZ	-0.10		0.00	0.10	0.00	
210-3004-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	17,214.24		15,876.56	7,930.78	9,268.46	
210-3005-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	9,130.19		9,130.24	4,565.12	4,565.07	
210-3006-0000-00	PIO ERNESTO RUIZ LARA	319.18		0.00	0.00	319.18	
210-4000-0000-00	IMPUESTOS RETENIDOS	51,285.30		51,260.92	49,621.85	49,646.23	
210-4001-0000-00	RET. IMSS	7,143.92		7,143.92	6,913.48	6,913.48	
210-4002-0000-00	RET. ISPT	39,897.83		39,874.00	39,874.00	39,897.83	
210-4003-0000-00	RET. 10 % ISR HONORARI..	2,053.95		2,053.00	1,371.47	1,372.42	
210-4004-0000-00	RET. 3/4 IVA HONORARIOS	2,189.60		2,190.00	1,462.90	1,462.50	
210-5000-0000-00	IMPUESTOS POR PAGAR	80,768.98		80,768.98	21,118.94	21,118.94	
210-5001-0000-00	IMSS CUOTAS PATRONAL..	16,824.65		16,824.65	16,281.94	16,281.94	
210-5002-0000-00	SAR	10,484.68		10,484.68	0.00	0.00	
210-5003-0000-00	CESANTIA Y VEJEZ	22,410.99		22,410.99	0.00	0.00	
210-5004-0000-00	INFONAVIT	26,211.66		26,211.66	0.00	0.00	
210-5005-0000-00	2% SOBRE NOMINA	4,837.00		4,837.00	4,837.00	4,837.00	
210-6000-0000-00	SUELDOS POR PAGAR	0.00		134,741.62	134,741.62	0.00	
210-6001-0000-00	SUELDOS POR PAGAR	0.00		134,741.62	134,741.62	0.00	
300-0000-0000-00	PATRIMONIO	17,621,948.80		0.00	0.00	17,621,948.80	
300-1000-0000-00	PATRIMONIO FIDEICOMITI..	440,604.38		0.00	0.00	440,604.38	

CONTRATO FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 3
 Balanza de comprobación al 30/Nov/2014 Fecha: 11/Dic/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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..	17,160,634.42	0.00	0.00	0.00	17,160,634.42	0.00
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
400-0000-0000-00	INGRESOS		23,691,858.24	0.00	432,630.01		24,124,488.25
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO EST..		3,333,280.00	0.00	416,660.00		3,749,940.00
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		14,528,578.24	0.00	15,970.01		14,544,548.25
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARI..		185,424.03	0.00	15,970.01		201,394.04
400-2000-9000-11	OTROS INGRESOS CONAF..		14,343,154.21	0.00	0.00		14,343,154.21
400-3000-0000-00	INGRESOS PROYECTO ES..		5,830,000.00	0.00	0.00		5,830,000.00
500-0000-0000-00	GASTOS	17,668,293.66		2,318,051.94	0.00	19,986,345.60	
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,920,199.08		262,992.64	0.00	3,183,191.72	
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERS..	2,244,923.53		225,053.70	0.00	2,469,977.23	
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	733,791.00		73,379.10	0.00	807,170.10	
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES ..	234,962.53		24,057.60	0.00	259,020.13	
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..	331,674.00		33,167.40	0.00	364,841.40	
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	
500-1000-1101-08	SUELDO BASE V. CENTINE..	140,793.00		14,079.30	0.00	154,872.30	
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO S..	81,975.00		8,197.50	0.00	90,172.50	
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO D..	458,816.55		16,281.94	0.00	475,098.49	
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIEND..	130,342.48		0.00	0.00	130,342.48	
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	164,894.16		16,281.94	0.00	181,176.10	
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	163,579.91		0.00	0.00	163,579.91	
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTA..	168,200.00		16,820.00	0.00	185,020.00	
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA ..	168,200.00		16,820.00	0.00	185,020.00	
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	48,259.00		4,837.00	0.00	53,096.00	
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	48,259.00		4,837.00	0.00	53,096.00	
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINIST..	452,375.80		51,680.71	0.00	504,056.51	
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIS..	24,780.08		848.71	0.00	25,628.79	
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA ..	10,262.11		48.72	0.00	10,310.83	
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA..	4,018.84		0.00	0.00	4,018.84	
500-2000-2102-06	MATERIALES DE LIMPIEZA..	80.01		0.00	0.00	80.01	
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRES..	10,419.12		799.99	0.00	11,219.11	
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,822.33		498.00	0.00	18,320.33	
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDO..	16,857.93		498.00	0.00	17,355.93	
500-2000-2204-01	UTENSILIOS PARA EL SER..	964.40		0.00	0.00	964.40	
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	24,264.90		0.00	0.00	24,264.90	
500-2000-2301-06	MATERIAS PRIMAS CC 6	1,782.76		0.00	0.00	1,782.76	
500-2000-2301-08	MATERERIAS PRIMAS CC ..	3,259.49		0.00	0.00	3,259.49	
500-2000-2301-10	MATERIAS PRIMAS CC 10	1,691.06		0.00	0.00	1,691.06	
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y ..	1,640.73		0.00	0.00	1,640.73	
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	8,859.26		0.00	0.00	8,859.26	
500-2000-2302-09	REFACCIONES Y ACCES. ...	1,561.36		0.00	0.00	1,561.36	
500-2000-2302-10	REFACCIONES, ACCESORI..	5,470.24		0.00	0.00	5,470.24	
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS F..	172,790.42		20,334.00	0.00	193,124.42	
500-2000-2501-05	SUTANCIAS QUIMICAS CC 5	23,079.28		0.00	0.00	23,079.28	
500-2000-2501-10	SUSTANCIAS QUIMICAS C..	56,175.00		20,334.00	0.00	76,509.00	
500-2000-2502-08	PLAGUICIDAS ABONOS Y ..	11,820.00		0.00	0.00	11,820.00	
500-2000-2502-10	PLAGUICIDAS ABONOS Y ..	71,030.00		0.00	0.00	71,030.00	
500-2000-2503-01	MEDICINAS T PRODUCTO..	1,277.00		0.00	0.00	1,277.00	

[Handwritten signature]

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-2000-2506-06	Material y Suministros Médic..		2,939.58	0.00	0.00		2,939.58
500-2000-2507-05	MATERIALES Y SUMINIST..		6,469.56	0.00	0.00		6,469.56
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICA..	196,741.60		30,000.00	0.00	226,741.60	
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1		195,591.60	30,000.00	0.00		225,591.60
500-2000-2601-04	COMBUSTIBLE CC 4		750.00	0.00	0.00		750.00
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE		400.00	0.00	0.00		400.00
500-2000-2700-00	VESTUARIOS BLANCOS P..	15,976.47		0.00	0.00	15,976.47	
500-2000-2701-01	VESTUARIOS UNIFORMES ..		14,291.52	0.00	0.00		14,291.52
500-2000-2702-06	PRENDAS DE PROTECCIO..		1,271.53	0.00	0.00		1,271.53
500-2000-2702-10	PRENDAS DE PROTECCIO..		413.42	0.00	0.00		413.42
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES		2,056,531.12	239,283.84	0.00		2,295,814.96
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	39,680.10		2,112.39	0.00	41,792.49	
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1		2,333.40	0.00	0.00		2,333.40
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO C..		17,329.98	2,112.39	0.00		19,442.37
500-3000-3103-08	SERVICIO TELEFONICO C..		1,605.00	0.00	0.00		1,605.00
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA EL..		18,411.72	0.00	0.00		18,411.72
500-3000-3300-00	SERVICIOS DE CAPACITA..	1,166,180.88		160,639.70	0.00	1,326,820.58	
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA		354,191.70	43,146.09	0.00		397,337.79
500-3000-3301-08	SERVICIO DE ASESORIA C..		315,618.97	42,352.44	0.00		357,971.41
500-3000-3301-10	SERVICIO DE ASESORIA C..		439,815.11	75,141.17	0.00		514,956.28
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO		26,274.60	0.00	0.00		26,274.60
500-3000-3302-01	CAPACITACION INSTITUCI..		30,280.50	0.00	0.00		30,280.50
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALE..	67,449.54		1,942.36	0.00	69,391.90	
500-3000-3404-01	SEGUROS		39,854.87	0.00	0.00		39,854.87
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTO..		2,932.48	375.84	0.00		3,308.32
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DE..		12,943.34	0.00	0.00		12,943.34
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS		11,718.85	1,566.52	0.00		13,285.37
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIM..	480,095.07		25,202.73	0.00	505,297.80	
500-3000-3501-01	MTTO Y CONSERVACION ..		255.20	0.00	0.00		255.20
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION ..		15,101.15	0.00	0.00		15,101.15
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..		19,734.40	0.00	0.00		19,734.40
500-3000-3503-04	MTTO Y CONSERVACION ..		16,091.10	0.00	0.00		16,091.10
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ...		15,056.71	8,668.00	0.00		23,724.71
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..		15,201.42	0.00	0.00		15,201.42
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION ..		352,009.47	3,143.60	0.00		355,153.07
500-3000-3504-08	MANTO Y CONSERV VIVE..		6,238.00	0.00	0.00		6,238.00
500-3000-3504-10	MANTTO Y CONSERV.HUER..		27,082.00	11,422.48	0.00		38,504.48
500-3000-3506-10	MTTO U CONSERVACION ..		13,325.62	1,968.65	0.00		15,294.27
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION ..	11,428.00		846.61	0.00	12,274.61	
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..		11,428.00	846.61	0.00		12,274.61
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO ..	287,998.60		48,217.72	0.00	336,216.32	
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1		1,880.00	0.00	0.00		1,880.00
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03		945.00	0.00	0.00		945.00
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4		4,422.00	0.00	0.00		4,422.00
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05		5,405.00	750.00	0.00		6,155.00
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06		8,269.00	1,000.00	0.00		9,269.00
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1		2,341.00	0.00	0.00		2,341.00
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2		27,413.49	5,260.00	0.00		32,673.49
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3		9,875.67	1,564.91	0.00		11,440.58
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4		32,311.80	2,319.93	0.00		34,631.73
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5		71,483.59	10,616.09	0.00		82,099.68
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6		123,652.05	26,706.79	0.00		150,358.84
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES	3,698.93		322.33	0.00	4,021.26	
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES		3,698.93	322.33	0.00		4,021.26
500-6000-0000-00	INVERSION PUBLICA DEL ..		11,372,637.05	1,764,094.75	0.00		13,136,731.80
500-6000-6200-00	PROYECTOS PRODUCTIV..	11,372,637.05		1,764,094.75	0.00	13,136,731.80	
500-6000-6201-00	PROYECTO PARA EL DES..		11,372,637.05	1,764,094.75	0.00		13,136,731.80
500-7000-0000-00	DEPRECIACIONES	278,733.75		0.00	0.00	278,733.75	
500-7100-0000-00	DEPRECIACION DE EQ. DE..		6,330.75	0.00	0.00		6,330.75
500-7200-0000-00	DEPRECIACION DE MAQUI..		142,679.19	0.00	0.00		142,679.19
500-7300-0000-00	DEPREC. DE VEHICULOS ..		2,682.84	0.00	0.00		2,682.84
500-7400-0000-00	DEPRECIACION EQ. DE TE..		80.19	0.00	0.00		80.19
500-7600-0000-00	DEPRECIACION DE HERR..		5,713.41	0.00	0.00		5,713.41
500-7700-0000-00	DEPREC. DE EQUIPO DE C..		1,908.63	0.00	0.00		1,908.63
500-7800-0000-00	DEPRECIACION DE EDIFIC..		116,848.95	0.00	0.00		116,848.95
500-7900-0000-00	DEPREC. EQUIPO DE LAB..		2,489.79	0.00	0.00		2,489.79
500-9000-0000-00	OTROS GASTOS	587,816.86		0.00	0.00	587,816.86	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-9100-0000-00	COSTO DE EQUIPO DE TR..	587,816.86		0.00	0.00	587,816.86	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	51,335,189.25		9,096,113.21	9,096,113.21	51,694,019.35	
		51,335,189.25				51,694,019.35	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
400-0000-0000-00	INGRESOS		23,691,858.24	0.00			
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO ESTA..		3,333,280.00	0.00	432,630.01		24,124,488.25
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		14,528,578.24	0.00	416,660.00		3,749,940.00
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARIOS		185,424.03	0.00	15,970.01		14,544,548.25
400-2000-9000-11	OTROS INGRESOS CONAF..		14,343,154.21	0.00	15,970.01		201,394.04
400-3000-0000-00	INGRESOS PROYECTO ESP..		5,830,000.00	0.00	0.00		14,343,154.21
					0.00		5,830,000.00



CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Anexos del Catálogo al 30/Nov/2014 Fecha: 11/Dic/2014
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,920,199.08		262,992.64		0.00	3,183,191.72
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERSO..	2,244,923.53		225,053.70		0.00	2,469,977.23
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	733,791.00		73,379.10		0.00	807,170.10
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES N..	234,962.53		24,057.60		0.00	259,020.13
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. NA..	240,576.00		24,057.60		0.00	264,633.60
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	331,674.00		33,167.40		0.00	364,841.40
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANIDAD	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
500-1000-1101-08	SUELDO BASE V. CENTINELA	140,793.00		14,079.30		0.00	154,872.30
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO SE..	81,975.00		8,197.50		0.00	90,172.50
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO DE..	458,816.55		16,281.94		0.00	475,098.49
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIENDA..	130,342.48		0.00		0.00	130,342.48
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	164,894.16		16,281.94		0.00	181,176.10
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	163,579.91		0.00		0.00	163,579.91
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTACI..	168,200.00		16,820.00		0.00	185,020.00
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA C..	168,200.00		16,820.00		0.00	185,020.00
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	48,259.00		4,837.00		0.00	53,096.00
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	48,259.00		4,837.00		0.00	53,096.00
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTR..	452,375.80		51,680.71		0.00	504,056.51
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIST..	24,780.08		848.71		0.00	25,628.79
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA C..	10,262.11		48.72		0.00	10,310.83
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA ..	4,018.84		0.00		0.00	4,018.84
500-2000-2102-06	MATERIALES DE LIMPIEZA ..	80.01		0.00		0.00	80.01
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRESI..	10,419.12		799.99		0.00	11,219.11
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,822.33		498.00		0.00	18,320.33
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDOR..	16,857.93		498.00		0.00	17,355.93
500-2000-2204-01	UTENSILIOS PARA EL SERV..	964.40		0.00		0.00	964.40
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MATE..	24,264.90		0.00		0.00	24,264.90
500-2000-2301-06	MATERIAS PRIMAS CC 6	1,782.76		0.00		0.00	1,782.76
500-2000-2301-08	MATERERIAS PRIMAS CC 08	3,259.49		0.00		0.00	3,259.49
500-2000-2301-10	MATERIAS PRIMAS CC 10	1,691.06		0.00		0.00	1,691.06
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y H..	1,640.73		0.00		0.00	1,640.73
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	8,859.26		0.00		0.00	8,859.26
500-2000-2302-09	REFACCIONES Y ACCES. Y ..	1,561.36		0.00		0.00	1,561.36
500-2000-2302-10	REFACCIONES, ACCESORI..	5,470.24		0.00		0.00	5,470.24
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS FA..	172,790.42		20,334.00		0.00	193,124.42
500-2000-2501-05	SUTANCIAS QUIMICAS CC 5	23,079.28		0.00		0.00	23,079.28
500-2000-2501-10	SUSTANCIAS QUIMICAS CC ..	56,175.00		20,334.00		0.00	76,509.00
500-2000-2502-08	PLAGUICIDAS ABONOS Y F..	11,820.00		0.00		0.00	11,820.00
500-2000-2502-10	PLAGUICIDAS ABONOS Y F..	71,030.00		0.00		0.00	71,030.00
500-2000-2503-01	MEDICINAS T PRODUCTOS ..	1,277.00		0.00		0.00	1,277.00
500-2000-2506-06	Material y Suministros Médicos	2,939.58		0.00		0.00	2,939.58
500-2000-2507-05	MATERIALES Y SUMINISTR..	6,469.56		0.00		0.00	6,469.56
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICAN..	196,741.60		30,000.00		0.00	226,741.60
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	195,591.60		30,000.00		0.00	225,591.60
500-2000-2601-04	COMBUSTIBLE CC 4	750.00		0.00		0.00	750.00
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE	400.00		0.00		0.00	400.00
500-2000-2700-00	VESTUARIOS BLANCOS PR..	15,976.47		0.00		0.00	15,976.47
500-2000-2701-01	VESTUARIOS UNIFORMES ..	14,291.52		0.00		0.00	14,291.52
500-2000-2702-06	PRENDAS DE PROTECCION..	1,271.53		0.00		0.00	1,271.53
500-2000-2702-10	PRENDAS DE PROTECCION..	413.42		0.00		0.00	413.42
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	2,056,531.12		239,283.84		0.00	2,295,814.96
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	39,680.10		2,112.39		0.00	41,792.49
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	2,333.40		0.00		0.00	2,333.40
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO CC 1	17,329.98		2,112.39		0.00	19,442.37
500-3000-3103-08	SERVICIO TELEFONICO CC 8	1,605.00		0.00		0.00	1,605.00
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA ELE..	18,411.72		0.00		0.00	18,411.72
500-3000-3300-00	SERVICIOS DE CAPACITACI..	1,166,180.88		160,639.70		0.00	1,326,820.58
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	354,191.70		43,146.09		0.00	397,337.79
500-3000-3301-08	SERVICIO DE ASESORIA CC..	315,618.97		42,352.44		0.00	357,971.41
500-3000-3301-10	SERVICIO DE ASESORIA CC..	439,815.11		75,141.17		0.00	514,956.28
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO	26,274.60		0.00		0.00	26,274.60
500-3000-3302-01	CAPACITACION INSTITUCIO..	30,280.50		0.00		0.00	30,280.50
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALES ..	67,449.54		1,942.36		0.00	69,391.90
500-3000-3404-01	SEGUROS	39,854.87		0.00		0.00	39,854.87
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTOS ..	2,932.48		375.84		0.00	3,308.32
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DER..	12,943.34		0.00		0.00	12,943.34
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	11,718.85		1,566.52		0.00	13,285.37
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIMI..	480,095.07		25,202.73		0.00	505,297.80
500-3000-3501-01	MTTO Y CONSERVACION D..	255.20		0.00		0.00	255.20
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION D..	15,101.15		0.00		0.00	15,101.15
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	19,734.40		0.00		0.00	19,734.40
500-3000-3503-04	MTTO Y CONSERVACION D..	16,091.10		0.00		0.00	16,091.10
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ. ..	15,056.71		8,668.00		0.00	23,724.71
500-3000-3503-06	MANTTO Y CONSERV. DE ..	15,201.42		0.00		0.00	15,201.42
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION D..	352,009.47		3,143.60		0.00	355,153.07
500-3000-3504-08	MANTO Y CONSERV VIVER..	6,238.00		0.00		0.00	6,238.00
500-3000-3504-10	MANTTO Y CONSERV.HUERT..	27,082.00		11,422.48		0.00	38,504.48
500-3000-3506-10	MTTO U CONSERVACION D..	13,325.62		1,968.65		0.00	15,294.27
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION E ..	11,428.00		846.61		0.00	12,274.61
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	11,428.00		846.61		0.00	12,274.61

g
 mt

CONTRATO DE COMISIÓN PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 2
 Anexos del Catálogo al 30/Nov/2014 Fecha: 11/Dic/2014
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO Y ..		287,998.60	48,217.72	0.00		336,216.32
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1		1,880.00	0.00	0.00		1,880.00
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03		945.00	0.00	0.00		945.00
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4		4,422.00	0.00	0.00		4,422.00
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05		5,405.00	750.00	0.00		6,155.00
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06		8,269.00	1,000.00	0.00		9,269.00
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1		2,341.00	0.00	0.00		2,341.00
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2		27,413.49	5,260.00	0.00		32,673.49
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3		9,875.67	1,564.91	0.00		11,440.58
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4		32,311.80	2,319.93	0.00		34,631.73
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5		71,483.59	10,616.09	0.00		82,099.68
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6		123,652.05	26,706.79	0.00		150,358.84
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES		3,698.93	322.33	0.00		4,021.26
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES		3,698.93	322.33	0.00		4,021.26
500-6000-0000-00	INVERSION PUBLICA DEL E..	11,372,637.05		1,764,094.75	0.00		13,136,731.80
500-6000-6200-00	PROYECTOS PRODUCTIVO..	11,372,637.05		1,764,094.75	0.00		13,136,731.80
500-6000-6201-00	PROYECTO PARA EL DESA..	11,372,637.05		1,764,094.75	0.00		13,136,731.80

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	12,500.00	ACREEDORES INFONAVIT	26,663.51
BANCOS	180,777.61	IMPUESTOS RETENIDOS	51,285.30
INVERSIONES	8,352,169.07	IMPUESTOS POR PAGAR	80,768.98
DEUDORES DIVERSOS	1,891.09		
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSO..	31,171.64	Total PASIVO CIRCULANTE	158,717.79
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	11,735.98		
ANTICIPO A PROVEEDORES	-1.57	PASIVO LARGO PLAZO	
	<hr/>	Total PASIVO LARGO PLAZO	<hr/> 0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	8,590,243.82	PASIVO DIFERIDO	
ACTIVO FIJO		Total PASIVO DIFERIDO	<hr/> 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	891,981.92		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,503,019.72	Total PASIVO	<hr/> 158,717.79
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	816,540.50		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89	SUMA DEL PASIVO	<hr/> 158,717.79
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	126,692.47	CAPITAL	
BIENES INMUEBLES	6,536,982.07	PATRIMONIO	
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-794,826.07	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-4,738,078.33	PATRIMONIO DONADO	20,710.00
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-2,123.60	REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	17,160,634.42
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ..	-818,713.34		
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-129,277.53	Total PATRIMONIO	<hr/> 17,621,948.80
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,193,763.96		
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-523,479.76	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	6,023,564.58
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE L..	-47,697.58		
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (I..	-614,704.25	SUMA DEL CAPITAL	<hr/> 23,645,513.38
	<hr/>		
Total ACTIVO FIJO	5,112,132.15		
ACTIVO DIFERIDO			
PLANTACIONES COMERCIALES	10,088,166.51		
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.69		
	<hr/>		
Total ACTIVO DIFERIDO	10,101,855.20		
Total ACTIVO	<hr/> 23,804,231.17		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<hr/> 23,804,231.17

ING MARIO AGUILAR HERNANDEZ
 GERENTE EIPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO CON EL APEGO A LAS SANAS PRACTICAS Y LAS NORMAS DE REGISTRO Y CONTABILIDAD CORRECTAMENTE REFLEJADAS POR LAS CUENTAS REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS OFICIAL EN VIGOR.

