

ACUSE

ContPAQ

FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROGRAMA FORESTAL DE JALISCO
Estado de Posición Financiera, Balance General al 31/01/2012

Hoja: 1
Fecha: 16/02/2012

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

CAJA	12,500.00
BANCOS	30,673.73
INVERSIONES	3'664,378.44
EMPLEADOS PRESTAMOS PEF	14,285.00
EMPLEADOS GTOS A COMPR	2,116.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	3'723,953.17

PROVEEDORES	34,999.98
ACREEDORES DIVERSOS	-0.02
ACREEDORES INFONAVIT	5,877.48
IMPUESTOS RETENIDOS	42,603.44
IMPUESTOS POR PAGAR	20,578.76
Total PASIVO CIRCULANTE	104,059.64

ACTIVO FIJO

PASIVO LARGO PLAZO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	987,026.74
MAQUINARIA Y EQUIPO AGRO	6'832,483.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRA	1'071,914.10
EQUIPO E INSTRUMENTAL ME	99,579.89
HERRAMIENTAS Y REFACCION	115,684.95
BIENES INMUEBLES	7'682,493.63
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. A	-851,859.48
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA	-3'608,349.61
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EC	-938.75
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y I	-1'022,020.46
DEPREC. ACUM DE HERRAMIE	-76,379.57
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2'167,586.45
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE C	-779,232.94
DEPRECIACION ACUM DE EQ.	-855.42
DEPRECIACION ACUM DE EQ.	-26,950.40
DEPREC. ACUM DE MAQUINAF	-328,802.77

Total PASIVO LARGO PLAZO 0

PASIVO DIFERIDO

Total PASIVO DIFERIDO 0

Total PASIVO 104,059.64

SUMA DEL PASIVO 104,059.64

CAPITAL

PATRIMONIO

PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
REMANENTE DE EJERCICIO A	51'076,846.25

Total PATRIMONIO 51'517,450.63

Utilidad o (perdida) del Ejercicio -534,535.26

SUMA DEL CAPITAL 50'982,915.37

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 51'086,975.01

Total ACTIVO FIJO 7'926,206.46

ACTIVO DIFERIDO

PLANTACIONES COMERCIALE	39'423,127.24
PROYECTOS AGROSILVOPAS	12,550.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.14

Total ACTIVO DIFERIDO 39'436,815.38

Total ACTIVO 51'086,975.01

SUMA DEL ACTIVO 51'086,975.01

ING. MARIO AGUILAR HERNANDEZ
GERENTE FIPRODEFO

RECIBIDO
17 FEB. 2012
SECRETARIA DE FINANZAS
GOBIERNO DE JALISCO

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

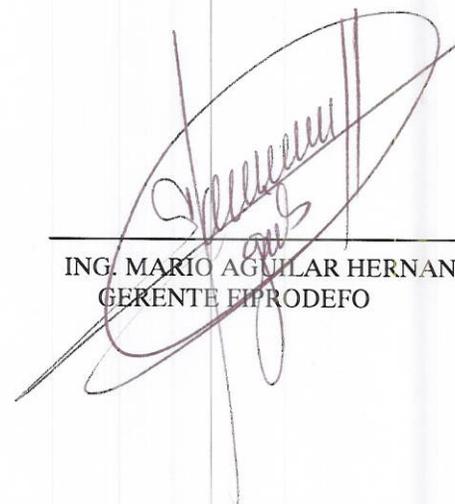
RECIBIO Rocio.