Secretaría de Planeación y Finanzas
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 18 NOV. 2014
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
 ESTADO DE JALISCO
 19 NOV. 2014
RECIBIDO
 OFICIALÍA DE PARTES
 Hora: 12:38 Firma: A.D.
 18/11/2014

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	3,333,280.00	14.07
OTROS INGRESOS	16,720.15	0.29	14,528,578.24	61.32
INGRESOS PROYECTO ESPECIAL	5,830,000.00	99.71	5,830,000.00	24.61
Total INGRESOS	5,846,720.15	100.00	23,691,858.24	100.00
Total Ingresos	5,846,720.15	100.00	23,691,858.24	100.00
Egresos				
<i>GASTOS</i>				
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>				
REMUNERACION AL PERSONAL	225,053.70	3.85	2,244,923.53	9.48
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	75,931.98	1.30	458,816.55	1.94
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	16,820.00	0.29	168,200.00	0.71
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,837.00	0.08	48,259.00	0.20
Total SERVICIOS PERSONALES	322,642.68	5.52	2,920,199.08	12.33
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	160.50	0.00	24,780.08	0.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	232.00	0.00	17,822.33	0.08
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	1,662.12	0.03	24,264.90	0.10
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	0.00	0.00	172,790.42	0.73
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.26	196,741.60	0.83
VESTUARIOS BLANCOS PRENDAS DE PORTECCI..	6,091.16	0.10	15,976.47	0.07
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	23,145.78	0.40	452,375.80	1.91
<i>SERVICIOS GENERALES</i>				
<i>SERVICIOS BASICOS</i>				
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INFOR..	2,517.79	0.04	39,680.10	0.17
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	83,222.11	1.42	1,166,180.88	4.92
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	1,274.20	0.02	67,449.54	0.28
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	117,362.13	2.01	480,095.07	2.03
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICOS	848.21	0.01	11,428.00	0.05
SERVICIOS OFICIALES	45,125.71	0.77	287,998.60	1.22
	78.00	0.00	3,698.93	0.02
Total SERVICIOS GENERALES	250,428.15	4.28	2,056,531.12	8.68
<i>INVERSION PUBLICA DEL ESTADO</i>				
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FO..	3,251,859.73	55.62	11,372,637.05	48.00
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	3,251,859.73	55.62	11,372,637.05	48.00
<i>DEPRECIACIONES</i>				
OTROS GASTOS	0.00	0.00	278,733.75	1.18
	0.00	0.00	587,816.86	2.48
Total GASTOS	3,848,076.34	65.82	17,668,293.66	74.58
Total Egresos	3,848,076.34	65.82	17,668,293.66	74.58
Utilidad (o Pérdida)	1,998,643.81	34.18	6,023,564.58	25.42

ING MARIO AGUILAR HERNANDEZ
 GERENTE FIPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

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

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Balanza de comprobación al 31/Oct/2014 Fecha: 13/Nov/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
100-0000-0000-00	ACTIVO	21,731,849.52		12,139,293.72	10,066,912.07	23,804,231.17	
110-0000-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	6,521,151.31		12,135,874.58	10,066,782.07	8,590,243.82	
110-1000-0000-00	CAJA	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
110-1007-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
110-2000-0000-00	BANCOS	115,048.84		7,898,314.37	7,832,585.60	180,777.61	
110-2001-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 78..	115,048.84		7,898,314.37	7,832,585.60	180,777.61	
110-3000-0000-00	INVERSIONES	6,228,450.95		4,178,718.12	2,055,000.00	8,352,169.07	
110-3001-0000-00	BANCO DEL BAJIO PREMI..	0.00		100,142.61	0.00	100,142.61	
110-3002-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	6,228,450.95		4,078,575.51	2,055,000.00	8,252,026.46	
110-5000-0000-00	DEUDORES DIVERSOS	101,591.05		1,891.09	101,591.05	1,891.09	
110-5007-0000-00	PROVISION DE INTERESES	3,891.05		1,891.09	3,891.05	1,891.09	
110-5010-0000-00	ALDO RIVERA RAMOS	97,700.00		0.00	97,700.00	0.00	
110-6000-0000-00	EMPLEADOS PRESTAMOS..	62,330.48		0.00	31,158.84	31,171.64	
110-6007-0000-00	Hugo Enrique Nolasco Reyes	5,454.48		0.00	2,727.28	2,727.20	
110-6008-0000-00	Arturo Sanchez Vielmas	14,666.62		0.00	7,333.34	7,333.28	
110-6011-0000-00	Alfredo Martinez Moreno	10,667.40		0.00	5,333.34	5,334.06	
110-6014-0000-00	GLORIA INIGUEZ HERRERA	5,338.00		0.00	2,666.00	2,672.00	
110-6015-0000-00	MARIA EUGENIA OBRAJER..	1,818.28		0.00	909.08	909.20	
110-6017-0000-00	MARIO AGUILAR HERNAN..	19,047.70		0.00	9,523.80	9,523.90	
110-6018-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	5,338.00		0.00	2,666.00	2,672.00	
110-7000-0000-00	EMPLEADOS GTOS A CO..	1,231.56		56,951.00	46,446.58	11,735.98	
110-7002-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	1,231.57		7,586.00	8,431.57	386.00	
110-7003-0000-00	ANGEL LOPEZ LOPEZ	-0.01		36,439.00	28,181.01	8,257.98	
110-7005-0000-00	GLORIA INIGUEZ HERRERA	0.00		10,406.00	7,314.00	3,092.00	
110-7006-0000-00	ARTURO SANCHEZ VIELM..	0.00		2,520.00	2,520.00	0.00	
110-8000-0000-00	ANTICIPO A PROVEEDOR..	-1.57		0.00	0.00	-1.57	
110-8008-0000-00	BOTAS ESTABLO SA DE CV	-0.06		0.00	0.00	-0.06	
110-8011-0000-00	ANTONIA LARIOS Y ASOCI..	-1.51		0.00	0.00	-1.51	
120-0000-0000-00	ACTIVO FIJO	5,108,843.15		3,289.00	0.00	5,112,132.15	
120-5100-0000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	891,981.92		0.00	0.00	891,981.92	
120-5101-0000-00	MOBILIARIO	12,250.00		0.00	0.00	12,250.00	
120-5102-0000-00	EQUIPO DE OFICINA	879,731.92		0.00	0.00	879,731.92	
120-5200-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	6,499,730.72		3,289.00	0.00	6,503,019.72	
120-5201-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	4,600,415.27		0.00	0.00	4,600,415.27	
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..	580,918.30		3,289.00	0.00	584,207.30	
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 ..	816,540.50		0.00	0.00	816,540.50	
120-5301-0000-00	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	805,740.50		0.00	0.00	805,740.50	
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..	126,692.47		0.00	0.00	126,692.47	
120-5501-0000-00	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	53,960.87		0.00	0.00	53,960.87	
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..	794,826.07		0.00	0.00	794,826.07	
120-6200-0000-00	DEPREC. ACUM. MAQUIN..	4,738,078.33		0.00	0.00	4,738,078.33	
120-6202-0000-00	DEPREC. ACUM. DE MAQ. ..	2,123.60		0.00	0.00	2,123.60	
120-6300-0000-00	DEPREC. ACUM. VEHICUL..	818,713.34		0.00	0.00	818,713.34	
120-6500-0000-00	DEPREC. ACUM DE HERR..	129,277.53		0.00	0.00	129,277.53	
120-6600-0000-00	DEPREC. ACUM EDIFICIO	2,193,763.96		0.00	0.00	2,193,763.96	
120-6700-0000-00	DEPREC. ACUM. EQUIPO ..	523,479.76		0.00	0.00	523,479.76	
120-6900-0000-00	DEPRECIACION ACUM DE ..	47,697.58		0.00	0.00	47,697.58	
120-7100-0000-00	DEPREC. ACUM DE MAQUI..	614,704.25		0.00	0.00	614,704.25	
130-0000-0000-00	ACTIVO DIFERIDO	10,101,855.06		130.14	130.00	10,101,855.20	
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	
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	

[Handwritten signature]

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
130-1016-0000-00	EL CAPULIN	627,235.83		0.00	0.00	627,235.83	
130-1031-0000-00	LA PIEDRA TUXCACUESCO	406,684.84		0.00	0.00	406,684.84	
130-1037-0000-00	SOL DE OROS	112,223.36		0.00	0.00	112,223.36	
130-1039-0000-00	LAGUNITA Y EL MEZQUITE	257,627.55		0.00	0.00	257,627.55	
130-1043-0000-00	POTRERO DE LOS BUEYE..	343,725.02		0.00	0.00	343,725.02	
130-1044-0000-00	LOS COYOTES I ZAPOTLA..	242,187.67		0.00	0.00	242,187.67	
130-1048-0000-00	COAMAJALES MASCOTA J..	30,627.74		0.00	0.00	30,627.74	
130-1049-0000-00	EL BORDO CUATLA	64,615.44		0.00	0.00	64,615.44	
130-1050-0000-00	LA LAJA TOMATLAN	79,777.92		0.00	0.00	79,777.92	
130-1051-0000-00	CADILLAL Y EL MEZQUITE ..	306,400.00		0.00	0.00	306,400.00	
130-1058-0000-00	LOS JACALES	83,755.69		0.00	0.00	83,755.69	
130-1059-0000-00	EL HUILOTE O CARNICER..	200,718.67		0.00	0.00	200,718.67	
130-1061-0000-00	CONJUNTO PARCELARIO ..	244,655.94		0.00	0.00	244,655.94	
130-1063-0000-00	EL TULE PIHUAMO JAL	193,388.79		0.00	0.00	193,388.79	
130-1064-0000-00	LA LAGUNA Y EL POZO TU..	391,082.05		0.00	0.00	391,082.05	
130-1071-0000-00	SAN NICOLAS O EL CAMP..	354,288.53		0.00	0.00	354,288.53	
130-1072-0000-00	LA LAGUNITA Y TIERRA D..	142,341.42		0.00	0.00	142,341.42	
130-1082-0000-00	C.P. EL TEQUEZQUITE Y II ..	196,602.70		0.00	0.00	196,602.70	
130-1083-0000-00	POTRERO DE EN MEDIO, ..	8,002.08		0.00	0.00	8,002.08	
130-1084-0000-00	LA LOBERA O RANCHITO, ..	1,642.58		0.00	0.00	1,642.58	
130-1085-0000-00	EL SOYATE, MPIO. DE ATE..	1,642.59		0.00	0.00	1,642.59	
130-1087-0000-00	SANTA MARIA ETZATLAN J..	1,332.00		0.00	0.00	1,332.00	
130-1088-0000-00	CP. CODITO, PARADA O T..	591,201.12		0.00	0.00	591,201.12	
130-1090-0000-00	CP. CODITO, PARADA OTU..	96,656.93		0.00	0.00	96,656.93	
130-1091-0000-00	Viejo Ixtololo, Mpio. Mascota,...	888,218.19		0.00	0.00	888,218.19	
130-1094-0000-00	El Tablero en Teocaltiche Sn..	118,862.80		0.00	0.00	118,862.80	
130-1095-0000-00	La Punta Mpio. de Arandas, ..	171,733.89		0.00	0.00	171,733.89	
130-1096-0000-00	Pred. Sn Geronimo Villa Puri..	80,085.98		0.00	0.00	80,085.98	
130-1097-0000-00	Pred. San Geronimo Villa Pu..	46,900.28		0.00	0.00	46,900.28	
130-1098-0000-00	Pred. Milpillas del Mpio. de T..	363,316.36		0.00	0.00	363,316.36	
130-1100-0000-00	P. Ejido Cruz de Loreto, Tom..	85,115.24		0.00	0.00	85,115.24	
130-1101-0000-00	P. La Betulia en Jesús Maria,...	219,082.75		0.00	0.00	219,082.75	
130-1102-0000-00	P. PALO COLORADO Y AN..	392,302.96		0.00	0.00	392,302.96	
130-1103-0000-00	LAS TROJES Y LA BETULIA..	190,666.37		0.00	0.00	190,666.37	
130-1104-0000-00	P. LA FLORIDA EN AHUISC..	322,060.86		0.00	0.00	322,060.86	
130-1105-0000-00	P. CODITO PARADA, TUNA..	274,455.67		0.00	0.00	274,455.67	
130-1106-0000-00	AGUA RICA Y SANTO DOM..	218,634.68		0.00	0.00	218,634.68	
130-1107-0000-00	COM. IND. DE TOMATLAN ..	153,996.00		0.00	0.00	153,996.00	
130-2000-0000-00	PROYECTOS AGROSILVO..	12,550.00		0.00	0.00	12,550.00	
130-2001-0000-00	COMUNIDAD INDIGENA DE..	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
130-2002-0000-00	COMUNIDAD INDIGINA DE ..	550.00		0.00	0.00	550.00	
130-3000-0000-00	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		0.00	0.00	1,008.00	
130-3001-0000-00	DEPOSITO CFE LA CHAMA..	1,008.00		0.00	0.00	1,008.00	
130-4000-0000-00	IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.55		130.14	130.00	130.69	
130-4001-0000-00	SUBSIDIO AL EMPLEO	130.55		130.14	130.00	130.69	
200-0000-0000-00	PASIVO	84,979.95		205,299.60	279,037.44	158,717.79	
210-0000-0000-00	PASIVO CIRCULANTE	84,979.95		205,299.60	279,037.44	158,717.79	
210-3000-0000-00	ACREEDORES INFONAVIT	14,167.61		0.00	12,495.90	26,663.51	
210-3003-0000-00	JOSE ANGEL LOPE LOPEZ	-0.10		0.00	0.00	-0.10	
210-3004-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	9,283.46		0.00	7,930.78	17,214.24	
210-3005-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	4,565.07		0.00	4,565.12	9,130.19	
210-3006-0000-00	PIO ERNESTO RUIZ LARA	319.18		0.00	0.00	319.18	
210-4000-0000-00	IMPUESTOS RETENIDOS	49,693.40		49,669.48	51,261.38	51,285.30	
210-4001-0000-00	RET. IMSS	6,913.48		6,913.48	7,143.92	7,143.92	
210-4002-0000-00	RET. ISPT	39,897.83		39,874.00	39,874.00	39,897.83	
210-4003-0000-00	RET. 10 % ISR HONORARI..	1,371.66		1,371.00	2,053.29	2,053.95	
210-4004-0000-00	RET. 3/4 IVA HONORARIOS	1,462.43		1,463.00	2,190.17	2,189.60	
210-4005-0000-00	RET. 4% IVA FLETES	48.00		48.00	0.00	0.00	
210-5000-0000-00	IMPUESTOS POR PAGAR	21,118.94		21,118.94	80,768.98	80,768.98	
210-5001-0000-00	IMSS CUOTAS PATRONAL..	16,281.94		16,281.94	16,824.65	16,824.65	
210-5002-0000-00	SAR	0.00		0.00	10,484.68	10,484.68	
210-5003-0000-00	CESANTIA Y VEJEZ	0.00		0.00	22,410.99	22,410.99	
210-5004-0000-00	INFONAVIT	0.00		0.00	26,211.66	26,211.66	
210-5005-0000-00	2% SOBRE NOMINA	4,837.00		4,837.00	4,837.00	4,837.00	
210-6000-0000-00	SUELDOS POR PAGAR	0.00		134,511.18	134,511.18	0.00	
210-6001-0000-00	SUELDOS POR PAGAR	0.00		134,511.18	134,511.18	0.00	
300-0000-0000-00	PATRIMONIO	17,621,948.80		0.00	0.00	17,621,948.80	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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..		17,160,634.42	0.00	0.00		17,160,634.42
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
400-0000-0000-00	INGRESOS		17,845,138.09	0.00	5,846,720.15		23,691,858.24
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO EST..		3,333,280.00	0.00	0.00		3,333,280.00
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		14,511,858.09	0.00	16,720.15		14,528,578.24
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARI..		168,703.88	0.00	16,720.15		185,424.03
400-2000-9000-11	OTROS INGRESOS CONAF..		14,343,154.21	0.00	0.00		14,343,154.21
400-3000-0000-00	INGRESOS PROYECTO ES..		0.00	0.00	5,830,000.00		5,830,000.00
500-0000-0000-00	GASTOS	13,820,217.32		3,848,076.34	0.00		17,668,293.66
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,597,556.40		322,642.68	0.00		2,920,199.08
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERS..	2,019,869.83		225,053.70	0.00		2,244,923.53
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	660,411.90		73,379.10	0.00		733,791.00
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES ..	210,904.93		24,057.60	0.00		234,962.53
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. N..	216,518.40		24,057.60	0.00		240,576.00
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	298,506.60		33,167.40	0.00		331,674.00
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANID..	216,518.40		24,057.60	0.00		240,576.00
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	216,518.40		24,057.60	0.00		240,576.00
500-1000-1101-08	SUELDO BASE V. CENTINE..	126,713.70		14,079.30	0.00		140,793.00
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO S..	73,777.50		8,197.50	0.00		81,975.00
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO D..	382,884.57		75,931.98	0.00		458,816.55
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIEND..	104,130.82		26,211.66	0.00		130,342.48
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	148,069.51		16,824.65	0.00		164,894.16
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	130,684.24		32,895.67	0.00		163,579.91
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTA..	151,380.00		16,820.00	0.00		168,200.00
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA ..	151,380.00		16,820.00	0.00		168,200.00
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	43,422.00		4,837.00	0.00		48,259.00
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	43,422.00		4,837.00	0.00		48,259.00
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINIST..	429,230.02		23,145.78	0.00		452,375.80
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIS..	24,619.58		160.50	0.00		24,780.08
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA ..	10,262.11		0.00	0.00		10,262.11
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA..	3,858.34		160.50	0.00		4,018.84
500-2000-2102-06	MATERIALES DE LIMPIEZA..	80.01		0.00	0.00		80.01
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRES..	10,419.12		0.00	0.00		10,419.12
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,590.33		232.00	0.00		17,822.33
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDO..	16,625.93		232.00	0.00		16,857.93
500-2000-2204-01	UTENSILIOS PARA EL SER..	964.40		0.00	0.00		964.40
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	22,602.78		1,662.12	0.00		24,264.90
500-2000-2301-06	MATERIAS PRIMAS CC 6	1,782.76		0.00	0.00		1,782.76
500-2000-2301-08	MATERERIAS PRIMAS CC ..	3,259.49		0.00	0.00		3,259.49
500-2000-2301-10	MATERIAS PRIMAS CC 10	1,691.06		0.00	0.00		1,691.06
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y ..	1,640.73		0.00	0.00		1,640.73
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	8,859.26		0.00	0.00		8,859.26
500-2000-2302-09	REFACCIONES Y ACCES. ..	1,561.36		0.00	0.00		1,561.36
500-2000-2302-10	REFACCIONES, ACCESORI..	3,808.12		1,662.12	0.00		5,470.24
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS F..	172,790.42		0.00	0.00		172,790.42
500-2000-2501-05	SUTANCIAS QUIMICAS CC 5	23,079.28		0.00	0.00		23,079.28
500-2000-2501-10	SUSTANCIAS QUIMICAS C..	56,175.00		0.00	0.00		56,175.00
500-2000-2502-08	PLAGUICIDAS ABONOS Y ..	11,820.00		0.00	0.00		11,820.00
500-2000-2502-10	PLAGUICIDAS ABONOS Y ..	71,030.00		0.00	0.00		71,030.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-2000-2503-01	MEDICINAS T PRODUCTO..		1,277.00	0.00	0.00		1,277.00
500-2000-2506-06	Material y Suministros Médic..		2,939.58	0.00	0.00		2,939.58
500-2000-2507-05	MATERIALES Y SUMINIST..		6,469.56	0.00	0.00		6,469.56
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICA..		181,741.60	15,000.00	0.00		196,741.60
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1		180,591.60	15,000.00	0.00		195,591.60
500-2000-2601-04	COMBUSTIBLE CC 4		750.00	0.00	0.00		750.00
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE		400.00	0.00	0.00		400.00
500-2000-2700-00	VESTUARIOS BLANCOS P..		9,885.31	6,091.16	0.00		15,976.47
500-2000-2701-01	VESTUARIOS UNIFORMES ..		8,200.36	6,091.16	0.00		14,291.52
500-2000-2702-06	PRENDAS DE PROTECCIO..		1,271.53	0.00	0.00		1,271.53
500-2000-2702-10	PRENDAS DE PROTECCIO..		413.42	0.00	0.00		413.42
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES		1,806,102.97	250,428.15	0.00		2,056,531.12
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS		37,162.31	2,517.79	0.00		39,680.10
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1		2,333.40	0.00	0.00		2,333.40
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO C..		15,409.19	1,920.79	0.00		17,329.98
500-3000-3103-08	SERVICIO TELEFONICO C..		1,248.00	357.00	0.00		1,605.00
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA EL..		18,171.72	240.00	0.00		18,411.72
500-3000-3300-00	SERVICIOS DE CAPACITA..		1,082,958.77	83,222.11	0.00		1,166,180.88
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA		322,508.95	31,682.75	0.00		354,191.70
500-3000-3301-08	SERVICIO DE ASESORIA C..		301,501.49	14,117.48	0.00		315,618.97
500-3000-3301-10	SERVICIO DE ASESORIA C..		411,151.43	28,663.68	0.00		439,815.11
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO		17,516.40	8,758.20	0.00		26,274.60
500-3000-3302-01	CAPACITACION INSTITUCI..		30,280.50	0.00	0.00		30,280.50
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALE..		66,175.34	1,274.20	0.00		67,449.54
500-3000-3404-01	SEGUROS		39,854.87	0.00	0.00		39,854.87
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTO..		2,661.04	271.44	0.00		2,932.48
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DE..		12,943.34	0.00	0.00		12,943.34
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS		10,716.09	1,002.76	0.00		11,718.85
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIM..		362,732.94	117,362.13	0.00		480,095.07
500-3000-3501-01	MTTO Y CONSERVACION ..		255.20	0.00	0.00		255.20
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION ..		13,447.80	1,653.35	0.00		15,101.15
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..		19,560.40	174.00	0.00		19,734.40
500-3000-3503-04	MTTO Y CONSERVACION ..		16,091.10	0.00	0.00		16,091.10
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ...		14,534.71	522.00	0.00		15,056.71
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..		15,201.42	0.00	0.00		15,201.42
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION ..		236,996.69	115,012.78	0.00		352,009.47
500-3000-3504-08	MANTO Y CONSERV VIVE..		6,238.00	0.00	0.00		6,238.00
500-3000-3504-10	MANTTO Y CONSER.HUER..		27,082.00	0.00	0.00		27,082.00
500-3000-3506-10	MTTO U CONSERVACION ..		13,325.62	0.00	0.00		13,325.62
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION ..		10,579.79	848.21	0.00		11,428.00
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..		10,579.79	848.21	0.00		11,428.00
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO ..		242,872.89	45,125.71	0.00		287,998.60
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1		1,880.00	0.00	0.00		1,880.00
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03		945.00	0.00	0.00		945.00
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4		4,297.00	125.00	0.00		4,422.00
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05		5,030.00	375.00	0.00		5,405.00
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06		7,644.00	625.00	0.00		8,269.00
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1		2,341.00	0.00	0.00		2,341.00
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2		21,874.17	5,539.32	0.00		27,413.49
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3		9,617.67	258.00	0.00		9,875.67
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4		27,877.48	4,434.32	0.00		32,311.80
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5		59,602.69	11,880.90	0.00		71,483.59
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6		101,763.88	21,888.17	0.00		123,652.05
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES		3,620.93	78.00	0.00		3,698.93
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES		3,620.93	78.00	0.00		3,698.93
500-6000-0000-00	INVERSION PUBLICA DEL ..		8,120,777.32	3,251,859.73	0.00		11,372,637.05
500-6000-6200-00	PROYECTOS PRODUCTIV..		8,120,777.32	3,251,859.73	0.00		11,372,637.05
500-6000-6201-00	PROYECTO PARA EL DES..		8,120,777.32	3,251,859.73	0.00		11,372,637.05
500-7000-0000-00	DEPRECIACIONES		278,733.75	0.00	0.00		278,733.75
500-7100-0000-00	DEPRECIACION DE EQ. DE..		6,330.75	0.00	0.00		6,330.75
500-7200-0000-00	DEPRECIACION DE MAQUI..		142,679.19	0.00	0.00		142,679.19
500-7300-0000-00	DEPREC. DE VEHICULOS ..		2,682.84	0.00	0.00		2,682.84
500-7400-0000-00	DEPRECIACION EQ. DE TE..		80.19	0.00	0.00		80.19
500-7600-0000-00	DEPRECIACION DE HERR..		5,713.41	0.00	0.00		5,713.41
500-7700-0000-00	DEPREC. DE EQUIPO DE C..		1,908.63	0.00	0.00		1,908.63
500-7800-0000-00	DEPRECIACION DE EDIFIC..		116,848.95	0.00	0.00		116,848.95
500-7900-0000-00	DEPREC. EQUIPO DE LAB..		2,489.79	0.00	0.00		2,489.79

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-9000-0000-00	OTROS GASTOS		587,816.86	0.00	0.00	587,816.86	
500-9100-0000-00	COSTO DE EQUIPO DE TR..		587,816.86	0.00	0.00	587,816.86	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		45,414,731.26		16,192,669.66	16,192,669.66	51,335,189.25	
		45,414,731.26				51,335,189.25	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
400-0000-0000-00	INGRESOS		17,845,138.09	0.00			
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO ESTA..		3,333,280.00	0.00	5,846,720.15		23,691,858.24
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		14,511,858.09	0.00	0.00		3,333,280.00
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARIOS		168,703.88	0.00	16,720.15		14,528,578.24
400-2000-9000-11	OTROS INGRESOS CONAF..		14,343,154.21	0.00	16,720.15		185,424.03
400-3000-0000-00	INGRESOS PROYECTO ESP..		0.00	0.00	0.00		14,343,154.21
					5,830,000.00		5,830,000.00

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Anexos del Catálogo al 31/Oct/2014 Fecha: 13/Nov/2014
 Moneda: Pesos

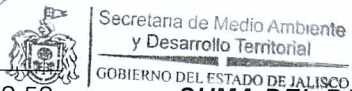
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,597,556.40		322,642.68			
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERSO..	2,019,869.83			0.00		2,920,199.08
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	660,411.90		225,053.70	0.00		2,244,923.53
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES N..	210,904.93		73,379.10	0.00		733,791.00
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. NA..	216,518.40		24,057.60	0.00		234,962.53
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	298,506.60		24,057.60	0.00		240,576.00
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANIDAD	216,518.40		33,167.40	0.00		331,674.00
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	216,518.40		24,057.60	0.00		240,576.00
500-1000-1101-08	SUELDO BASE V. CENTINELA	126,713.70		14,079.30	0.00		240,576.00
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO SE..	73,777.50		8,197.50	0.00		140,793.00
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO DE..	382,884.57		75,931.98	0.00		81,975.00
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIENDA..	104,130.82		26,211.66	0.00		458,816.55
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	148,069.51		16,824.65	0.00		130,342.48
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	130,684.24		32,895.67	0.00		164,894.16
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTACI..	151,380.00		16,820.00	0.00		163,579.91
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA C..	151,380.00		16,820.00	0.00		168,200.00
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	43,422.00		4,837.00	0.00		168,200.00
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	43,422.00		4,837.00	0.00		48,259.00
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTR..	429,230.02		23,145.78	0.00		452,375.80
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIST..	24,619.58		160.50	0.00		24,780.08
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA C..	10,262.11		0.00	0.00		10,262.11
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA ..	3,858.34		160.50	0.00		4,018.84
500-2000-2102-06	MATERIALES DE LIMPIEZA ..	80.01		0.00	0.00		80.01
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRESI..	10,419.12		0.00	0.00		10,419.12
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,590.33		232.00	0.00		17,822.33
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDOR..	16,625.93		232.00	0.00		16,857.93
500-2000-2204-01	UTENSILIOS PARA EL SERV..	964.40		0.00	0.00		964.40
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MATE..	22,602.78		1,662.12	0.00		24,264.90
500-2000-2301-06	MATERIAS PRIMAS CC 6	1,782.76		0.00	0.00		1,782.76
500-2000-2301-08	MATERIAS PRIMAS CC 08	3,259.49		0.00	0.00		3,259.49
500-2000-2301-10	MATERIAS PRIMAS CC 10	1,691.06		0.00	0.00		1,691.06
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y H..	1,640.73		0.00	0.00		1,640.73
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	8,859.26		0.00	0.00		8,859.26
500-2000-2302-09	REFACCIONES Y ACCES. Y ..	1,561.36		0.00	0.00		1,561.36
500-2000-2302-10	REFACCIONES, ACCESORI..	3,808.12		1,662.12	0.00		5,470.24
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS FA..	172,790.42		0.00	0.00		172,790.42
500-2000-2501-05	SUTANCIAS QUIMICAS CC 5	23,079.28		0.00	0.00		23,079.28
500-2000-2501-10	SUSTANCIAS QUIMICAS CC ..	56,175.00		0.00	0.00		56,175.00
500-2000-2502-08	PLAGUICIDAS ABONOS Y F..	11,820.00		0.00	0.00		11,820.00
500-2000-2502-10	PLAGUICIDAS ABONOS Y F..	71,030.00		0.00	0.00		71,030.00
500-2000-2503-01	MEDICINAS T PRODUCTOS ..	1,277.00		0.00	0.00		1,277.00
500-2000-2506-06	Material y Suministros Médicos	2,939.58		0.00	0.00		2,939.58
500-2000-2507-05	MATERIALES Y SUMINISTR..	6,469.56		0.00	0.00		6,469.56
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICAN..	181,741.60		15,000.00	0.00		196,741.60
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	180,591.60		15,000.00	0.00		195,591.60
500-2000-2601-04	COMBUSTIBLE CC 4	750.00		0.00	0.00		750.00
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE	400.00		0.00	0.00		400.00
500-2000-2700-00	VESTUARIOS BLANCOS PR..	9,885.31		6,091.16	0.00		15,976.47
500-2000-2701-01	VESTUARIOS UNIFORMES ..	8,200.36		6,091.16	0.00		14,291.52
500-2000-2702-06	PRENDAS DE PROTECCION..	1,271.53		0.00	0.00		1,271.53
500-2000-2702-10	PRENDAS DE PROTECCION..	413.42		0.00	0.00		413.42
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	1,806,102.97		250,428.15	0.00		2,056,531.12
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	37,162.31		2,517.79	0.00		39,680.10
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	2,333.40		0.00	0.00		2,333.40
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO CC 1	15,409.19		1,920.79	0.00		17,329.98
500-3000-3103-08	SERVICIO TELEFONICO CC 8	1,248.00		357.00	0.00		1,605.00
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA ELE..	18,171.72		240.00	0.00		18,411.72
500-3000-3300-00	SERVICIOS DE CAPACITACI..	1,082,958.77		83,222.11	0.00		1,166,180.88
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	322,508.95		31,682.75	0.00		354,191.70
500-3000-3301-08	SERVICIO DE ASESORIA CC..	301,501.49		14,117.48	0.00		315,618.97
500-3000-3301-10	SERVICIO DE ASESORIA CC..	411,151.43		28,663.68	0.00		439,815.11
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO	17,516.40		8,758.20	0.00		26,274.60
500-3000-3302-01	CAPACITACION INSTITUCIO..	30,280.50		0.00	0.00		30,280.50
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALES ..	66,175.34		1,274.20	0.00		67,449.54
500-3000-3404-01	SEGUROS	39,854.87		0.00	0.00		39,854.87
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTOS ..	2,661.04		271.44	0.00		2,932.48
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DER..	12,943.34		0.00	0.00		12,943.34
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	10,716.09		1,002.76	0.00		11,718.85
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIMI..	362,732.94		117,362.13	0.00		480,095.07
500-3000-3501-01	MTTO Y CONSERVACION D..	255.20		0.00	0.00		255.20
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION D..	13,447.80		1,653.35	0.00		15,101.15
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	19,560.40		174.00	0.00		19,734.40
500-3000-3503-04	MTTO Y CONSERVACION D..	16,091.10		0.00	0.00		16,091.10
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ. ..	14,534.71		522.00	0.00		15,056.71
500-3000-3503-06	MANTTO Y CONSERV. DE ..	15,201.42		0.00	0.00		15,201.42
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION D..	236,996.69		115,012.78	0.00		352,009.47
500-3000-3504-08	MANTO Y CONSERV VIVER..	6,238.00		0.00	0.00		6,238.00
500-3000-3504-10	MANTTO Y CONSERV HUERT..	27,082.00		0.00	0.00		27,082.00
500-3000-3506-10	MTTO U CONSERVACION D..	13,325.62		0.00	0.00		13,325.62
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION E ..	10,579.79		848.21	0.00		11,428.00
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	10,579.79		848.21	0.00		11,428.00

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 2
 Anexos del Catálogo al 31/Oct/2014 Fecha: 13/Nov/2014
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO Y ..	242,872.89		45,125.71			
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	1,880.00		0.00	0.00	287,998.60	
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03	945.00		0.00	0.00	1,880.00	
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4	4,297.00		125.00	0.00	945.00	
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05	5,030.00		375.00	0.00	4,422.00	
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	7,644.00		625.00	0.00	5,405.00	
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	2,341.00		0.00	0.00	8,269.00	
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	21,874.17		5,539.32	0.00	2,341.00	
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3	9,617.67		258.00	0.00	27,413.49	
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4	27,877.48		4,434.32	0.00	9,875.67	
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5	59,602.69		11,880.90	0.00	32,311.80	
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	101,763.88		21,888.17	0.00	71,483.59	
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES	3,620.93		78.00	0.00	123,652.05	
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES	3,620.93		78.00	0.00	3,698.93	
500-6000-0000-00	INVERSION PUBLICA DEL E..	8,120,777.32		3,251,859.73	0.00	11,372,637.05	
500-6000-6200-00	PROYECTOS PRODUCTIVO..	8,120,777.32		3,251,859.73	0.00	11,372,637.05	
500-6000-6201-00	PROYECTO PARA EL DESA..	8,120,777.32		3,251,859.73	0.00	11,372,637.05	

CONTRATO FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Posición Financiera, Balance General al 30/Sep/2014 Fecha: 14/Oct/2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	12,500.00	ACREEDORES INFONAVIT	14,167.61
BANCOS	115,048.84	IMPUESTOS RETENIDOS	49,693.40
INVERSIONES	6,228,450.95	IMPUESTOS POR PAGAR	21,118.94
DEUDORES DIVERSOS	101,591.05		
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSO..	62,330.48	Total PASIVO CIRCULANTE	84,979.95
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	1,231.56		
ANTICIPO A PROVEEDORES	-1.57	PASIVO LARGO PLAZO	
Total ACTIVO CIRCULANTE	6,521,151.31	Total PASIVO LARGO PLAZO	0.00
ACTIVO FIJO		PASIVO DIFERIDO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	891,981.92	Total PASIVO DIFERIDO	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,499,730.72	Total PASIVO	84,979.95
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	816,540.50		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89	SUMA DEL PASIVO	84,979.95
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	126,692.47	CAPITAL	
BIENES INMUEBLES	6,536,982.07	PATRIMONIO	
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-794,826.07	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-4,738,078.33	PATRIMONIO DONADO	20,710.00
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-2,123.60	REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	17,160,634.42
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ..	-818,713.34	Total PATRIMONIO	17,621,948.80
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-129,277.53	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	4,024,920.77
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,193,763.96	SUMA DEL CAPITAL	21,646,869.57
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-523,479.76		
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE L..	-47,697.58		
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (I..	-614,704.25		
Total ACTIVO FIJO	5,108,843.15		
ACTIVO DIFERIDO			
PLANTACIONES COMERCIALES	10,088,166.51		
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.55		
Total ACTIVO DIFERIDO	10,101,855.06		
Total ACTIVO	21,731,849.52		
SUMA DEL ACTIVO	21,731,849.52	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	21,731,849.52



Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

16 OCT. 2014

RECIBIDO OFICIALIA DE PARTES
 Hora: 12:17 Firma: M. Leticia

ING MARIO AGUILAR HERNANDEZ
 GERENTE EPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO CON EL APEGO A LAS SANAS PRACTICAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN CONTRANDO SE 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.

Secretaria de Planeación y Finanzas
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 15 OCT. 2014
 RECIBIDO DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS

15/10/2014

CONTRATO FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Estado de Resultados del 01/Sep/2014 al 30/Sep/2014 Fecha: 14/Oct/2014

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	3,333,280.00	18.68
OTROS INGRESOS	15,956.21	100.00	14,511,858.09	81.32
Total INGRESOS	15,956.21	100.00	17,845,138.09	100.00
Total Ingresos	15,956.21	100.00	17,845,138.09	100.00
Egresos				
<i>GASTOS</i>				
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>				
REMUNERACION AL PERSONAL	225,053.70	1,410.45	2,019,869.83	11.32
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,281.94	102.04	382,884.57	2.15
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	16,820.00	105.41	151,380.00	0.85
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,837.00	30.31	43,422.00	0.24
Total SERVICIOS PERSONALES	262,992.64	1,648.22	2,597,556.40	14.56
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	2,338.13	14.65	24,619.58	0.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,717.58	17.03	17,590.33	0.10
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	2,663.99	16.70	22,602.78	0.13
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	2,795.00	17.52	172,790.42	0.97
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	188.01	181,741.60	1.02
VESTUARIOS BLANCOS PRENDAS DE PORTECCI..	0.00	0.00	9,885.31	0.06
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	40,514.70	253.91	429,230.02	2.41
<i>SERVICIOS GENERALES</i>				
<i>SERVICIOS BASICOS</i>				
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INFOR..	4,841.40	30.34	37,162.31	0.21
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	113,712.81	712.66	1,082,958.77	6.07
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	1,981.80	12.42	66,175.34	0.37
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	10,016.84	62.78	362,732.94	2.03
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICOS	851.60	5.34	10,579.79	0.06
SERVICIOS OFICIALES	61,311.75	384.25	242,872.89	1.36
	365.00	2.29	3,620.93	0.02
Total SERVICIOS GENERALES	193,081.20	1,210.07	1,806,102.97	10.12
<i>INVERSION PUBLICA DEL ESTADO</i>				
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FO..	314,213.25	1,969.22	8,120,777.32	45.51
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	314,213.25	1,969.22	8,120,777.32	45.51
DEPRECIACIONES	0.00	0.00	278,733.75	1.56
OTROS GASTOS	0.00	0.00	587,816.86	3.29
Total GASTOS	810,801.79	5,081.42	13,820,217.32	77.45
Total Egresos	810,801.79	5,081.42	13,820,217.32	77.45
Utilidad (o Pérdida)	-794,845.58	-4,981.4..	4,024,920.77	22.55