FECHA 17 feb. 12

HORA 12:15

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
CONTADOR

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
OTROS INGRESOS	16,284.21	100.00	16,284.21	100.00
Total INGRESOS	16,284.21	100.00	16,284.21	100.00
Total Ingresos	16,284.21	100.00	16,284.21	100.00
Egresos				
<i>GASTOS</i>				
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>				
REMUNERACION AL PERSONAL	200,494.20	1,231.22	200,494.20	1,231.22
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR	16,316.76	100.20	16,316.76	100.20
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	12,626.00	77.54	12,626.00	77.54
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,262.00	26.17	4,262.00	26.17
0	233,698.96	1,435.13	233,698.96	1,435.13
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	918.80	5.64	918.80	5.64
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,834.71	17.41	2,834.71	17.41
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES C	1,686.21	10.35	1,686.21	10.35
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEU	2,240.00	13.76	2,240.00	13.76
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AC	919.20	5.64	919.20	5.64
0	8,598.92	52.81	8,598.92	52.81
<i>SERVICIOS GENERALES</i>				
SERVICIOS BASICOS	13,687.66	84.05	13,687.66	84.05
SERVICIOS DE CAPACITACION ASE	132,955.72	816.47	132,955.72	816.47
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCA	10,789.67	66.26	10,789.67	66.26
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CO	4,366.56	26.81	4,366.56	26.81
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTI	5,713.34	35.09	5,713.34	35.09
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICO	14,584.65	89.56	14,584.65	89.56
SERVICIOS OFICIALES	1,797.50	11.04	1,797.50	11.04
0	183,895.10	1,129.28	183,895.10	1,129.28
<i>INVERSION PUBLICA DEL ESTADO</i>				
0	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES	124,626.49	765.32	124,626.49	765.32
Total GASTOS	550,819.47	3,382.54	550,819.47	3,382.54
Total Egresos	550,819.47	3,382.54	550,819.47	3,382.54
Utilidad (o Pérdida)	-534,535.26	*****	-534,535.26	*****



ING. MARIO AGUILAR HERNANDEZ
GERENTE EIPRODEFO



LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
CONTADOR

ACUSE

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	12,500.00	PROVEEDORES	34,999.98
BANCOS	40,003.83	ACREEDORES DIVERSOS	-0.02
INVERSIONES	3,055,486.86	ACREEDORES INFONAVIT	16,079.97
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSO..	12,855.00	IMPUESTOS RETENIDOS	46,178.10
Total ACTIVO CIRCULANTE	3,120,845.69	IMPUESTOS POR PAGAR	71,975.96
ACTIVO FIJO		Total PASIVO CIRCULANTE	169,233.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	1,007,736.74	PASIVO LARGO PLAZO	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,836,647.40	Total PASIVO LARGO PLAZO	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	1,071,914.10	PASIVO DIFERIDO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89	Total PASIVO DIFERIDO	0.00
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	115,684.95	Total PASIVO	169,233.99
BIENES INMUEBLES	7,783,681.37	SUMA DEL PASIVO	169,233.99
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-858,588.11	CAPITAL	
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-3,672,659.28	PATRIMONIO	
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-985.78	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ...	-1,030,198.07	REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	51,076,846.25
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-78,702.12	Total PATRIMONIO	51,517,450.63
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,195,576.00	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-1,201,553.88
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-782,640.31	SUMA DEL CAPITAL	50,315,896.75
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE T..	-882.15		
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE L..	-27,780.23		
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (I..	-339,762.87		
Total ACTIVO FIJO	7,927,469.53		
ACTIVO DIFERIDO			
PLANTACIONES COMERCIALES	39,423,127.24		
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.28		
Total ACTIVO DIFERIDO	39,436,815.52		
Total ACTIVO	50,485,130.74		
SUMA DEL ACTIVO	50,485,130.74	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	50,485,130.74

[Handwritten signature]
 ING. MARIO AGUILAR HERNANDEZ
 GERENTE FIPRODEFO

GOBIERNO DE JALISCO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
RECIBIDO
 16 MAR. 2012
 COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS
 LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL CONTADOR
 DESPACHO DEL C. SECRETARIO