ING MARIO AGUILAR HERNANDEZ
 GERENTE FIPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 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 CONSISTETE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS EN VIGOR.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
100-0000-0000-00	ACTIVO	22,596,874.39		1,105,905.60	1,970,930.47	21,731,849.52	
110-0000-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	7,389,476.31		1,102,475.47	1,970,800.47	6,521,151.31	
110-1000-0000-00	CAJA	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
110-1007-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
110-2000-0000-00	BANCOS	71,905.97		945,463.91	902,321.04	115,048.84	
110-2001-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 78..	71,905.97		945,463.91	902,321.04	115,048.84	
110-3000-0000-00	INVERSIONES	7,088,838.74		14,781.51	875,169.30	6,228,450.95	
110-3001-0000-00	BANCO DEL BAJIO PREMI..	100,019.76		149.54	100,169.30	0.00	
110-3002-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	6,988,818.98		14,631.97	775,000.00	6,228,450.95	
110-5000-0000-00	DEUDORES DIVERSOS	2,717.87		101,591.05	2,717.87	101,591.05	
110-5007-0000-00	PROVISION DE INTERESES	2,717.87		3,891.05	2,717.87	3,891.05	
110-5010-0000-00	ALDO RIVERA RAMOS	0.00		97,700.00	0.00	97,700.00	
110-6000-0000-00	EMPLEADOS PRESTAMOS..	93,489.32		0.00	31,158.84	62,330.48	
110-6007-0000-00	Hugo Enrique Nolasco Reyes	8,181.76		0.00	2,727.28	5,454.48	
110-6008-0000-00	Arturo Sanchez Vielmas	21,999.96		0.00	7,333.34	14,666.62	
110-6011-0000-00	Alfredo Martinez Moreno	16,000.74		0.00	5,333.34	10,667.40	
110-6014-0000-00	GLORIA INIGUEZ HERRERA	8,004.00		0.00	2,666.00	5,338.00	
110-6015-0000-00	MARIA EUGENIA OBRAJER..	2,727.36		0.00	909.08	1,818.28	
110-6017-0000-00	MARIO AGUILAR HERNAN..	28,571.50		0.00	9,523.80	19,047.70	
110-6018-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	8,004.00		0.00	2,666.00	5,338.00	
110-7000-0000-00	EMPLEADOS GTOS A CO..	40,025.98		40,639.00	79,433.42	1,231.56	
110-7002-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	2,282.00		5,897.00	6,947.43	1,231.57	
110-7003-0000-00	ANGEL LOPEZ LOPEZ	37,743.98		7,314.00	45,057.99	-0.01	
110-7005-0000-00	GLORIA INIGUEZ HERRERA	0.00		19,294.00	19,294.00	0.00	
110-7006-0000-00	ARTURO SANCHEZ VIELM..	0.00		4,418.00	4,418.00	0.00	
110-7016-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	0.00		3,716.00	3,716.00	0.00	
110-8000-0000-00	ANTICIPO A PROVEEDOR..	79,998.43		0.00	80,000.00	-1.57	
110-8008-0000-00	BOTAS ESTABLO SA DE CV	-0.06		0.00	0.00	-0.06	
110-8011-0000-00	ANTONIA LARIOS Y ASOCI..	-1.51		0.00	0.00	-1.51	
110-8012-0000-00	JESUS LARIOS CHAVEZ	80,000.00		0.00	80,000.00	0.00	
120-0000-0000-00	ACTIVO FIJO	5,105,543.16		3,299.99	0.00	5,108,843.15	
120-5100-0000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	891,981.92		0.00	0.00	891,981.92	
120-5101-0000-00	MOBILIARIO	12,250.00		0.00	0.00	12,250.00	
120-5102-0000-00	EQUIPO DE OFICINA	879,731.92		0.00	0.00	879,731.92	
120-5200-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	6,496,430.73		3,299.99	0.00	6,499,730.72	
120-5201-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	4,600,415.27		0.00	0.00	4,600,415.27	
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..	577,618.31		3,299.99	0.00	580,918.30	
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 ..	816,540.50		0.00	0.00	816,540.50	
120-5301-0000-00	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	805,740.50		0.00	0.00	805,740.50	
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..	126,692.47		0.00	0.00	126,692.47	
120-5501-0000-00	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	53,960.87		0.00	0.00	53,960.87	
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..	794,826.07		0.00	0.00	794,826.07	
120-6200-0000-00	DEPREC. ACUM. MAQUIN..	4,738,078.33		0.00	0.00	4,738,078.33	
120-6202-0000-00	DEPREC. ACUM. DE MAQ. ..	2,123.60		0.00	0.00	2,123.60	
120-6300-0000-00	DEPREC. ACUM. VEHICUL..	818,713.34		0.00	0.00	818,713.34	
120-6500-0000-00	DEPREC. ACUM DE HERR..	129,277.53		0.00	0.00	129,277.53	
120-6600-0000-00	DEPREC. ACUM EDIFICIO	2,193,763.96		0.00	0.00	2,193,763.96	
120-6700-0000-00	DEPREC. ACUM. EQUIPO ..	523,479.76		0.00	0.00	523,479.76	
120-6900-0000-00	DEPRECIACION ACUM DE ..	47,697.58		0.00	0.00	47,697.58	
120-7100-0000-00	DEPREC. ACUM DE MAQUI..	614,704.25		0.00	0.00	614,704.25	
130-0000-0000-00	ACTIVO DIFERIDO	10,101,854.92		130.14	130.00	10,101,855.06	
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	

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 2
 Balanza de comprobación al 30/Sep/2014 Fecha: 14/Oct/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
130-1013-0000-00	EL SOMBRERITO	618,552.90		0.00	0.00	618,552.90	
130-1015-0000-00	LAS CAÑADAS SAN GABRI..	223,468.44		0.00	0.00	223,468.44	
130-1016-0000-00	EL CAPULIN	627,235.83		0.00	0.00	627,235.83	
130-1031-0000-00	LA PIEDRA TUXCACUESCO	406,684.84		0.00	0.00	406,684.84	
130-1037-0000-00	SOL DE OROS	112,223.36		0.00	0.00	112,223.36	
130-1039-0000-00	LAGUNITA Y EL MEZQUITE	257,627.55		0.00	0.00	257,627.55	
130-1043-0000-00	POTRERO DE LOS BUEYE..	343,725.02		0.00	0.00	343,725.02	
130-1044-0000-00	LOS COYOTES I ZAPOTLA..	242,187.67		0.00	0.00	242,187.67	
130-1048-0000-00	COAMAJALES MASCOTA J..	30,627.74		0.00	0.00	30,627.74	
130-1049-0000-00	EL BORDO CUATLA	64,615.44		0.00	0.00	64,615.44	
130-1050-0000-00	LA LAJA TOMATLAN	79,777.92		0.00	0.00	79,777.92	
130-1051-0000-00	CADILLAL Y EL MEZQUITE ..	306,400.00		0.00	0.00	306,400.00	
130-1058-0000-00	LOS JACALES	83,755.69		0.00	0.00	83,755.69	
130-1059-0000-00	EL HUILOTE O CARNICER..	200,718.67		0.00	0.00	200,718.67	
130-1061-0000-00	CONJUNTO PARCELARIO ..	244,655.94		0.00	0.00	244,655.94	
130-1063-0000-00	EL TULE PIHUAMO JAL	193,388.79		0.00	0.00	193,388.79	
130-1064-0000-00	LA LAGUNA Y EL POZO TU..	391,082.05		0.00	0.00	391,082.05	
130-1071-0000-00	SAN NICOLAS O EL CAMP..	354,288.53		0.00	0.00	354,288.53	
130-1072-0000-00	LA LAGUNITA Y TIERRA D..	142,341.42		0.00	0.00	142,341.42	
130-1082-0000-00	C.P. EL TEQUEZQUITE Y II ..	196,602.70		0.00	0.00	196,602.70	
130-1083-0000-00	POTRERO DE EN MEDIO, ..	8,002.08		0.00	0.00	8,002.08	
130-1084-0000-00	LA LOBERA O RANCHITO, ..	1,642.58		0.00	0.00	1,642.58	
130-1085-0000-00	EL SOYATE, MPIO. DE ATE..	1,642.59		0.00	0.00	1,642.59	
130-1087-0000-00	SANTA MARIA ETZATLAN J..	1,332.00		0.00	0.00	1,332.00	
130-1088-0000-00	CP. CODITO, PARADA O T..	591,201.12		0.00	0.00	591,201.12	
130-1090-0000-00	CP. CODITO, PARADA OTU..	96,656.93		0.00	0.00	96,656.93	
130-1091-0000-00	Viejo Ixtololo, Mpio. Mascota,..	888,218.19		0.00	0.00	888,218.19	
130-1094-0000-00	El Tablero en Teocaltiche Sn..	118,862.80		0.00	0.00	118,862.80	
130-1095-0000-00	La Punta Mpio. de Arandas, ..	171,733.89		0.00	0.00	171,733.89	
130-1096-0000-00	Pred. Sn Geronimo Villa Puri..	80,085.98		0.00	0.00	80,085.98	
130-1097-0000-00	Pred. San Geronimo Villa Pu..	46,900.28		0.00	0.00	46,900.28	
130-1098-0000-00	Pred. Milpillas del Mpio. de T..	363,316.36		0.00	0.00	363,316.36	
130-1100-0000-00	P. Ejido Cruz de Loreto, Tom..	85,115.24		0.00	0.00	85,115.24	
130-1101-0000-00	P. La Betulia en Jesús María,..	219,082.75		0.00	0.00	219,082.75	
130-1102-0000-00	P. PALO COLORADO Y AN..	392,302.96		0.00	0.00	392,302.96	
130-1103-0000-00	LAS TROJES Y LA BETULIA..	190,666.37		0.00	0.00	190,666.37	
130-1104-0000-00	P. LA FLORIDA EN AHUISC..	322,060.86		0.00	0.00	322,060.86	
130-1105-0000-00	P. CODITO PARADA, TUNA..	274,455.67		0.00	0.00	274,455.67	
130-1106-0000-00	AGUA RICA Y SANTO DOM..	218,634.68		0.00	0.00	218,634.68	
130-1107-0000-00	COM. IND. DE TOMATLAN ..	153,996.00		0.00	0.00	153,996.00	
130-2000-0000-00	PROYECTOS AGROSILVO..	12,550.00		0.00	0.00	12,550.00	
130-2001-0000-00	COMUNIDAD INDIGENA DE..	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
130-2002-0000-00	COMUNIDAD INDIGINA DE ..	550.00		0.00	0.00	550.00	
130-3000-0000-00	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		0.00	0.00	1,008.00	
130-3001-0000-00	DEPOSITO CFE LA CHAMA..	1,008.00		0.00	0.00	1,008.00	
130-4000-0000-00	IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.41		130.14	130.00	130.55	
130-4001-0000-00	SUBSIDIO AL EMPLEO	130.41		130.14	130.00	130.55	
200-0000-0000-00	PASIVO	155,159.24		333,219.34	263,040.05	84,979.95	
210-0000-0000-00	PASIVO CIRCULANTE	155,159.24		333,219.34	263,040.05	84,979.95	
210-3000-0000-00	ACREEDORES INFONAVIT	25,399.35		23,727.64	12,495.90	14,167.61	
210-3003-0000-00	JOSE ANGEL LOPE LOPEZ	-0.10		0.00	0.00	-0.10	
210-3004-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	15,950.08		14,597.40	7,930.78	9,283.46	
210-3005-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	9,130.19		9,130.24	4,565.12	4,565.07	
210-3006-0000-00	PIO ERNESTO RUIZ LARA	319.18		0.00	0.00	319.18	
210-4000-0000-00	IMPUESTOS RETENIDOS	48,732.62		48,709.07	49,669.85	49,693.40	
210-4001-0000-00	RET. IMSS	7,039.07		7,039.07	6,913.48	6,913.48	
210-4002-0000-00	RET. ISPT	38,859.83		38,836.00	39,874.00	39,897.83	
210-4003-0000-00	RET. 10 % ISR HONORARI..	1,371.19		1,371.00	1,371.47	1,371.66	
210-4004-0000-00	RET. 10% IVA HONORARIOS	1,462.53		1,463.00	1,462.90	1,462.43	
210-4005-0000-00	RET. 4% IVA FLETES	0.00		0.00	48.00	48.00	
210-5000-0000-00	IMPUESTOS POR PAGAR	81,027.27		81,027.27	21,118.94	21,118.94	
210-5001-0000-00	IMSS CUOTAS PATRONAL..	16,744.68		16,744.68	16,281.94	16,281.94	
210-5002-0000-00	SAR	10,561.17		10,561.17	0.00	0.00	
210-5003-0000-00	CESANTIA Y VEJEZ	22,574.50		22,574.50	0.00	0.00	
210-5004-0000-00	INFONAVIT	26,402.92		26,402.92	0.00	0.00	
210-5005-0000-00	2% SOBRE NOMINA	4,744.00		4,744.00	4,837.00	4,837.00	
210-6000-0000-00	SUELDOS POR PAGAR	0.00		179,755.36	179,755.36	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
210-6001-0000-00	SUELDOS POR PAGAR		0.00	179,755.36	179,755.36		0.00
300-0000-0000-00	PATRIMONIO	17,621,948.80		0.00	0.00	17,621,948.80	
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..	17,160,634.42		0.00	0.00	17,160,634.42	
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 EJERCIC..	2,749,698.98		0.00	0.00	2,749,698.98	
300-3012-0000-00	REMANENTE DEL EJERCIC..	6,725,604.26		0.00	0.00	6,725,604.26	
300-3013-0000-00	REMANENTE DEL EJERCIC..	-7,023,474.86		0.00	0.00	-7,023,474.86	
300-3014-0000-00	REMANENTE DEL EJERCIC..	-3,733,591.55		0.00	0.00	-3,733,591.55	
300-3015-0000-00	REMANENTE DEL EJERCIC..	-31,777,821.05		0.00	0.00	-31,777,821.05	
300-3016-0000-00	REMANENTE DEL EJERCIC..	-2,138,390.78		0.00	0.00	-2,138,390.78	
400-0000-0000-00	INGRESOS	17,829,181.88		0.00	15,956.21	17,845,138.09	
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO EST..	3,333,280.00		0.00	0.00	3,333,280.00	
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS	14,495,901.88		0.00	15,956.21	14,511,858.09	
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARI..	152,747.67		0.00	15,956.21	168,703.88	
400-2000-9000-11	OTROS INGRESOS CONAF..	14,343,154.21		0.00	0.00	14,343,154.21	
500-0000-0000-00	GASTOS	13,009,415.53		810,801.79	0.00	13,820,217.32	
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,334,563.76		262,992.64	0.00	2,597,556.40	
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERS..	1,794,816.13		225,053.70	0.00	2,019,869.83	
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	587,032.80		73,379.10	0.00	660,411.90	
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES ..	186,847.33		24,057.60	0.00	210,904.93	
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. N..	192,460.80		24,057.60	0.00	216,518.40	
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	265,339.20		33,167.40	0.00	298,506.60	
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANID..	192,460.80		24,057.60	0.00	216,518.40	
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	192,460.80		24,057.60	0.00	216,518.40	
500-1000-1101-08	SUELDO BASE V. CENTINE..	112,634.40		14,079.30	0.00	126,713.70	
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO S..	65,580.00		8,197.50	0.00	73,777.50	
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO D..	366,602.63		16,281.94	0.00	382,884.57	
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIEND..	104,130.82		0.00	0.00	104,130.82	
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	131,787.57		16,281.94	0.00	148,069.51	
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	130,684.24		0.00	0.00	130,684.24	
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTA..	134,560.00		16,820.00	0.00	151,380.00	
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA ..	134,560.00		16,820.00	0.00	151,380.00	
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	38,585.00		4,837.00	0.00	43,422.00	
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	38,585.00		4,837.00	0.00	43,422.00	
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINIST..	388,715.32		40,514.70	0.00	429,230.02	
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIS..	22,281.45		2,338.13	0.00	24,619.58	
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA ..	9,222.47		1,039.64	0.00	10,262.11	
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA..	2,559.85		1,298.49	0.00	3,858.34	
500-2000-2102-06	MATERIALES DE LIMPIEZA..	80.01		0.00	0.00	80.01	
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRES..	10,419.12		0.00	0.00	10,419.12	
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,872.75		2,717.58	0.00	17,590.33	
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDO..	13,908.35		2,717.58	0.00	16,625.93	
500-2000-2204-01	UTENSILIOS PARA EL SER..	964.40		0.00	0.00	964.40	
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	19,938.79		2,663.99	0.00	22,602.78	
500-2000-2301-06	MATERIAS PRIMAS CC 6	1,782.76		0.00	0.00	1,782.76	
500-2000-2301-08	MATERERIAS PRIMAS CC ..	2,956.49		303.00	0.00	3,259.49	
500-2000-2301-10	MATERIAS PRIMAS CC 10	1,481.56		209.50	0.00	1,691.06	
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y ..	1,640.73		0.00	0.00	1,640.73	
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	8,169.91		689.35	0.00	8,859.26	
500-2000-2302-09	REFACCIONES Y ACCES. ..	1,561.36		0.00	0.00	1,561.36	
500-2000-2302-10	REFACCIONES, ACCESORI..	2,345.98		1,462.14	0.00	3,808.12	
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS F..	169,995.42		2,795.00	0.00	172,790.42	
500-2000-2501-05	SUTANCIAS QUIMICAS CC 5	23,079.28		0.00	0.00	23,079.28	
500-2000-2501-10	SUSTANCIAS QUIMICAS C..	53,380.00		2,795.00	0.00	56,175.00	
500-2000-2502-08	PLAGUICIDAS ABONOS Y ..	11,820.00		0.00	0.00	11,820.00	

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 4
 Balanza de comprobación al 30/Sep/2014 Fecha: 14/Oct/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
500-2000-2502-10	PLAGUICIDAS ABONOS Y ..	71,030.00		0.00	0.00	71,030.00	
500-2000-2503-01	MEDICINAS T PRODUCTO..	1,277.00		0.00	0.00	1,277.00	
500-2000-2506-06	Material y Suministros Médic..	2,939.58		0.00	0.00	2,939.58	
500-2000-2507-05	MATERIALES Y SUMINIST..	6,469.56		0.00	0.00	6,469.56	
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICA..	151,741.60		30,000.00	0.00	181,741.60	
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	150,591.60		30,000.00	0.00	180,591.60	
500-2000-2601-04	COMBUSTIBLE CC 4	750.00		0.00	0.00	750.00	
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE	400.00		0.00	0.00	400.00	
500-2000-2700-00	VESTUARIOS BLANCOS P..	9,885.31		0.00	0.00	9,885.31	
500-2000-2701-01	VESTUARIOS UNIFORMES ..	8,200.36		0.00	0.00	8,200.36	
500-2000-2702-06	PRENDAS DE PROTECCIO..	1,271.53		0.00	0.00	1,271.53	
500-2000-2702-10	PRENDAS DE PROTECCIO..	413.42		0.00	0.00	413.42	
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	1,613,021.77		193,081.20	0.00	1,806,102.97	
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	32,320.91		4,841.40	0.00	37,162.31	
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	1,983.40		350.00	0.00	2,333.40	
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO C..	13,437.79		1,971.40	0.00	15,409.19	
500-3000-3103-08	SERVICIO TELEFONICO C..	1,248.00		0.00	0.00	1,248.00	
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA EL..	15,651.72		2,520.00	0.00	18,171.72	
500-3000-3300-00	SERVICIOS DE CAPACITA..	969,245.96		113,712.81	0.00	1,082,958.77	
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	290,870.73		31,638.22	0.00	322,508.95	
500-3000-3301-08	SERVICIO DE ASESORIA C..	273,175.51		28,325.98	0.00	301,501.49	
500-3000-3301-10	SERVICIO DE ASESORIA C..	357,402.82		53,748.61	0.00	411,151.43	
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO	17,516.40		0.00	0.00	17,516.40	
500-3000-3302-01	CAPACITACION INSTITUCI..	30,280.50		0.00	0.00	30,280.50	
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALE..	64,193.54		1,981.80	0.00	66,175.34	
500-3000-3404-01	SEGUROS	39,854.87		0.00	0.00	39,854.87	
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTO..	2,245.76		415.28	0.00	2,661.04	
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DE..	12,943.34		0.00	0.00	12,943.34	
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	9,149.57		1,566.52	0.00	10,716.09	
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIM..	352,716.10		10,016.84	0.00	362,732.94	
500-3000-3501-01	MTTO Y CONSERVACION ..	81.20		174.00	0.00	255.20	
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION ..	10,353.80		3,094.00	0.00	13,447.80	
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	19,328.40		232.00	0.00	19,560.40	
500-3000-3503-04	MTTO Y CONSERVACION ..	16,091.10		0.00	0.00	16,091.10	
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ..	11,372.71		3,162.00	0.00	14,534.71	
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..	14,143.62		1,057.80	0.00	15,201.42	
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION ..	236,996.69		0.00	0.00	236,996.69	
500-3000-3504-08	MANTO Y CONSERV VIVE..	6,238.00		0.00	0.00	6,238.00	
500-3000-3504-10	MANTTO Y CONSERV.HUER..	26,281.99		800.01	0.00	27,082.00	
500-3000-3506-10	MTTO U CONSERVACION ..	11,828.59		1,497.03	0.00	13,325.62	
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION ..	9,728.19		851.60	0.00	10,579.79	
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	9,728.19		851.60	0.00	10,579.79	
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO ..	181,561.14		61,311.75	0.00	242,872.89	
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	1,630.00		250.00	0.00	1,880.00	
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03	945.00		0.00	0.00	945.00	
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4	3,101.00		1,196.00	0.00	4,297.00	
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05	2,605.00		2,425.00	0.00	5,030.00	
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	6,644.00		1,000.00	0.00	7,644.00	
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	2,031.00		310.00	0.00	2,341.00	
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	15,465.74		6,408.43	0.00	21,874.17	
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3	6,801.66		2,816.01	0.00	9,617.67	
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4	22,711.40		5,166.08	0.00	27,877.48	
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5	48,934.84		10,667.85	0.00	59,602.69	
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	70,691.50		31,072.38	0.00	101,763.88	
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES	3,255.93		365.00	0.00	3,620.93	
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES	3,255.93		365.00	0.00	3,620.93	
500-6000-0000-00	INVERSION PUBLICA DEL ..	7,806,564.07		314,213.25	0.00	8,120,777.32	
500-6000-6200-00	PROYECTOS PRODUCTIV..	7,806,564.07		314,213.25	0.00	8,120,777.32	
500-6000-6201-00	PROYECTO PARA EL DES..	7,806,564.07		314,213.25	0.00	8,120,777.32	
500-7000-0000-00	DEPRECIACIONES	278,733.75		0.00	0.00	278,733.75	
500-7100-0000-00	DEPRECIACION DE EQ. DE..	6,330.75		0.00	0.00	6,330.75	
500-7200-0000-00	DEPRECIACION DE MAQUI..	142,679.19		0.00	0.00	142,679.19	
500-7300-0000-00	DEPREC. DE VEHICULOS ..	2,682.84		0.00	0.00	2,682.84	
500-7400-0000-00	DEPRECIACION EQ. DE TE..	80.19		0.00	0.00	80.19	
500-7600-0000-00	DEPRECIACION DE HERR..	5,713.41		0.00	0.00	5,713.41	
500-7700-0000-00	DEPREC. DE EQUIPO DE C..	1,908.63		0.00	0.00	1,908.63	
500-7800-0000-00	DEPRECIACION DE EDIFIC..	116,848.95		0.00	0.00	116,848.95	