RECIBIÓ RECIBO
 FECHA 6 marzo 12
 HORA 11:50

Recibido
 16/03/12

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
OTROS INGRESOS	31,987.04	100.00	48,271.25	100.00
Total INGRESOS	31,987.04	100.00	48,271.25	100.00
Total Ingresos				
	31,987.04	100.00	48,271.25	100.00
Egresos				
GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL	200,493.60	626.80	400,987.80	830.70
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	67,713.96	211.69	84,030.72	174.08
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	12,626.00	39.47	25,252.00	52.31
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,262.00	13.32	8,524.00	17.66
Total SERVICIOS PERSONALES	285,095.56	891.28	518,794.52	1,074.75
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	3,449.13	10.78	4,367.93	9.05
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,378.58	10.56	6,213.29	12.87
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	1,795.74	5.61	3,481.95	7.21
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	61.54	0.19	2,301.54	4.77
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,818.17	105.72	34,737.37	71.96
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	42,503.16	132.88	51,102.08	105.86
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	8,339.08	26.07	22,026.74	45.63
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INFOR..	149,220.89	466.50	282,176.61	584.56
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	57,011.06	178.23	67,800.73	140.46
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	16,934.52	52.94	21,301.08	44.13
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	3,301.92	10.32	9,015.26	18.68
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICOS	11,609.40	36.29	26,194.05	54.26
SERVICIOS OFICIALES	191.00	0.60	1,988.50	4.12
Total SERVICIOS GENERALES	246,607.87	770.96	430,502.97	891.84
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO				
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES				
Total GASTOS	124,799.07	390.16	249,425.56	516.72
Total Egresos	699,005.66	2,185.28	1,249,825.13	2,589.17
Utilidad (o Pérdida)	-667,018.62	-2,085.2..	-1,201,553.88	-2,489.1..

ING. MARIO AGUILAR HERNANDEZ
 GERENTE FIPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

ACUSE

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	12,500.00	PROVEEDORES	34,999.98
BANCOS	32,180.63	ACREEDORES DIVERSOS	-0.02
INVERSIONES	2,485,009.02	ACREEDORES INFONAVIT	8,199.55
DEUDOS DIVERSOS	1,315.96	IMPUESTOS RETENIDOS	44,028.98
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSO..	11,425.00	IMPUESTOS POR PAGAR	19,675.66
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	1,184.40		
Total ACTIVO CIRCULANTE	2,543,615.01	Total PASIVO CIRCULANTE	106,904.15
ACTIVO FIJO		PASIVO LARGO PLAZO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	1,007,736.74	Total PASIVO LARGO PLAZO	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,836,647.40	PASIVO DIFERIDO	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	1,071,914.10	Total PASIVO DIFERIDO	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89	Total PASIVO	
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	129,372.95		106,904.15
BIENES INMUEBLES	7,795,192.98	SUMA DEL PASIVO	
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-865,316.74		106,904.15
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-3,736,968.95	CAPITAL	
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-1,032.81	PATRIMONIO	
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ..	-1,038,375.68	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-81,024.67	PATRIMONIO DONADO	20,710.00
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,223,565.55	REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	51,076,846.25
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-786,047.68	Total PATRIMONIO	51,538,160.63
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE T..	-908.88	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-1,836,764.04
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE L..	-28,610.06	SUMA DEL CAPITAL	49,701,396.59
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (I..	-350,722.97		
Total ACTIVO FIJO	7,827,870.07	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
ACTIVO DIFERIDO			49,808,300.74
PLANTACIONES COMERCIALES	39,423,127.24		
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.42		
Total ACTIVO DIFERIDO	39,436,815.66		
Total ACTIVO	49,808,300.74		
SUMA DEL ACTIVO	49,808,300.74		


 ING. MARIO AGUILAR HERNANDEZ
 GERENTE FIPRODEFO
 RECIBO Recibo
 FECHA 20 de abril 12
 HORA 2:44

RECIBIDO
 20 ABR. 2012
 SECRETARIA DE FINANZAS
 GOBIERNO DE JALISCO
 COORDINACION DE FIDEICOMISOS PUBLICOS
 LIC. RMA L. HERNANDEZ BRICENO
 CONTADOR