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 5
 Balanza de comprobación al 30/Sep/2014 Fecha: 14/Oct/2014

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-7900-0000-00	DEPREC. EQUIPO DE LAB..		2,489.79	0.00	0.00		2,489.79
500-9000-0000-00	OTROS GASTOS		587,816.86	0.00	0.00		587,816.86
500-9100-0000-00	COSTO DE EQUIPO DE TR..		587,816.86	0.00	0.00		587,816.86
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		45,468,954.34		2,249,926.73	2,249,926.73	45,414,731.26	
		45,468,954.34				45,414,731.26	

CONTRATO DE COMISIÓN PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Anexos del Catálogo al 30/Sep/2014 Fecha: 14/Oct/2014
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
400-0000-0000-00	INGRESOS		17,829,181.88				
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO ESTA..		3,333,280.00	0.00	15,956.21		17,845,138.09
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		14,495,901.88	0.00	0.00		3,333,280.00
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARIOS		152,747.67	0.00	15,956.21		14,511,858.09
400-2000-9000-11	OTROS INGRESOS CONAF..		14,343,154.21	0.00	15,956.21		168,703.88
				0.00	0.00		14,343,154.21



CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Anexos del Catálogo al 30/Sep/2014 Fecha: 14/Oct/2014
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,334,563.76		262,992.64			
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERSO..	1,794,816.13		225,053.70	0.00	2,597,556.40	
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	587,032.80		73,379.10	0.00	2,019,869.83	
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES N..	186,847.33		24,057.60	0.00	660,411.90	
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. NA..	192,460.80		24,057.60	0.00	210,904.93	
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	265,339.20		33,167.40	0.00	216,518.40	
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANIDAD	192,460.80		24,057.60	0.00	298,506.60	
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	192,460.80		24,057.60	0.00	216,518.40	
500-1000-1101-08	SUELDO BASE V. CENTINELA	112,634.40		14,079.30	0.00	216,518.40	
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO SE..	65,580.00		8,197.50	0.00	126,713.70	
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO DE..	366,602.63		16,281.94	0.00	73,777.50	
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIENDA..	104,130.82		0.00	0.00	382,884.57	
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	131,787.57		16,281.94	0.00	104,130.82	
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	130,684.24		0.00	0.00	148,069.51	
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTACI..	134,560.00		16,820.00	0.00	130,684.24	
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA C..	134,560.00		16,820.00	0.00	151,380.00	
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	38,585.00		4,837.00	0.00	151,380.00	
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	38,585.00		4,837.00	0.00	43,422.00	
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTR..	388,715.32		40,514.70	0.00	429,230.02	
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIST..	22,281.45		2,338.13	0.00	24,619.58	
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA C..	9,222.47		1,039.64	0.00	10,262.11	
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA ..	2,559.85		1,298.49	0.00	3,858.34	
500-2000-2102-06	MATERIALES DE LIMPIEZA ..	80.01		0.00	0.00	80.01	
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRESI..	10,419.12		0.00	0.00	10,419.12	
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,872.75		2,717.58	0.00	17,590.33	
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDOR..	13,908.35		2,717.58	0.00	16,625.93	
500-2000-2204-01	UTENSILIOS PARA EL SERV..	964.40		0.00	0.00	964.40	
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MATE..	19,938.79		2,663.99	0.00	22,602.78	
500-2000-2301-06	MATERIAS PRIMAS CC 6	1,782.76		0.00	0.00	1,782.76	
500-2000-2301-08	MATERIAS PRIMAS CC 08	2,956.49		303.00	0.00	3,259.49	
500-2000-2301-10	MATERIAS PRIMAS CC 10	1,481.56		209.50	0.00	1,691.06	
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y H..	1,640.73		0.00	0.00	1,640.73	
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	8,169.91		689.35	0.00	8,859.26	
500-2000-2302-09	REFACCIONES Y ACCES. Y ..	1,561.36		0.00	0.00	1,561.36	
500-2000-2302-10	REFACCIONES, ACCESORI..	2,345.98		1,462.14	0.00	3,808.12	
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS FA..	169,995.42		2,795.00	0.00	172,790.42	
500-2000-2501-05	SUTANCIAS QUIMICAS CC 5	23,079.28		0.00	0.00	23,079.28	
500-2000-2501-10	SUSTANCIAS QUIMICAS CC ..	53,380.00		2,795.00	0.00	56,175.00	
500-2000-2502-08	PLAGUICIDAS ABONOS Y F..	11,820.00		0.00	0.00	11,820.00	
500-2000-2502-10	PLAGUICIDAS ABONOS Y F..	71,030.00		0.00	0.00	71,030.00	
500-2000-2503-01	MEDICINAS T PRODUCTOS ..	1,277.00		0.00	0.00	1,277.00	
500-2000-2506-06	Material y Suministros Médicos	2,939.58		0.00	0.00	2,939.58	
500-2000-2507-05	MATERIALES Y SUMINISTR..	6,469.56		0.00	0.00	6,469.56	
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICAN..	151,741.60		30,000.00	0.00	181,741.60	
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	150,591.60		30,000.00	0.00	180,591.60	
500-2000-2601-04	COMBUSTIBLE CC 4	750.00		0.00	0.00	750.00	
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE	400.00		0.00	0.00	400.00	
500-2000-2700-00	VESTUARIOS BLANCOS PR..	9,885.31		0.00	0.00	9,885.31	
500-2000-2701-01	VESTUARIOS UNIFORMES ..	8,200.36		0.00	0.00	8,200.36	
500-2000-2702-06	PRENDAS DE PROTECCION..	1,271.53		0.00	0.00	1,271.53	
500-2000-2702-10	PRENDAS DE PROTECCION..	413.42		0.00	0.00	413.42	
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	1,613,021.77		193,081.20	0.00	1,806,102.97	
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	32,320.91		4,841.40	0.00	37,162.31	
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	1,983.40		350.00	0.00	2,333.40	
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO CC 1	13,437.79		1,971.40	0.00	15,409.19	
500-3000-3103-08	SERVICIO TELEFONICO CC 8	1,248.00		0.00	0.00	1,248.00	
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA ELE..	15,651.72		2,520.00	0.00	18,171.72	
500-3000-3300-00	SERVICIOS DE CAPACITACI..	969,245.96		113,712.81	0.00	1,082,958.77	
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	290,870.73		31,638.22	0.00	322,508.95	
500-3000-3301-08	SERVICIO DE ASESORIA CC..	273,175.51		28,325.98	0.00	301,501.49	
500-3000-3301-10	SERVICIO DE ASESORIA CC..	357,402.82		53,748.61	0.00	411,151.43	
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO	17,516.40		0.00	0.00	17,516.40	
500-3000-3302-01	CAPACITACION INSTITUCIO..	30,280.50		0.00	0.00	30,280.50	
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALES ..	64,193.54		1,981.80	0.00	66,175.34	
500-3000-3404-01	SEGUROS	39,854.87		0.00	0.00	39,854.87	
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTOS ..	2,245.76		415.28	0.00	2,661.04	
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DER..	12,943.34		0.00	0.00	12,943.34	
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	9,149.57		1,566.52	0.00	10,716.09	
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIMI..	352,716.10		10,016.84	0.00	362,732.94	
500-3000-3501-01	MTTO Y CONSERVACION D..	81.20		174.00	0.00	255.20	
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION D..	10,353.80		3,094.00	0.00	13,447.80	
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	19,328.40		232.00	0.00	19,560.40	
500-3000-3503-04	MTTO Y CONSERVACION D..	16,091.10		0.00	0.00	16,091.10	
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ. ...	11,372.71		3,162.00	0.00	14,534.71	
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..	14,143.62		1,057.80	0.00	15,201.42	
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION D..	236,996.69		0.00	0.00	236,996.69	
500-3000-3504-08	MANTO Y CONSERV VIVER..	6,238.00		0.00	0.00	6,238.00	
500-3000-3504-10	MANTTO Y CONSERV.HUERT..	26,281.99		800.01	0.00	27,082.00	
500-3000-3506-10	MTTO U CONSERVACION D..	11,828.59		1,497.03	0.00	13,325.62	
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION E ..	9,728.19		851.60	0.00	10,579.79	
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	9,728.19		851.60	0.00	10,579.79	

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 2
 Anexos del Catálogo al 30/Sep/2014 Fecha: 14/Oct/2014
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO Y ..		181,561.14				
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1		1,630.00	61,311.75	0.00		242,872.89
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03		945.00	250.00	0.00		1,880.00
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4		3,101.00	0.00	0.00		945.00
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05		2,605.00	1,196.00	0.00		4,297.00
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06		6,644.00	2,425.00	0.00		5,030.00
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1		2,031.00	1,000.00	0.00		7,644.00
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2		15,465.74	310.00	0.00		2,341.00
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3		6,801.66	6,408.43	0.00		21,874.17
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4		22,711.40	2,816.01	0.00		9,617.67
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5		48,934.84	5,166.08	0.00		27,877.48
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6		70,691.50	10,667.85	0.00		59,602.69
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES		3,255.93	31,072.38	0.00		101,763.88
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES		3,255.93	365.00	0.00		3,620.93
500-6000-0000-00	INVERSION PUBLICA DEL E..		7,806,564.07				
500-6000-6200-00	PROYECTOS PRODUCTIVO..		7,806,564.07	314,213.25	0.00		8,120,777.32
500-6000-6201-00	PROYECTO PARA EL DESA..		7,806,564.07	314,213.25	0.00		8,120,777.32
				314,213.25	0.00		8,120,777.32

ACOSTE

07029

CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Posición Financiera, Balance General al 31/Ago/2014 Fecha: 11/Sep/2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	12,500.00	ACREEDORES INFONAVIT	25,399.35
BANCOS	71,905.97	IMPUESTOS RETENIDOS	48,732.62
INVERSIONES	7,088,838.74	IMPUESTOS POR PAGAR	81,027.27
DEUDORES DIVERSOS	2,717.87		
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSO..	93,489.32	Total PASIVO CIRCULANTE	155,159.24
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	40,025.98		
ANTICIPO A PROVEEDORES	79,998.43	PASIVO LARGO PLAZO	
		Total PASIVO LARGO PLAZO	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	7,389,476.31		
ACTIVO FIJO		PASIVO DIFERIDO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	891,981.92	Total PASIVO DIFERIDO	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,496,430.73		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	816,540.50	Total PASIVO	155,159.24
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	126,692.47	SUMA DEL PASIVO	155,159.24
BIENES INMUEBLES	6,536,982.07		
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-794,826.07	CAPITAL	
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-4,738,078.33	PATRIMONIO	
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-2,123.60	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ..	-818,713.34	PATRIMONIO DONADO	20,710.00
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-129,277.53	REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	17,160,634.42
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,193,763.96		
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-523,479.76	Total PATRIMONIO	17,621,948.80
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE L..	-47,697.58	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	4,819,766.35
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (I..	-614,704.25		
		SUMA DEL CAPITAL	22,441,715.15
Total ACTIVO FIJO	5,105,543.16		
ACTIVO DIFERIDO		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	22,596,874.39
PLANTACIONES COMERCIALES	10,088,166.51		
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.41		
Total ACTIVO DIFERIDO	10,101,854.92		
Total ACTIVO	22,596,874.39		
SUMA DEL ACTIVO	22,596,874.39		

[Signature]
 ING MARIO AGUILAR HERNANDEZ
 GERENTE FIPRODEFO

[Signature]
 LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO CON EL RESPETO A LAS LEYES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES ENCONTRANDOSE CORRECTAMENTE RELEJADAS 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.

Secretaría de Planeación
 Administración y Finanzas
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 15 SET. 2014
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS

Secretaría de Medio Ambiente
 Desarrollo Territorial
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 15 SET. 2014
RECIBIDO
 OFICIALÍA DE PARTES
 Hora: 13:37 Firma: *[Signature]*

[Signature]
 Sarahi Diaz

CONTRATO FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Estado de Resultados del 01/Ago/2014 al 31/Ago/2014 Fecha: 11/Sep/2014

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	1,249,980.00	98.75	3,333,280.00	18.70
OTROS INGRESOS	15,863.71	1.25	14,495,901.88	81.30
Total INGRESOS	1,265,843.71	100.00	17,829,181.88	100.00
Total Ingresos	1,265,843.71	100.00	17,829,181.88	100.00
Egresos				
<i>GASTOS</i>				
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>				
REMUNERACION AL PERSONAL	220,375.83	17.41	1,794,816.13	10.07
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	76,283.27	6.03	366,602.63	2.06
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	16,820.00	1.33	134,560.00	0.75
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,744.00	0.37	38,585.00	0.22
Total SERVICIOS PERSONALES	318,223.10	25.14	2,334,563.76	13.09
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	2,172.16	0.17	22,281.45	0.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,552.90	0.12	14,872.75	0.08
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	1,028.76	0.08	19,938.79	0.11
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	89,960.00	7.11	169,995.42	0.95
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	2.37	151,741.60	0.85
VESTUARIOS BLANCOS PRENDAS DE PORTECCI..	0.00	0.00	9,885.31	0.06
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	124,713.82	9.85	388,715.32	2.18
<i>SERVICIOS GENERALES</i>				
<i>SERVICIOS BASICOS</i>				
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INFOR..	2,277.76	0.18	32,320.91	0.18
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	160,600.44	12.69	969,245.96	5.44
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	1,837.96	0.15	64,193.54	0.36
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	35,976.05	2.84	352,716.10	1.98
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICOS	855.24	0.07	9,728.19	0.05
SERVICIOS OFICIALES	43,164.28	3.41	181,561.14	1.02
	285.00	0.02	3,255.93	0.02
Total SERVICIOS GENERALES	244,996.73	19.35	1,613,021.77	9.05
<i>INVERSION PUBLICA DEL ESTADO</i>				
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FO..	153,873.17	12.16	7,806,564.07	43.79
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	153,873.17	12.16	7,806,564.07	43.79
DEPRECIACIONES	0.00	0.00	278,733.75	1.56
OTROS GASTOS	0.00	0.00	587,816.86	3.30
Total GASTOS	841,806.82	66.50	13,009,415.53	72.97
Total Egresos	841,806.82	66.50	13,009,415.53	72.97
Utilidad (o Pérdida)	424,036.89	33.50	4,819,766.35	27.03

ING MARIO AGUILAR HERNANDEZ
 GERENTE EPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 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	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-0000-0000-00	ACTIVO	22,110,463.98					
110-0000-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	6,903,066.04		3,745,930.97	3,259,520.56		22,596,874.39
110-1000-0000-00	CAJA	12,500.00		3,745,800.83	3,259,390.56		7,389,476.31
110-1007-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	12,500.00		0.00	0.00		12,500.00
110-2000-0000-00	BANCOS	112,681.89		2,198,065.08	2,238,841.00		71,905.97
110-2001-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 78..	112,681.89		2,198,065.08	2,238,841.00		71,905.97
110-3000-0000-00	INVERSIONES	6,549,835.97		1,464,127.88	925,125.11		7,088,838.74
110-3001-0000-00	BANCO DEL BAJIO PREMI..	100,040.43		200,104.44	200,125.11		100,019.76
110-3002-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	6,449,795.54		1,264,023.44	725,000.00		6,988,818.98
110-5000-0000-00	DEUDORES DIVERSOS	1,003.30		2,717.87	1,003.30		2,717.87
110-5007-0000-00	PROVISION DE INTERESES	1,003.30		2,717.87	1,003.30		2,717.87
110-6000-0000-00	EMPLEADOS PRESTAMOS..	124,647.38		0.00	31,158.06		93,489.32
110-6007-0000-00	Hugo Enrique Nolasco Reyes	10,909.04		0.00	2,727.28		8,181.76
110-6008-0000-00	Arturo Sanchez Vielmas	29,333.30		0.00	7,333.34		21,999.96
110-6011-0000-00	Alfredo Martinez Moreno	21,333.30		0.00	5,332.56		16,000.74
110-6014-0000-00	GLORIA INIGUEZ HERRERA	10,670.00		0.00	2,666.00		8,004.00
110-6015-0000-00	MARIA EUGENIA OBRAJER..	3,636.44		0.00	909.08		2,727.36
110-6017-0000-00	MARIO AGUILAR HERNAN..	38,095.30		0.00	9,523.80		28,571.50
110-6018-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	10,670.00		0.00	2,666.00		8,004.00
110-7000-0000-00	EMPLEADOS GTOS A CO..	22,399.07		80,890.00	63,263.09		40,025.98
110-7002-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	290.00		7,780.00	5,788.00		2,282.00
110-7003-0000-00	ANGEL LOPEZ LOPEZ	12,164.99		39,964.00	14,385.01		37,743.98
110-7005-0000-00	GLORIA INIGUEZ HERRERA	4,129.08		30,872.00	35,001.08		0.00
110-7006-0000-00	ARTURO SANCHEZ VIELM..	2,428.00		2,274.00	4,702.00		0.00
110-7016-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	3,387.00		0.00	3,387.00		0.00
110-8000-0000-00	ANTICIPO A PROVEEDOR..	79,998.43		0.00	0.00		79,998.43
110-8008-0000-00	BOTAS ESTABLO SA DE CV	-0.06		0.00	0.00		-0.06
110-8011-0000-00	ANTONIA LARIOS Y ASOCI..	-1.51		0.00	0.00		-1.51
110-8012-0000-00	JESUS LARIOS CHAVEZ	80,000.00		0.00	0.00		80,000.00
120-0000-0000-00	ACTIVO FIJO	5,105,543.16		0.00	0.00		5,105,543.16
120-5100-0000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	891,981.92		0.00	0.00		891,981.92
120-5101-0000-00	MOBILIARIO	12,250.00		0.00	0.00		12,250.00
120-5102-0000-00	EQUIPO DE OFICINA	879,731.92		0.00	0.00		879,731.92
120-5200-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	6,496,430.73		0.00	0.00		6,496,430.73
120-5201-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	4,600,415.27		0.00	0.00		4,600,415.27
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..	577,618.31		0.00	0.00		577,618.31
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 ..	816,540.50		0.00	0.00		816,540.50
120-5301-0000-00	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	805,740.50		0.00	0.00		805,740.50
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..	126,692.47		0.00	0.00		126,692.47
120-5501-0000-00	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	53,960.87		0.00	0.00		53,960.87
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..	794,826.07		0.00	0.00		794,826.07
120-6200-0000-00	DEPREC. ACUM. MAQUIN..	4,738,078.33		0.00	0.00		4,738,078.33
120-6202-0000-00	DEPREC. ACUM. DE MAQ. ..	2,123.60		0.00	0.00		2,123.60
120-6300-0000-00	DEPREC. ACUM. VEHICUL..	818,713.34		0.00	0.00		818,713.34
120-6500-0000-00	DEPREC. ACUM DE HERR..	129,277.53		0.00	0.00		129,277.53
120-6600-0000-00	DEPREC. ACUM EDIFICIO	2,193,763.96		0.00	0.00		2,193,763.96
120-6700-0000-00	DEPREC. ACUM. EQUIPO ..	523,479.76		0.00	0.00		523,479.76
120-6900-0000-00	DEPRECIACION ACUM DE ..	47,697.58		0.00	0.00		47,697.58
120-7100-0000-00	DEPREC. ACUM DE MAQUI..	614,704.25		0.00	0.00		614,704.25
130-0000-0000-00	ACTIVO DIFERIDO	10,101,854.78		130.14	130.00		10,101,854.92
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
130-1013-0000-00	EL SOMBRERITO	618,552.90		0.00	0.00		618,552.90

[Handwritten signature]

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
130-1015-0000-00	LAS CAÑADAS SAN GABRI..	223,468.44		0.00	0.00	223,468.44	
130-1016-0000-00	EL CAPULIN	627,235.83		0.00	0.00	627,235.83	
130-1031-0000-00	LA PIEDRA TUXCACUESCO	406,684.84		0.00	0.00	406,684.84	
130-1037-0000-00	SOL DE OROS	112,223.36		0.00	0.00	112,223.36	
130-1039-0000-00	LAGUNITA Y EL MEZQUITE	257,627.55		0.00	0.00	257,627.55	
130-1043-0000-00	POTRERO DE LOS BUEYE..	343,725.02		0.00	0.00	343,725.02	
130-1044-0000-00	LOS COYOTES I ZAPOTLA..	242,187.67		0.00	0.00	242,187.67	
130-1048-0000-00	COAMAJALES MASCOTA J..	30,627.74		0.00	0.00	30,627.74	
130-1049-0000-00	EL BORDO CUATLA	64,615.44		0.00	0.00	64,615.44	
130-1050-0000-00	LA LAJA TOMATLAN	79,777.92		0.00	0.00	79,777.92	
130-1051-0000-00	CADILLAL Y EL MEZQUITE ..	306,400.00		0.00	0.00	306,400.00	
130-1058-0000-00	LOS JACALES	83,755.69		0.00	0.00	83,755.69	
130-1059-0000-00	EL HUILOTE O CARNICER..	200,718.67		0.00	0.00	200,718.67	
130-1061-0000-00	CONJUNTO PARCELARIO ..	244,655.94		0.00	0.00	244,655.94	
130-1063-0000-00	EL TULE PIHUAMO JAL	193,388.79		0.00	0.00	193,388.79	
130-1064-0000-00	LA LAGUNA Y EL POZO TU..	391,082.05		0.00	0.00	391,082.05	
130-1071-0000-00	SAN NICOLAS O EL CAMP..	354,288.53		0.00	0.00	354,288.53	
130-1072-0000-00	LA LAGUNITA Y TIERRA D..	142,341.42		0.00	0.00	142,341.42	
130-1082-0000-00	C.P. EL TEQUEZQUITE Y II ..	196,602.70		0.00	0.00	196,602.70	
130-1083-0000-00	POTRERO DE EN MEDIO, ..	8,002.08		0.00	0.00	8,002.08	
130-1084-0000-00	LA LOBERA O RANCHITO, ..	1,642.58		0.00	0.00	1,642.58	
130-1085-0000-00	EL SOYATE, MPIO. DE ATE..	1,642.59		0.00	0.00	1,642.59	
130-1087-0000-00	SANTA MARIA ETZATLAN J..	1,332.00		0.00	0.00	1,332.00	
130-1088-0000-00	CP. CODITO, PARADA O T..	591,201.12		0.00	0.00	591,201.12	
130-1090-0000-00	CP. CODITO, PARADA OTU..	96,656.93		0.00	0.00	96,656.93	
130-1091-0000-00	Viejo Ixtololo, Mpio. Mascota,..	888,218.19		0.00	0.00	888,218.19	
130-1094-0000-00	El Tablero en Teocaltiche Sn..	118,862.80		0.00	0.00	118,862.80	
130-1095-0000-00	La Punta Mpio. de Arandas, ..	171,733.89		0.00	0.00	171,733.89	
130-1096-0000-00	Pred. Sn Geronimo Villa Puri..	80,085.98		0.00	0.00	80,085.98	
130-1097-0000-00	Pred. San Geronimo Villa Pu..	46,900.28		0.00	0.00	46,900.28	
130-1098-0000-00	Pred. Milpillas del Mpio. de T..	363,316.36		0.00	0.00	363,316.36	
130-1100-0000-00	P. Ejido Cruz de Loreto, Tom..	85,115.24		0.00	0.00	85,115.24	
130-1101-0000-00	P. La Betulia en Jesús Maria,..	219,082.75		0.00	0.00	219,082.75	
130-1102-0000-00	P. PALO COLORADO Y AN..	392,302.96		0.00	0.00	392,302.96	
130-1103-0000-00	LAS TROJES Y LA BETULIA..	190,666.37		0.00	0.00	190,666.37	
130-1104-0000-00	P. LA FLORIDA EN AHUISC..	322,060.86		0.00	0.00	322,060.86	
130-1105-0000-00	P. CODITO PARADA, TUNA..	274,455.67		0.00	0.00	274,455.67	
130-1106-0000-00	AGUA RICA Y SANTO DOM..	218,634.68		0.00	0.00	218,634.68	
130-1107-0000-00	COM. IND. DE TOMATLAN ..	153,996.00		0.00	0.00	153,996.00	
130-2000-0000-00	PROYECTOS AGROSILVO..	12,550.00		0.00	0.00	12,550.00	
130-2001-0000-00	COMUNIDAD INDIGENA DE..	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
130-2002-0000-00	COMUNIDAD INDIGINA DE ..	550.00		0.00	0.00	550.00	
130-3000-0000-00	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		0.00	0.00	1,008.00	
130-3001-0000-00	DEPOSITO CFE LA CHAMA..	1,008.00		0.00	0.00	1,008.00	
130-4000-0000-00	IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.27		130.14	130.00	130.41	
130-4001-0000-00	SUBSIDIO AL EMPLEO	130.27		130.14	130.00	130.41	
200-0000-0000-00	PASIVO	92,785.72		213,045.93	275,419.45	155,159.24	
210-0000-0000-00	PASIVO CIRCULANTE	92,785.72		213,045.93	275,419.45	155,159.24	
210-3000-0000-00	ACREEDORES INFONAVIT	12,903.45		0.00	12,495.90	25,399.35	
210-3003-0000-00	JOSE ANGEL LOPE LOPEZ	-0.10		0.00	0.00	-0.10	
210-3004-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	8,019.30		0.00	7,930.78	15,950.08	
210-3005-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	4,565.07		0.00	4,565.12	9,130.19	
210-3006-0000-00	PIO ERNESTO RUIZ LARA	319.18		0.00	0.00	319.18	
210-4000-0000-00	IMPUESTOS RETENIDOS	58,220.62		58,197.92	48,709.92	48,732.62	
210-4001-0000-00	RET. IMSS	7,143.92		7,143.92	7,039.07	7,039.07	
210-4002-0000-00	RET. ISPT	39,897.35		39,874.00	38,836.48	38,859.83	
210-4003-0000-00	RET. 10 % ISR HONORARI..	5,409.72		5,410.00	1,371.47	1,371.19	
210-4004-0000-00	RET. 10% IVA HONORARIOS	5,769.63		5,770.00	1,462.90	1,462.53	
210-5000-0000-00	IMPUESTOS POR PAGAR	21,661.65		21,661.65	81,027.27	81,027.27	
210-5001-0000-00	IMSS CUOTAS PATRONAL..	16,824.65		16,824.65	16,744.68	16,744.68	
210-5002-0000-00	SAR	0.00		0.00	10,561.17	10,561.17	
210-5003-0000-00	CESANTIA Y VEJEZ	0.00		0.00	22,574.50	22,574.50	
210-5004-0000-00	INFONAVIT	0.00		0.00	26,402.92	26,402.92	
210-5005-0000-00	2% SOBRE NOMINA	4,837.00		4,837.00	4,744.00	4,744.00	
210-6000-0000-00	SUELDOS POR PAGAR	0.00		133,186.36	133,186.36	0.00	
210-6001-0000-00	SUELDOS POR PAGAR	0.00		133,186.36	133,186.36	0.00	
300-0000-0000-00	PATRIMONIO	17,621,948.80		0.00	0.00	17,621,948.80	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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..		17,160,634.42	0.00	0.00		17,160,634.42
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
400-0000-0000-00	INGRESOS		16,563,338.17	0.00	0.00		16,563,338.17
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO EST..		2,083,300.00	0.00	1,265,843.71		17,829,181.88
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		14,480,038.17	0.00	1,249,980.00		3,333,280.00
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARI..		136,883.96	0.00	15,863.71		14,495,901.88
400-2000-9000-11	OTROS INGRESOS CONAF..		14,343,154.21	0.00	15,863.71		152,747.67
500-0000-0000-00	GASTOS		12,167,608.71	841,806.82	0.00		14,343,154.21
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES		2,016,340.66	318,223.10	0.00		13,009,415.53
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERS..		1,574,440.30	220,375.83	0.00		2,334,563.76
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON		513,653.70	73,379.10	0.00		1,794,816.13
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES ..		167,467.60	19,379.73	0.00		587,032.80
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. N..		168,403.20	24,057.60	0.00		186,847.33
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..		232,171.80	33,167.40	0.00		192,460.80
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANID..		168,403.20	24,057.60	0.00		265,339.20
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA		168,403.20	24,057.60	0.00		192,460.80
500-1000-1101-08	SUELDO BASE V. CENTINE..		98,555.10	14,079.30	0.00		192,460.80
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO S..		57,382.50	8,197.50	0.00		112,634.40
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO D..		290,319.36	76,283.27	0.00		65,580.00
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIEND..		77,727.90	26,402.92	0.00		366,602.63
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1		115,042.89	16,744.68	0.00		104,130.82
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)		97,548.57	33,135.67	0.00		131,787.57
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTA..		117,740.00	16,820.00	0.00		130,684.24
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA ..		117,740.00	16,820.00	0.00		134,560.00
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMIN..		33,841.00	4,744.00	0.00		134,560.00
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMIN..		33,841.00	4,744.00	0.00		134,560.00
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINIST..		264,001.50	124,713.82	0.00		38,585.00
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIS..		20,109.29	2,172.16	0.00		388,715.32
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA ..		7,050.31	2,172.16	0.00		22,281.45
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA..		2,559.85	0.00	0.00		9,222.47
500-2000-2102-06	MATERIALES DE LIMPIEZA..		80.01	0.00	0.00		2,559.85
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRES..		10,419.12	0.00	0.00		80.01
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		13,319.85	1,552.90	0.00		10,419.12
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDO..		12,355.45	1,552.90	0.00		14,872.75
500-2000-2204-01	UTENSILIOS PARA EL SER..		964.40	0.00	0.00		13,908.35
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MAT..		18,910.03	1,028.76	0.00		964.40
500-2000-2301-06	MATERIAS PRIMAS CC 6		1,782.76	0.00	0.00		19,938.79
500-2000-2301-08	MATERERIAS PRIMAS CC ..		2,956.49	0.00	0.00		1,782.76
500-2000-2301-10	MATERIAS PRIMAS CC 10		1,481.56	0.00	0.00		2,956.49
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y ..		1,572.73	68.00	0.00		1,481.56
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..		8,169.91	0.00	0.00		1,640.73
500-2000-2302-09	REFACCIONES Y ACCES. ...		1,561.36	0.00	0.00		8,169.91
500-2000-2302-10	REFACCIONES, ACCESORI..		1,385.22	960.76	0.00		1,561.36
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS F..		80,035.42	89,960.00	0.00		2,345.98
500-2000-2501-05	SUTANCIAS QUIMICAS CC 5		23,079.28	0.00	0.00		80,035.42
500-2000-2501-10	SUSTANCIAS QUIMICAS C..		34,450.00	18,930.00	0.00		23,079.28
500-2000-2502-08	PLAGUICIDAS ABONOS Y ..		11,820.00	0.00	0.00		53,380.00
500-2000-2502-10	PLAGUICIDAS ABONOS Y ..		0.00	71,030.00	0.00		11,820.00
500-2000-2503-01	MEDICINAS T PRODUCTO..		1,277.00	0.00	0.00		71,030.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
500-2000-2506-06	Material y Suministros Médic..		2,939.58				
500-2000-2507-05	MATERIALES Y SUMINIST..		6,469.56		0.00		2,939.58
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICA..		121,741.60		0.00		6,469.56
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1		120,591.60	30,000.00	0.00		151,741.60
500-2000-2601-04	COMBUSTIBLE CC 4		750.00	30,000.00	0.00		150,591.60
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE		400.00	0.00	0.00		750.00
500-2000-2700-00	VESTUARIOS BLANCOS P..		9,885.31		0.00		400.00
500-2000-2701-01	VESTUARIOS UNIFORMES ..		8,200.36	0.00	0.00		9,885.31
500-2000-2702-06	PRENDAS DE PROTECCIO..		1,271.53	0.00	0.00		8,200.36
500-2000-2702-10	PRENDAS DE PROTECCIO..		413.42	0.00	0.00		1,271.53
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES		1,368,025.04		0.00		413.42
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS		30,043.15	244,996.73	0.00		1,613,021.77
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1		1,983.40	0.00	0.00		32,320.91
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO C..		11,338.03	2,099.76	0.00		1,983.40
500-3000-3103-08	SERVICIO TELEFONICO C..		1,070.00	178.00	0.00		13,437.79
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA EL..		15,651.72	0.00	0.00		1,248.00
500-3000-3300-00	SERVICIOS DE CAPACITA..		808,645.52	160,600.44	0.00		15,651.72
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA		247,763.14	43,107.59	0.00		969,245.96
500-3000-3301-08	SERVICIO DE ASESORIA C..		230,511.47	42,664.04	0.00		290,870.73
500-3000-3301-10	SERVICIO DE ASESORIA C..		282,574.01	74,828.81	0.00		273,175.51
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO		17,516.40	0.00	0.00		357,402.82
500-3000-3302-01	CAPACITACION INSTITUCI..		30,280.50	0.00	0.00		17,516.40
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALE..		62,355.58	1,837.96	0.00		30,280.50
500-3000-3404-01	SEGUROS		39,854.87	0.00	0.00		64,193.54
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTO..		1,974.32	271.44	0.00		39,854.87
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DE..		12,943.34	0.00	0.00		2,245.76
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS		7,583.05	1,566.52	0.00		12,943.34
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIM..		316,740.05	35,976.05	0.00		9,149.57
500-3000-3501-01	MTTO Y CONSERVACION ..		0.00	81.20	0.00		352,716.10
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION ..		9,739.00	614.80	0.00		81.20
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..		19,328.40	0.00	0.00		10,353.80
500-3000-3503-04	MTTO Y CONSERVACION ..		16,025.10	66.00	0.00		19,328.40
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ...		3,791.99	7,580.72	0.00		16,091.10
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..		14,143.62	0.00	0.00		11,372.71
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION ..		209,570.35	27,426.34	0.00		14,143.62
500-3000-3504-08	MANTO Y CONSERV VIVE..		6,238.00	0.00	0.00		236,996.69
500-3000-3504-10	MANTTO Y CONSERV.HUER..		26,281.99	0.00	0.00		6,238.00
500-3000-3506-10	MTTO U CONSERVACION ..		11,621.60	206.99	0.00		26,281.99
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION ..		8,872.95	855.24	0.00		11,828.59
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..		8,872.95	855.24	0.00		9,728.19
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO ..		138,396.86	43,164.28	0.00		9,728.19
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1		1,382.00	248.00	0.00		181,561.14
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03		945.00	0.00	0.00		1,630.00
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4		2,726.00	375.00	0.00		945.00
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05		1,730.00	875.00	0.00		3,101.00
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06		6,144.00	500.00	0.00		2,605.00
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1		1,851.00	180.00	0.00		6,644.00
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2		11,120.49	4,345.25	0.00		2,031.00
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3		6,801.66	0.00	0.00		15,465.74
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4		18,611.15	4,100.25	0.00		6,801.66
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5		30,279.07	18,655.77	0.00		22,711.40
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6		56,806.49	13,885.01	0.00		48,934.84
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES		2,970.93	285.00	0.00		70,691.50
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES		2,970.93	285.00	0.00		3,255.93
500-6000-0000-00	INVERSION PUBLICA DEL ..		7,652,690.90	153,873.17	0.00		3,255.93
500-6000-6200-00	PROYECTOS PRODUCTIV..		7,652,690.90	153,873.17	0.00		7,806,564.07
500-6000-6201-00	PROYECTO PARA EL DES..		7,652,690.90	153,873.17	0.00		7,806,564.07
500-7000-0000-00	DEPRECIACIONES		278,733.75	0.00	0.00		7,806,564.07
500-7100-0000-00	DEPRECIACION DE EQ. DE..		6,330.75	0.00	0.00		278,733.75
500-7200-0000-00	DEPRECIACION DE MAQUI..		142,679.19	0.00	0.00		6,330.75
500-7300-0000-00	DEPREC. DE VEHICULOS ..		2,682.84	0.00	0.00		142,679.19
500-7400-0000-00	DEPRECIACION EQ. DE TE..		80.19	0.00	0.00		2,682.84
500-7600-0000-00	DEPRECIACION DE HERR..		5,713.41	0.00	0.00		80.19
500-7700-0000-00	DEPREC. DE EQUIPO DE C..		1,908.63	0.00	0.00		5,713.41
500-7800-0000-00	DEPRECIACION DE EDIFIC..		116,848.95	0.00	0.00		1,908.63
500-7900-0000-00	DEPREC. EQUIPO DE LAB..		2,489.79	0.00	0.00		116,848.95
500-9000-0000-00	OTROS GASTOS		587,816.86	0.00	0.00		2,489.79
							587,816.86

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-9100-0000-00	COSTO DE EQUIPO DE TR..	587,816.86		0.00	0.00	587,816.86	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	44,140,737.11		4,800,783.72	4,800,783.72	45,468,954.34	
		44,140,737.11				45,468,954.34	

CONTRATO DE COMISIÓN PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Anexos del Catálogo al 31/Ago/2014 Fecha: 11/Sep/2014
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
400-0000-0000-00	INGRESOS		16,563,338.17				
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO ESTA..		2,083,300.00	0.00	1,265,843.71		17,829,181.88
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		14,480,038.17	0.00	1,249,980.00		3,333,280.00
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARIOS		136,883.96	0.00	15,863.71		14,495,901.88
400-2000-9000-11	OTROS INGRESOS CONAF..		14,343,154.21	0.00	15,863.71		152,747.67
					0.00		14,343,154.21