20/04/12

 Alicia Chavez



CONTPAQ I FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROGRAMA FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Estado de Resultados del 01/Mar/2012 al 31/Mar/2012 Fecha: 19/Abr/2012

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
OTROS INGRESOS	-9,854.69	100.00	38,416.56	100.00
Total INGRESOS	-9,854.69	100.00	38,416.56	100.00
Total Ingresos	-9,854.69	100.00	38,416.56	100.00
Egresos				
GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL	200,494.20	-2,034.5..	601,482.00	1,565.68
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,413.26	-156.41	99,443.98	258.86
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	12,626.00	-128.12	37,878.00	98.60
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,262.40	-43.25	12,786.40	33.28
Total SERVICIOS PERSONALES	232,795.86	-2,362.2..	751,590.38	1,956.42
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	16,265.77	-165.06	20,633.70	53.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,858.14	-39.15	10,071.43	26.22
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	1,624.00	-16.48	5,105.95	13.29
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	27,605.00	-280.12	29,906.54	77.85
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-152.21	49,737.37	129.47
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	64,352.91	-653.02	115,454.99	300.53
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS				
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INFOR..	4,851.08	-49.23	26,877.82	69.96
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	166,616.74	-1,690.7..	448,793.35	1,168.23
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	1,480.91	-15.03	69,281.64	180.34
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	19,131.98	-194.14	40,433.06	105.25
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,771.92	-28.13	11,787.18	30.68
SERVICIOS OFICIALES	8,519.00	-86.45	34,713.05	90.36
	36.00	-0.37	2,024.50	5.27
Total SERVICIOS GENERALES	203,407.63	-2,064.0..	633,910.60	1,650.10
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO				
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES	124,799.07	-1,266.3..	374,224.63	974.12
Total GASTOS	625,355.47	-6,345.7..	1,875,180.60	4,881.18
Total Egresos	625,355.47	-6,345.7..	1,875,180.60	4,881.18
Utilidad (o Pérdida)	-635,210.16	6,445.77	-1,836,764.04	-4,781.1..

ING. MARIO AGUILAR HERNANDEZ
 GERENTE FIPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

ACUSE

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	12,500.00	PROVEEDORES	34,999.98
BANCOS	106,711.70	ACREEDORES DIVERSOS	-0.02
INVERSIONES	2,077,304.26	ACREEDORES INFONAVIT	16,079.97
DEUDORES DIVERSOS	1,676.27	IMPUESTOS RETENIDOS	40,970.70
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSO..	22,995.00	IMPUESTOS POR PAGAR	76,917.15
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	-0.50		
Total ACTIVO CIRCULANTE	2,221,186.73	Total PASIVO CIRCULANTE	168,967.78
ACTIVO FIJO		PASIVO LARGO PLAZO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	1,007,736.74	Total PASIVO LARGO PLAZO	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,836,647.40	PASIVO DIFERIDO	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	1,071,914.10	Total PASIVO DIFERIDO	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	129,372.95	Total PASIVO	168,967.78
BIENES INMUEBLES	7,802,616.98		
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-872,045.37	SUMA DEL PASIVO	168,967.78
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-3,801,278.62	CAPITAL	
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-1,079.84	PATRIMONIO	
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ...	-1,046,553.29	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-83,347.22	PATRIMONIO DONADO	20,710.00
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,251,555.10	REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	51,076,846.25
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-789,455.05	Total PATRIMONIO	51,538,160.63
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE T..	-935.61	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-2,338,630.88
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE L..	-29,439.89	SUMA DEL CAPITAL	49,199,529.75
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (I..	-361,683.07		
Total ACTIVO FIJO	7,710,495.00		
ACTIVO DIFERIDO			
PLANTACIONES COMERCIALES	39,423,127.24		
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.56		
Total ACTIVO DIFERIDO	39,436,815.80		
Total ACTIVO	49,368,497.53		
SUMA DEL ACTIVO	49,368,497.53	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	49,368,497.53

SUMA DEL ACTIVO 49,368,497.53 **SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL** 49,368,497.53