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Anexos del Catálogo al 31/Ago/2014 Fecha: 11/Sep/2014
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,016,340.66		318,223.10			
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERSO..	1,574,440.30		220,375.83	0.00	2,334,563.76	
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	513,653.70		73,379.10	0.00	1,794,816.13	
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES N..	167,467.60		19,379.73	0.00	587,032.80	
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. NA..	168,403.20		24,057.60	0.00	186,847.33	
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	232,171.80		33,167.40	0.00	192,460.80	
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANIDAD	168,403.20		24,057.60	0.00	265,339.20	
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	168,403.20		24,057.60	0.00	192,460.80	
500-1000-1101-08	SUELDO BASE V. CENTINELA	98,555.10		14,079.30	0.00	192,460.80	
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO SE..	57,382.50		8,197.50	0.00	112,634.40	
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO DE..	290,319.36		76,283.27	0.00	65,580.00	
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIENDA..	77,727.90		26,402.92	0.00	366,602.63	
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	115,042.89		16,744.68	0.00	104,130.82	
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	97,548.57		33,135.67	0.00	131,787.57	
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTACI..	117,740.00		16,820.00	0.00	130,684.24	
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA C..	117,740.00		16,820.00	0.00	134,560.00	
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	33,841.00		4,744.00	0.00	134,560.00	
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	33,841.00		4,744.00	0.00	38,585.00	
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTR..	264,001.50		124,713.82	0.00	388,715.32	
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIST..	20,109.29		2,172.16	0.00	22,281.45	
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA C..	7,050.31		2,172.16	0.00	9,222.47	
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA ..	2,559.85		0.00	0.00	2,559.85	
500-2000-2102-06	MATERIALES DE LIMPIEZA ..	80.01		0.00	0.00	80.01	
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRESI..	10,419.12		0.00	0.00	10,419.12	
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,319.85		1,552.90	0.00	14,872.75	
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDOR..	12,355.45		1,552.90	0.00	13,908.35	
500-2000-2204-01	UTENSILIOS PARA EL SERV..	964.40		0.00	0.00	964.40	
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MATE..	18,910.03		1,028.76	0.00	19,938.79	
500-2000-2301-06	MATERIAS PRIMAS CC 6	1,782.76		0.00	0.00	1,782.76	
500-2000-2301-08	MATERERIAS PRIMAS CC 08	2,956.49		0.00	0.00	2,956.49	
500-2000-2301-10	MATERIAS PRIMAS CC 10	1,481.56		0.00	0.00	1,481.56	
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y H..	1,572.73		68.00	0.00	1,640.73	
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	8,169.91		0.00	0.00	8,169.91	
500-2000-2302-09	REFACCIONES Y ACCES. Y ..	1,561.36		0.00	0.00	1,561.36	
500-2000-2302-10	REFACCIONES, ACCESORI..	1,385.22		960.76	0.00	2,345.98	
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS FA..	80,035.42		89,960.00	0.00	169,995.42	
500-2000-2501-05	SUTANCIAS QUIMICAS CC 5	23,079.28		0.00	0.00	23,079.28	
500-2000-2501-10	SUSTANCIAS QUIMICAS CC ..	34,450.00		18,930.00	0.00	53,380.00	
500-2000-2502-08	PLAGUICIDAS ABONOS Y F..	11,820.00		0.00	0.00	11,820.00	
500-2000-2502-10	PLAGUICIDAS ABONOS Y F..	0.00		71,030.00	0.00	71,030.00	
500-2000-2503-01	MEDICINAS T PRODUCTOS ..	1,277.00		0.00	0.00	1,277.00	
500-2000-2506-06	Material y Suministros Médicos	2,939.58		0.00	0.00	2,939.58	
500-2000-2507-05	MATERIALES Y SUMINISTR..	6,469.56		0.00	0.00	6,469.56	
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICAN..	121,741.60		30,000.00	0.00	151,741.60	
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	120,591.60		30,000.00	0.00	150,591.60	
500-2000-2601-04	COMBUSTIBLE CC 4	750.00		0.00	0.00	750.00	
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE	400.00		0.00	0.00	400.00	
500-2000-2700-00	VESTUARIOS BLANCOS PR..	9,885.31		0.00	0.00	9,885.31	
500-2000-2701-01	VESTUARIOS UNIFORMES ..	8,200.36		0.00	0.00	8,200.36	
500-2000-2702-06	PRENDAS DE PROTECCION..	1,271.53		0.00	0.00	1,271.53	
500-2000-2702-10	PRENDAS DE PROTECCION..	413.42		0.00	0.00	413.42	
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	1,368,025.04		244,996.73	0.00	1,613,021.77	
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	30,043.15		2,277.76	0.00	32,320.91	
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	1,983.40		0.00	0.00	1,983.40	
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO CC 1	11,338.03		2,099.76	0.00	13,437.79	
500-3000-3103-08	SERVICIO TELEFONICO CC 8	1,070.00		178.00	0.00	1,248.00	
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA ELE..	15,651.72		0.00	0.00	15,651.72	
500-3000-3300-00	SERVICIOS DE CAPACITACI..	808,645.52		160,600.44	0.00	969,245.96	
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	247,763.14		43,107.59	0.00	290,870.73	
500-3000-3301-08	SERVICIO DE ASESORIA CC..	230,511.47		42,664.04	0.00	273,175.51	
500-3000-3301-10	SERVICIO DE ASESORIA CC..	282,574.01		74,828.81	0.00	357,402.82	
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO	17,516.40		0.00	0.00	17,516.40	
500-3000-3302-01	CAPACITACION INSTITUCIO..	30,280.50		0.00	0.00	30,280.50	
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALES ..	62,355.58		1,837.96	0.00	64,193.54	
500-3000-3404-01	SEGUROS	39,854.87		0.00	0.00	39,854.87	
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTOS ..	1,974.32		271.44	0.00	2,245.76	
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DER..	12,943.34		0.00	0.00	12,943.34	
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	7,583.05		1,566.52	0.00	9,149.57	
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIMI..	316,740.05		35,976.05	0.00	352,716.10	
500-3000-3501-01	MTTO Y CONSERVACION D..	0.00		81.20	0.00	81.20	
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION D..	9,739.00		614.80	0.00	10,353.80	
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	19,328.40		0.00	0.00	19,328.40	
500-3000-3503-04	MTTO Y CONSERVACION D..	16,025.10		66.00	0.00	16,091.10	
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ. ..	3,791.99		7,580.72	0.00	11,372.71	
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..	14,143.62		0.00	0.00	14,143.62	
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION D..	209,570.35		27,426.34	0.00	236,996.69	
500-3000-3504-08	MANTO Y CONSERV VIVER..	6,238.00		0.00	0.00	6,238.00	
500-3000-3504-10	MANTTO Y CONSERV.HUERT..	26,281.99		0.00	0.00	26,281.99	
500-3000-3506-10	MTTO U CONSERVACION D..	11,621.60		206.99	0.00	11,828.59	
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION E ..	8,872.95		855.24	0.00	9,728.19	
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	8,872.95		855.24	0.00	9,728.19	

[Handwritten signature]

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 2
 Anexos del Catálogo al 31/Ago/2014 Fecha: 11/Sep/2014
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO Y ..	138,396.86		43,164.28			
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	1,382.00		248.00	0.00	181,561.14	
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03	945.00		0.00	0.00	1,630.00	
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4	2,726.00		375.00	0.00	945.00	
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05	1,730.00		875.00	0.00	3,101.00	
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	6,144.00		500.00	0.00	2,605.00	
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	1,851.00		180.00	0.00	6,644.00	
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	11,120.49		4,345.25	0.00	2,031.00	
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3	6,801.66		0.00	0.00	15,465.74	
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4	18,611.15		4,100.25	0.00	6,801.66	
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5	30,279.07		18,655.77	0.00	22,711.40	
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	56,806.49		13,885.01	0.00	48,934.84	
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES	2,970.93		285.00	0.00	70,691.50	
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES	2,970.93		285.00	0.00	3,255.93	
500-6000-0000-00	INVERSION PUBLICA DEL E..	7,652,690.90		153,873.17	0.00	7,806,564.07	
500-6000-6200-00	PROYECTOS PRODUCTIVO..	7,652,690.90		153,873.17	0.00	7,806,564.07	
500-6000-6201-00	PROYECTO PARA EL DESA..	7,652,690.90		153,873.17	0.00	7,806,564.07	

CONTRAPRESTACIONES PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Posición Financiera, Balance General al 31/Jul/2014 Fecha: 14/Ago/2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	12,500.00	ACREEDORES INFONAVIT	12,903.45
BANCOS	112,681.89	IMPUESTOS RETENIDOS	58,220.62
INVERSIONES	6,549,835.97	IMPUESTOS POR PAGAR	21,661.65
DEUDORES DIVERSOS	1,003.30		
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSO..	124,647.38	Total PASIVO CIRCULANTE	92,785.72
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	22,399.07		
ANTICIPO A PROVEEDORES	79,998.43		
Total ACTIVO CIRCULANTE	6,903,066.04	PASIVO LARGO PLAZO	
		Total PASIVO LARGO PLAZO	0.00
ACTIVO FIJO		PASIVO DIFERIDO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	891,981.92		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,496,430.73	Total PASIVO DIFERIDO	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	816,540.50		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	126,692.47		
BIENES INMUEBLES	6,536,982.07		
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-794,826.07	Total PASIVO	92,785.72
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-4,738,078.33		
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-2,123.60		
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ..	-818,713.34		
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-129,277.53		
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,193,763.96		
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-523,479.76		
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE L..	-47,697.58		
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (I..	-614,704.25		
Total ACTIVO FIJO	5,105,543.16	SUMA DEL PASIVO	92,785.72
ACTIVO DIFERIDO		CAPITAL	
PLANTACIONES COMERCIALES	10,088,166.51	PATRIMONIO	
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00	PATRIMONIO DONADO	20,710.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.27	REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	17,160,634.42
Total ACTIVO DIFERIDO	10,101,854.78	Total PATRIMONIO	17,621,948.80
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	4,395,729.46
Total ACTIVO	22,110,463.98	SUMA DEL CAPITAL	22,017,678.26
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	22,110,463.98

SUMA DEL ACTIVO 22,110,463.98

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 22,110,463.98

ING MARIO AGUILAR HERNANDEZ
GERENTE FIDRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICENO
CONTADOR

EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO CON EL APOYO DE LAS SANAS PRACTICAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES ENCONTRANDOSE EN EL PERIODO QUE EL PRESENTE 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.

RECIBIO
FECHA 20/08/14
11:15

SECRETARIA DE Planeación
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
20 AGO. 2014
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS

SECRETARIA de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
20 AGO. 2014
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES
Hora:
Firma:

11:43 hrs



	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	2,083,300.00	12.58
OTROS INGRESOS	17,463.39	100.00	14,480,038.17	87.42
Total INGRESOS	17,463.39	100.00	16,563,338.17	100.00
Total Ingresos	17,463.39	100.00	16,563,338.17	100.00
Egresos				
GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL	225,053.70	1,288.72	1,574,440.30	9.51
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,824.65	96.34	290,319.36	1.75
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	16,820.00	96.32	117,740.00	0.71
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,837.00	27.70	33,841.00	0.20
Total SERVICIOS PERSONALES	263,535.35	1,509.07	2,016,340.66	12.17
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	1,287.36	7.37	20,109.29	0.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,132.00	6.48	13,319.85	0.08
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	948.01	5.43	18,910.03	0.11
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	17,514.28	100.29	80,035.42	0.48
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,591.60	89.28	121,741.60	0.74
VESTUARIOS BLANCOS PRENDAS DE PORTECCI..	0.00	0.00	9,885.31	0.06
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	36,473.25	208.86	264,001.50	1.59
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS				
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INFOR..	2,207.21	12.64	30,043.15	0.18
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	99,711.61	570.98	808,645.52	4.88
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	1,274.20	7.30	62,355.58	0.38
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	20,561.09	117.74	316,740.05	1.91
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICOS	853.79	4.89	8,872.95	0.05
SERVICIOS OFICIALES	54,829.01	313.97	138,396.86	0.84
	477.99	2.74	2,970.93	0.02
Total SERVICIOS GENERALES	179,914.90	1,030.24	1,368,025.04	8.26
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO				
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FO..	904,633.61	5,180.17	7,652,690.90	46.20
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	904,633.61	5,180.17	7,652,690.90	46.20
DEPRECIACIONES				
OTROS GASTOS	0.00	0.00	278,733.75	1.68
	0.00	0.00	587,816.86	3.55
Total GASTOS	1,384,557.11	7,928.34	12,167,608.71	73.46
Total Egresos	1,384,557.11	7,928.34	12,167,608.71	73.46
Utilidad (o Pérdida)	-1,367,093.72	-7,828.3..	4,395,729.46	26.54

ING MARIO AGUILAR HERNANDEZ
 GERENTE FIPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

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

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Balanza de comprobación al 31/Jul/2014 Fecha: 14/Ago/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
100-0000-0000-00	ACTIVO	23,541,465.26		1,907,267.33	3,338,268.61	22,110,463.98	
110-0000-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	8,334,067.46		1,907,137.19	3,338,138.61	6,903,066.04	
110-1000-0000-00	CAJA	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
110-1007-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
110-2000-0000-00	BANCOS	1,581.16		1,599,564.28	1,488,463.55	112,681.89	
110-2001-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 78..	1,581.16		1,599,564.28	1,488,463.55	112,681.89	
110-3000-0000-00	INVERSIONES	7,970,202.67		149,131.26	1,569,497.96	6,549,835.97	
110-3001-0000-00	BANCO DEL BAJIO PREMI..	100,376.35		129,162.04	129,497.96	100,040.43	
110-3002-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	7,869,826.32		19,969.22	1,440,000.00	6,449,795.54	
110-5000-0000-00	DEUDORES DIVERSOS	3,672.58		1,003.30	3,672.58	1,003.30	
110-5007-0000-00	PROVISION DE INTERESES	3,672.58		1,003.30	3,672.58	1,003.30	
110-6000-0000-00	EMPLEADOS PRESTAMOS..	155,806.22		0.00	31,158.84	124,647.38	
110-6007-0000-00	Hugo Enrique Nolasco Reyes	13,636.32		0.00	2,727.28	10,909.04	
110-6008-0000-00	Arturo Sanchez Vielmas	36,666.64		0.00	7,333.34	29,333.30	
110-6011-0000-00	Alfredo Martinez Moreno	26,666.64		0.00	5,333.34	21,333.30	
110-6014-0000-00	GLORIA INIGUEZ HERRERA	13,336.00		0.00	2,666.00	10,670.00	
110-6015-0000-00	MARIA EUGENIA OBRAJER..	4,545.52		0.00	909.08	3,636.44	
110-6017-0000-00	MARIO AGUILAR HERNAN..	47,619.10		0.00	9,523.80	38,095.30	
110-6018-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	13,336.00		0.00	2,666.00	10,670.00	
110-7000-0000-00	EMPLEADOS GTOS A CO..	28,171.64		77,438.35	83,210.92	22,399.07	
110-7002-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	3,274.00		7,872.00	10,856.00	290.00	
110-7003-0000-00	ANGEL LOPEZ LOPEZ	13,437.64		36,033.35	37,306.00	12,164.99	
110-7005-0000-00	GLORIA INIGUEZ HERRERA	6,732.00		16,022.00	18,624.92	4,129.08	
110-7006-0000-00	ARTURO SANCHEZ VIELM..	4,728.00		10,668.00	12,968.00	2,428.00	
110-7016-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	0.00		6,843.00	3,456.00	3,387.00	
110-8000-0000-00	ANTICIPO A PROVEEDOR..	162,133.19		80,000.00	162,134.76	79,998.43	
110-8008-0000-00	BOTAS ESTABLO SA DE CV	-0.06		0.00	0.00	-0.06	
110-8011-0000-00	ANTONIA LARIOS Y ASOCI..	162,133.25		0.00	162,134.76	-1.51	
110-8012-0000-00	JESUS LARIOS CHAVEZ	0.00		80,000.00	0.00	80,000.00	
120-0000-0000-00	ACTIVO FIJO	5,105,543.16		0.00	0.00	5,105,543.16	
120-5100-0000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	891,981.92		0.00	0.00	891,981.92	
120-5101-0000-00	MOBILIARIO	12,250.00		0.00	0.00	12,250.00	
120-5102-0000-00	EQUIPO DE OFICINA	879,731.92		0.00	0.00	879,731.92	
120-5200-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	6,496,430.73		0.00	0.00	6,496,430.73	
120-5201-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	4,600,415.27		0.00	0.00	4,600,415.27	
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..	577,618.31		0.00	0.00	577,618.31	
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 ..	816,540.50		0.00	0.00	816,540.50	
120-5301-0000-00	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	805,740.50		0.00	0.00	805,740.50	
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..	126,692.47		0.00	0.00	126,692.47	
120-5501-0000-00	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	53,960.87		0.00	0.00	53,960.87	
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..	794,826.07		0.00	0.00	794,826.07	
120-6200-0000-00	DEPREC. ACUM. MAQUIN..	4,738,078.33		0.00	0.00	4,738,078.33	
120-6202-0000-00	DEPREC. ACUM. DE MAQ. ..	2,123.60		0.00	0.00	2,123.60	
120-6300-0000-00	DEPREC. ACUM. VEHICUL..	818,713.34		0.00	0.00	818,713.34	
120-6500-0000-00	DEPREC. ACUM DE HERR..	129,277.53		0.00	0.00	129,277.53	
120-6600-0000-00	DEPREC. ACUM EDIFICIO	2,193,763.96		0.00	0.00	2,193,763.96	
120-6700-0000-00	DEPREC. ACUM. EQUIPO ..	523,479.76		0.00	0.00	523,479.76	
120-6900-0000-00	DEPRECIACION ACUM DE ..	47,697.58		0.00	0.00	47,697.58	
120-7100-0000-00	DEPREC. ACUM DE MAQUI..	614,704.25		0.00	0.00	614,704.25	
130-0000-0000-00	ACTIVO DIFERIDO	10,101,854.64		130.14	130.00	10,101,854.78	
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	
130-1013-0000-00	EL SOMBRERITO	618,552.90		0.00	0.00	618,552.90	

[Handwritten signature]

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
130-1015-0000-00	LAS CAÑADAS SAN GABRI..	223,468.44		0.00	0.00	223,468.44	
130-1016-0000-00	EL CAPULIN	627,235.83		0.00	0.00	627,235.83	
130-1031-0000-00	LA PIEDRA TUXCACUESCO	406,684.84		0.00	0.00	406,684.84	
130-1037-0000-00	SOL DE OROS	112,223.36		0.00	0.00	112,223.36	
130-1039-0000-00	LAGUNITA Y EL MEZQUITE	257,627.55		0.00	0.00	257,627.55	
130-1043-0000-00	POTRERO DE LOS BUEYE..	343,725.02		0.00	0.00	343,725.02	
130-1044-0000-00	LOS COYOTES I ZAPOTLA..	242,187.67		0.00	0.00	242,187.67	
130-1048-0000-00	COAMAJALES MASCOTA J..	30,627.74		0.00	0.00	30,627.74	
130-1049-0000-00	EL BORDO CUATLA	64,615.44		0.00	0.00	64,615.44	
130-1050-0000-00	LA LAJA TOMATLAN	79,777.92		0.00	0.00	79,777.92	
130-1051-0000-00	CADILLAL Y EL MEZQUITE ..	306,400.00		0.00	0.00	306,400.00	
130-1058-0000-00	LOS JACALES	83,755.69		0.00	0.00	83,755.69	
130-1059-0000-00	EL HUILOTE O CARNICER..	200,718.67		0.00	0.00	200,718.67	
130-1061-0000-00	CONJUNTO PARCELARIO ..	244,655.94		0.00	0.00	244,655.94	
130-1063-0000-00	EL TULE PIHUAMO JAL	193,388.79		0.00	0.00	193,388.79	
130-1064-0000-00	LA LAGUNA Y EL POZO TU..	391,082.05		0.00	0.00	391,082.05	
130-1071-0000-00	SAN NICOLAS O EL CAMP..	354,288.53		0.00	0.00	354,288.53	
130-1072-0000-00	LA LAGUNITA Y TIERRA D..	142,341.42		0.00	0.00	142,341.42	
130-1082-0000-00	C.P. EL TEQUEZQUITE Y II ..	196,602.70		0.00	0.00	196,602.70	
130-1083-0000-00	POTRERO DE EN MEDIO, ..	8,002.08		0.00	0.00	8,002.08	
130-1084-0000-00	LA LOBERA O RANCHITO, ..	1,642.58		0.00	0.00	1,642.58	
130-1085-0000-00	EL SOYATE, MPIO. DE ATE..	1,642.59		0.00	0.00	1,642.59	
130-1087-0000-00	SANTA MARIA ETZATLAN J..	1,332.00		0.00	0.00	1,332.00	
130-1088-0000-00	CP. CODITO, PARADA O T..	591,201.12		0.00	0.00	591,201.12	
130-1090-0000-00	CP. CODITO, PARADA OTU..	96,656.93		0.00	0.00	96,656.93	
130-1091-0000-00	Viejo Ixtololo, Mpio. Mascota,..	888,218.19		0.00	0.00	888,218.19	
130-1094-0000-00	El Tablero en Teocaltiche Sn..	118,862.80		0.00	0.00	118,862.80	
130-1095-0000-00	La Punta Mpio. de Arandas, ..	171,733.89		0.00	0.00	171,733.89	
130-1096-0000-00	Pred. Sn Geronimo Villa Puri..	80,085.98		0.00	0.00	80,085.98	
130-1097-0000-00	Pred. San Geronimo Villa Pu..	46,900.28		0.00	0.00	46,900.28	
130-1098-0000-00	Pred. Milpillas del Mpio. de T..	363,316.36		0.00	0.00	363,316.36	
130-1100-0000-00	P. Ejido Cruz de Loreto, Tom..	85,115.24		0.00	0.00	85,115.24	
130-1101-0000-00	P. La Betulia en Jesús Maria,..	219,082.75		0.00	0.00	219,082.75	
130-1102-0000-00	P. PALO COLORADO Y AN..	392,302.96		0.00	0.00	392,302.96	
130-1103-0000-00	LAS TROJES Y LA BETULIA..	190,666.37		0.00	0.00	190,666.37	
130-1104-0000-00	P. LA FLORIDA EN AHUISC..	322,060.86		0.00	0.00	322,060.86	
130-1105-0000-00	P. CODITO PARADA, TUNA..	274,455.67		0.00	0.00	274,455.67	
130-1106-0000-00	AGUA RICA Y SANTO DOM..	218,634.68		0.00	0.00	218,634.68	
130-1107-0000-00	COM. IND. DE TOMATLAN ..	153,996.00		0.00	0.00	153,996.00	
130-2000-0000-00	PROYECTOS AGROSILVO..	12,550.00		0.00	0.00	12,550.00	
130-2001-0000-00	COMUNIDAD INDIGENA DE..	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
130-2002-0000-00	COMUNIDAD INDIGINA DE ..	550.00		0.00	0.00	550.00	
130-3000-0000-00	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		0.00	0.00	1,008.00	
130-3001-0000-00	DEPOSITO CFE LA CHAMA..	1,008.00		0.00	0.00	1,008.00	
130-4000-0000-00	IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.13		130.14	130.00	130.27	
130-4001-0000-00	SUBSIDIO AL EMPLEO	130.13		130.14	130.00	130.27	
200-0000-0000-00	PASIVO	156,693.28		290,774.73	226,867.17	92,785.72	
210-0000-0000-00	PASIVO CIRCULANTE	156,693.28		290,774.73	226,867.17	92,785.72	
210-3000-0000-00	ACREEDORES INFONAVIT	25,414.35		25,006.80	12,495.90	12,903.45	
210-3003-0000-00	JOSE ANGEL LOPE LOPEZ	-0.10		0.00	0.00	-0.10	
210-3004-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..	15,965.08		15,876.56	7,930.78	8,019.30	
210-3005-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	9,130.19		9,130.24	4,565.12	4,565.07	
210-3006-0000-00	PIO ERNESTO RUIZ LARA	319.18		0.00	0.00	319.18	
210-4000-0000-00	IMPUESTOS RETENIDOS	51,052.66		51,030.48	58,198.44	58,220.62	
210-4001-0000-00	RET. IMSS	6,913.48		6,913.48	7,143.92	7,143.92	
210-4002-0000-00	RET. ISPT	39,897.35		39,874.00	39,874.00	39,897.35	
210-4003-0000-00	RET. 10 % ISR HONORARI..	2,052.79		2,053.00	5,409.93	5,409.72	
210-4004-0000-00	RET. 10% IVA HONORARIOS	2,189.04		2,190.00	5,770.59	5,769.63	
210-5000-0000-00	IMPUESTOS POR PAGAR	80,226.27		80,226.27	21,661.65	21,661.65	
210-5001-0000-00	IMSS CUOTAS PATRONAL..	16,281.94		16,281.94	16,824.65	16,824.65	
210-5002-0000-00	SAR	10,484.68		10,484.68	0.00	0.00	
210-5003-0000-00	CESANTIA Y VEJEZ	22,410.99		22,410.99	0.00	0.00	
210-5004-0000-00	INFONAVIT	26,211.66		26,211.66	0.00	0.00	
210-5005-0000-00	2% SOBRE NOMINA	4,837.00		4,837.00	4,837.00	4,837.00	
210-6000-0000-00	SUELDOS POR PAGAR	0.00		134,511.18	134,511.18	0.00	
210-6001-0000-00	SUELDOS POR PAGAR	0.00		134,511.18	134,511.18	0.00	
300-0000-0000-00	PATRIMONIO	17,621,948.80		0.00	0.00	17,621,948.80	

[Handwritten signature]

CONTRATO FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 3
 Balanza de comprobación al 31/Jul/2014 Fecha: 14/Ago/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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..		17,160,634.42	0.00	0.00		17,160,634.42
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
400-0000-0000-00	INGRESOS		16,545,874.78	0.00	17,463.39		16,563,338.17
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO EST..		2,083,300.00	0.00	0.00		2,083,300.00
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		14,462,574.78	0.00	17,463.39		14,480,038.17
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARI..		119,420.57	0.00	17,463.39		136,883.96
400-2000-9000-11	OTROS INGRESOS CONAF..		14,343,154.21	0.00	0.00		14,343,154.21
500-0000-0000-00	GASTOS	10,783,051.60		1,384,557.11	0.00		12,167,608.71
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,752,805.31		263,535.35	0.00		2,016,340.66
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERS..	1,349,386.60		225,053.70	0.00		1,574,440.30
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..	199,004.40		33,167.40	0.00		232,171.80
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
500-1000-1101-08	SUELDO BASE V. CENTINE..	84,475.80		14,079.30	0.00		98,555.10
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO S..	49,185.00		8,197.50	0.00		57,382.50
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO D..	273,494.71		16,824.65	0.00		290,319.36
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIEND..	77,727.90		0.00	0.00		77,727.90
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	98,218.24		16,824.65	0.00		115,042.89
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	97,548.57		0.00	0.00		97,548.57
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTA..	100,920.00		16,820.00	0.00		117,740.00
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA ..	100,920.00		16,820.00	0.00		117,740.00
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	29,004.00		4,837.00	0.00		33,841.00
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	29,004.00		4,837.00	0.00		33,841.00
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINIST..	227,528.25		36,473.25	0.00		264,001.50
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIS..	18,821.93		1,287.36	0.00		20,109.29
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA ..	6,517.67		532.64	0.00		7,050.31
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA..	1,885.14		674.71	0.00		2,559.85
500-2000-2102-06	MATERIALES DE LIMPIEZA..	0.00		80.01	0.00		80.01
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRES..	10,419.12		0.00	0.00		10,419.12
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,187.85		1,132.00	0.00		13,319.85
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDO..	11,403.45		952.00	0.00		12,355.45
500-2000-2204-01	UTENSILIOS PARA EL SER..	784.40		180.00	0.00		964.40
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	17,962.02		948.01	0.00		18,910.03
500-2000-2301-06	MATERIAS PRIMAS CC 6	1,782.76		0.00	0.00		1,782.76
500-2000-2301-08	MATERERIAS PRIMAS CC ..	2,956.49		0.00	0.00		2,956.49
500-2000-2301-10	MATERIAS PRIMAS CC 10	1,481.56		0.00	0.00		1,481.56
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y ..	624.72		948.01	0.00		1,572.73
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	8,169.91		0.00	0.00		8,169.91
500-2000-2302-09	REFACCIONES Y ACCES. ..	1,561.36		0.00	0.00		1,561.36
500-2000-2302-10	REFACCIONES, ACCESORI..	1,385.22		0.00	0.00		1,385.22
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS F..	62,521.14		17,514.28	0.00		80,035.42
500-2000-2501-05	SUTANCIAS QUIMICAS CC 5	5,565.00		17,514.28	0.00		23,079.28
500-2000-2501-10	SUSTANCIAS QUIMICAS C..	34,450.00		0.00	0.00		34,450.00
500-2000-2502-08	PLAGUICIDAS ABONOS Y ..	11,820.00		0.00	0.00		11,820.00
500-2000-2503-01	MEDICINAS T PRODUCTO..	1,277.00		0.00	0.00		1,277.00
500-2000-2506-06	Material y Suministros Médic..	2,939.58		0.00	0.00		2,939.58

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 4
 Balanza de comprobación al 31/Jul/2014 Fecha: 14/Ago/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-2000-2507-05	MATERIALES Y SUMINIST..		6,469.56	0.00	0.00		6,469.56
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICA..	106,150.00		15,591.60	0.00		121,741.60
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	105,000.00		15,591.60	0.00		120,591.60
500-2000-2601-04	COMBUSTIBLE CC 4	750.00		0.00	0.00		750.00
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE	400.00		0.00	0.00		400.00
500-2000-2700-00	VESTUARIOS BLANCOS P..	9,885.31		0.00	0.00		9,885.31
500-2000-2701-01	VESTUARIOS UNIFORMES ..	8,200.36		0.00	0.00		8,200.36
500-2000-2702-06	PRENDAS DE PROTECCIO..	1,271.53		0.00	0.00		1,271.53
500-2000-2702-10	PRENDAS DE PROTECCIO..	413.42		0.00	0.00		413.42
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	1,188,110.14		179,914.90	0.00		1,368,025.04
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	27,835.94		2,207.21	0.00		30,043.15
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	1,983.40		0.00	0.00		1,983.40
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO C..	9,308.82		2,029.21	0.00		11,338.03
500-3000-3103-08	SERVICIO TELEFONICO C..	892.00		178.00	0.00		1,070.00
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA EL..	15,651.72		0.00	0.00		15,651.72
500-3000-3300-00	SERVICIOS DE CAPACITA..	708,933.91		99,711.61	0.00		808,645.52
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	198,548.57		49,214.57	0.00		247,763.14
500-3000-3301-08	SERVICIO DE ASESORIA C..	216,393.99		14,117.48	0.00		230,511.47
500-3000-3301-10	SERVICIO DE ASESORIA C..	254,952.65		27,621.36	0.00		282,574.01
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO	8,758.20		8,758.20	0.00		17,516.40
500-3000-3302-01	CAPACITACION INSTITUCI..	30,280.50		0.00	0.00		30,280.50
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALE..	61,081.38		1,274.20	0.00		62,355.58
500-3000-3404-01	SEGUROS	39,854.87		0.00	0.00		39,854.87
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTO..	1,702.88		271.44	0.00		1,974.32
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DE..	12,943.34		0.00	0.00		12,943.34
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	6,580.29		1,002.76	0.00		7,583.05
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIM..	296,178.96		20,561.09	0.00		316,740.05
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION ..	8,985.00		754.00	0.00		9,739.00
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	19,328.40		0.00	0.00		19,328.40
500-3000-3503-04	MTTO Y CONSERVACION ..	16,025.10		0.00	0.00		16,025.10
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONS.DE MAQ...	3,698.99		93.00	0.00		3,791.99
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..	8,843.10		5,300.52	0.00		14,143.62
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION ..	195,156.78		14,413.57	0.00		209,570.35
500-3000-3504-08	MANTO Y CONSERV VIVE..	6,238.00		0.00	0.00		6,238.00
500-3000-3504-10	MANTTO Y CONSER.HUER..	26,281.99		0.00	0.00		26,281.99
500-3000-3506-10	MTTO U CONSERVACION ..	11,621.60		0.00	0.00		11,621.60
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION ..	8,019.16		853.79	0.00		8,872.95
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	8,019.16		853.79	0.00		8,872.95
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO ..	83,567.85		54,829.01	0.00		138,396.86
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	1,134.00		248.00	0.00		1,382.00
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03	0.00		945.00	0.00		945.00
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4	2,230.00		496.00	0.00		2,726.00
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05	1,482.00		248.00	0.00		1,730.00
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	5,556.00		588.00	0.00		6,144.00
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	1,731.00		120.00	0.00		1,851.00
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	4,228.80		6,891.69	0.00		11,120.49
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3	4,290.66		2,511.00	0.00		6,801.66
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4	12,016.73		6,594.42	0.00		18,611.15
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5	16,028.18		14,250.89	0.00		30,279.07
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	34,870.48		21,936.01	0.00		56,806.49
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES	2,492.94		477.99	0.00		2,970.93
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES	2,492.94		477.99	0.00		2,970.93
500-6000-0000-00	INVERSION PUBLICA DEL ..	6,748,057.29		904,633.61	0.00		7,652,690.90
500-6000-6200-00	PROYECTOS PRODUCTIV..	6,748,057.29		904,633.61	0.00		7,652,690.90
500-6000-6201-00	PROYECTO PARA EL DES..	6,748,057.29		904,633.61	0.00		7,652,690.90
500-7000-0000-00	DEPRECIACIONES	278,733.75		0.00	0.00		278,733.75
500-7100-0000-00	DEPRECIACION DE EQ. DE..	6,330.75		0.00	0.00		6,330.75
500-7200-0000-00	DEPRECIACION DE MAQUI..	142,679.19		0.00	0.00		142,679.19
500-7300-0000-00	DEPREC. DE VEHICULOS ..	2,682.84		0.00	0.00		2,682.84
500-7400-0000-00	DEPRECIACION EQ. DE TE..	80.19		0.00	0.00		80.19
500-7600-0000-00	DEPRECIACION DE HERR..	5,713.41		0.00	0.00		5,713.41
500-7700-0000-00	DEPREC. DE EQUIPO DE C..	1,908.63		0.00	0.00		1,908.63
500-7800-0000-00	DEPRECIACION DE EDIFIC..	116,848.95		0.00	0.00		116,848.95
500-7900-0000-00	DEPREC. EQUIPO DE LAB..	2,489.79		0.00	0.00		2,489.79
500-9000-0000-00	OTROS GASTOS	587,816.86		0.00	0.00		587,816.86
500-9100-0000-00	COSTO DE EQUIPO DE TR..	587,816.86		0.00	0.00		587,816.86

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Total cuentas no impresas		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	44,187,181.28	44,187,181.28	3,582,599.17	3,582,599.17	44,140,737.11	44,140,737.11

CONTRATO FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Anexos del Catálogo al 31/Jul/2014 Fecha: 14/Ago/2014
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
400-0000-0000-00	INGRESOS		16,545,874.78	0.00			
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO ESTA..		2,083,300.00	0.00	17,463.39		16,563,338.17
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		14,462,574.78	0.00	0.00		2,083,300.00
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARIOS		119,420.57	0.00	17,463.39		14,480,038.17
400-2000-9000-11	OTROS INGRESOS CONAF..		14,343,154.21	0.00	17,463.39		136,883.96
					0.00		14,343,154.21

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Anexos del Catálogo al 31/Jul/2014 Fecha: 14/Ago/2014
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,752,805.31		263,535.35			
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERSO..	1,349,386.60			0.00	2,016,340.66	
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	440,274.60		225,053.70	0.00	1,574,440.30	
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES N..	143,410.00		73,379.10	0.00	513,653.70	
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. NA..	144,345.60		24,057.60	0.00	167,467.60	
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	199,004.40		24,057.60	0.00	168,403.20	
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANIDAD	144,345.60		33,167.40	0.00	232,171.80	
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	144,345.60		24,057.60	0.00	168,403.20	
500-1000-1101-08	SUELDO BASE V. CENTINELA	84,475.80		14,079.30	0.00	168,403.20	
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO SE..	49,185.00		8,197.50	0.00	98,555.10	
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO DE..	273,494.71		16,824.65	0.00	57,382.50	
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIENDA..	77,727.90		0.00	0.00	290,319.36	
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	98,218.24		16,824.65	0.00	77,727.90	
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	97,548.57		0.00	0.00	115,042.89	
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTACI..	100,920.00		16,820.00	0.00	97,548.57	
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA C..	100,920.00		16,820.00	0.00	117,740.00	
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	29,004.00		4,837.00	0.00	117,740.00	
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	29,004.00		4,837.00	0.00	33,841.00	
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTR..	227,528.25		36,473.25	0.00	264,001.50	
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIST..	18,821.93		1,287.36	0.00	20,109.29	
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA C..	6,517.67		532.64	0.00	7,050.31	
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA ..	1,885.14		674.71	0.00	2,559.85	
500-2000-2102-06	MATERIALES DE LIMPIEZA ..	0.00		80.01	0.00	80.01	
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRESI..	10,419.12		0.00	0.00	10,419.12	
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,187.85		1,132.00	0.00	13,319.85	
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDOR..	11,403.45		952.00	0.00	12,355.45	
500-2000-2204-01	UTENSILIOS PARA EL SERV..	784.40		180.00	0.00	964.40	
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MATE..	17,962.02		948.01	0.00	18,910.03	
500-2000-2301-06	MATERIAS PRIMAS CC 6	1,782.76		0.00	0.00	1,782.76	
500-2000-2301-08	MATERERIAS PRIMAS CC 08	2,956.49		0.00	0.00	2,956.49	
500-2000-2301-10	MATERIAS PRIMAS CC 10	1,481.56		0.00	0.00	1,481.56	
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y H..	624.72		948.01	0.00	1,572.73	
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	8,169.91		0.00	0.00	8,169.91	
500-2000-2302-09	REFACCIONES Y ACCES. Y ..	1,561.36		0.00	0.00	1,561.36	
500-2000-2302-10	REFACCIONES, ACCESORI..	1,385.22		0.00	0.00	1,385.22	
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS FA..	62,521.14		17,514.28	0.00	80,035.42	
500-2000-2501-05	SUTANCIAS QUIMICAS CC 5	5,565.00		17,514.28	0.00	23,079.28	
500-2000-2501-10	SUSTANCIAS QUIMICAS CC ..	34,450.00		0.00	0.00	34,450.00	
500-2000-2502-08	PLAGUICIDAS ABONOS Y F..	11,820.00		0.00	0.00	11,820.00	
500-2000-2503-01	MEDICINAS T PRODUCTOS ..	1,277.00		0.00	0.00	1,277.00	
500-2000-2506-06	Material y Suministros Médicos	2,939.58		0.00	0.00	2,939.58	
500-2000-2507-05	MATERIALES Y SUMINISTR..	6,469.56		0.00	0.00	6,469.56	
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICAN..	106,150.00		15,591.60	0.00	121,741.60	
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	105,000.00		15,591.60	0.00	120,591.60	
500-2000-2601-04	COMBUSTIBLE CC 4	750.00		0.00	0.00	750.00	
500-2000-2601-06	COMBUSTIBLE	400.00		0.00	0.00	400.00	
500-2000-2700-00	VESTUARIOS BLANCOS PR..	9,885.31		0.00	0.00	9,885.31	
500-2000-2701-01	VESTUARIOS UNIFORMES ..	8,200.36		0.00	0.00	8,200.36	
500-2000-2702-06	PRENDAS DE PROTECCION..	1,271.53		0.00	0.00	1,271.53	
500-2000-2702-10	PRENDAS DE PROTECCION..	413.42		0.00	0.00	413.42	
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	1,188,110.14		179,914.90	0.00	1,368,025.04	
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	27,835.94		2,207.21	0.00	30,043.15	
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	1,983.40		0.00	0.00	1,983.40	
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO CC 1	9,308.82		2,029.21	0.00	11,338.03	
500-3000-3103-08	SERVICIO TELEFONICO CC 8	892.00		178.00	0.00	1,070.00	
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA ELE..	15,651.72		0.00	0.00	15,651.72	
500-3000-3300-00	SERVICIOS DE CAPACITACI..	708,933.91		99,711.61	0.00	808,645.52	
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	198,548.57		49,214.57	0.00	247,763.14	
500-3000-3301-08	SERVICIO DE ASESORIA CC..	216,393.99		14,117.48	0.00	230,511.47	
500-3000-3301-10	SERVICIO DE ASESORIA CC..	254,952.65		27,621.36	0.00	282,574.01	
500-3000-3301-11	HONORARIOS FIDUCIARIO	8,758.20		8,758.20	0.00	17,516.40	
500-3000-3302-01	CAPACITACION INSTITUCIO..	30,280.50		0.00	0.00	30,280.50	
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALES ..	61,081.38		1,274.20	0.00	62,355.58	
500-3000-3404-01	SEGUROS	39,854.87		0.00	0.00	39,854.87	
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTOS ..	1,702.88		271.44	0.00	1,974.32	
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DER..	12,943.34		0.00	0.00	12,943.34	
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	6,580.29		1,002.76	0.00	7,583.05	
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIMI..	296,178.96		20,561.09	0.00	316,740.05	
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION D..	8,985.00		754.00	0.00	9,739.00	
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	19,328.40		0.00	0.00	19,328.40	
500-3000-3503-04	MTTO Y CONSERVACION D..	16,025.10		0.00	0.00	16,025.10	
500-3000-3503-05	MANTTO Y CONSERV. DE ..	3,698.99		93.00	0.00	3,791.99	
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..	8,843.10		5,300.52	0.00	14,143.62	
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION D..	195,156.78		14,413.57	0.00	209,570.35	
500-3000-3504-08	MANTO Y CONSERV VIVER..	6,238.00		0.00	0.00	6,238.00	
500-3000-3504-10	MANTTO Y CONSERV HUERT..	26,281.99		0.00	0.00	26,281.99	
500-3000-3506-10	MTTO U CONSERVACION D..	11,621.60		0.00	0.00	11,621.60	
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION E ..	8,019.16		853.79	0.00	8,872.95	
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	8,019.16		853.79	0.00	8,872.95	
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRASLADO Y ..	83,567.85		54,829.01	0.00	138,396.86	
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	1,134.00		248.00	0.00	1,382.00	

CONTRATO DE COMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 2
 Anexos del Catálogo al 31/Jul/2014 Fecha: 14/Ago/2014
 Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-3000-3701-03	PASAJES CC 03		0.00	945.00			945.00
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4	2,230.00		496.00		0.00	2,726.00
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05	1,482.00		248.00		0.00	1,730.00
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	5,556.00		588.00		0.00	6,144.00
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	1,731.00		120.00		0.00	1,851.00
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	4,228.80		6,891.69		0.00	11,120.49
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3	4,290.66		2,511.00		0.00	6,801.66
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4	12,016.73		6,594.42		0.00	18,611.15
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5	16,028.18		14,250.89		0.00	30,279.07
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	34,870.48		21,936.01		0.00	56,806.49
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES	2,492.94		477.99		0.00	2,970.93
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES	2,492.94		477.99		0.00	2,970.93
500-6000-0000-00	INVERSION PUBLICA DEL E..	6,748,057.29		904,633.61		0.00	7,652,690.90
500-6000-6200-00	PROYECTOS PRODUCTIVO..	6,748,057.29		904,633.61		0.00	7,652,690.90
500-6000-6201-00	PROYECTO PARA EL DESA..	6,748,057.29		904,633.61		0.00	7,652,690.90