GOBIERNO DE JALISCO
SECRETARÍA DE FINANZAS

RECIBIDO
14 MAYO 2012
Jupita

ING. MARIO AGUILAR HERNANDEZ, GERENTE FIPRODEF
COORDINACIÓN DE COMISOS PÚBLICOS
D.C. SECRETARIO
D.C. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO, CONTADOR

RECIBO
FECHA: 14 Mayo 12
HORA: _____

Recabado 14/05/12
Alicia Chavez

CONTPAQ IFIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROGRAMA FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Estado de Resultados del 01/Abr/2012 al 30/Abr/2012 Fecha: 11/May/2012

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
OTROS INGRESOS	8,102.49	100.00	46,519.05	100.00
Total INGRESOS	8,102.49	100.00	46,519.05	100.00
Total Ingresos				
	8,102.49	100.00	46,519.05	100.00
Egresos				
GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL	200,494.20	2,474.48	801,976.20	1,723.97
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	68,392.75	844.10	167,836.73	360.79
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	12,626.00	155.83	50,504.00	108.57
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,262.00	52.60	17,048.40	36.65
Total SERVICIOS PERSONALES	285,774.95	3,527.00	1,037,365.33	2,229.98
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	593.00	7.32	21,226.70	45.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	496.00	6.12	10,567.43	22.72
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	468.96	5.79	5,574.91	11.98
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	316.64	3.91	30,223.18	64.97
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	49,737.37	106.92
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	1,874.60	23.14	117,329.59	252.22
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	3,763.00	46.44	30,640.82	65.87
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INFOR..	66,617.02	822.18	515,410.37	1,107.96
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	2,810.09	34.68	72,091.73	154.97
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	20,536.20	253.46	60,969.26	131.06
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	530.00	6.54	12,317.18	26.48
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICOS	3,234.40	39.92	37,947.45	81.57
SERVICIOS OFICIALES	30.00	0.37	2,054.50	4.42
Total SERVICIOS GENERALES	97,520.71	1,203.59	731,431.31	1,572.33
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO				
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES	124,799.07	1,540.26	499,023.70	1,072.73
Total GASTOS	509,969.33	6,293.98	2,385,149.93	5,127.25
Total Egresos	509,969.33	6,293.98	2,385,149.93	5,127.25
Utilidad (o Pérdida)	-501,866.84	-6,193.9..	-2,338,630.88	-5,027.2..

ING. MARIO AGUILAR HERNANDEZ
 GERENTE FIPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	12,500.00	PROVEEDORES	34,999.98
BANCOS	40,873.05	ACREEDORES DIVERSOS	-0.02
INVERSIONES	1,558,125.01	ACREEDORES INFONAVIT	8,199.55
DEUDORES DIVERSOS	165.78	IMPUESTOS RETENIDOS	66,913.71
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSO..	19,565.00	IMPUESTOS POR PAGAR	21,926.45
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	-0.77		
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,631,228.07	Total PASIVO CIRCULANTE	132,039.67
ACTIVO FIJO		PASIVO LARGO PLAZO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	1,007,736.74		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,836,647.40	Total PASIVO LARGO PLAZO	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	1,071,914.10	PASIVO DIFERIDO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	129,372.95	Total PASIVO DIFERIDO	0.00
BIENES INMUEBLES	7,805,680.72		
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-878,774.00	Total PASIVO	132,039.67
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-3,865,588.29		
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-1,126.87	SUMA DEL PASIVO	
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ...	-1,054,730.90		132,039.67
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-85,669.77	CAPITAL	
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,279,544.65	PATRIMONIO	
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-792,862.42	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE T..	-962.34	PATRIMONIO DONADO	20,710.00
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE L..	-30,269.72	REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	51,076,846.25
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (I..	-372,643.17		
Total ACTIVO FIJO	7,588,759.67	Total PATRIMONIO	51,538,160.63
ACTIVO DIFERIDO		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-3,013,396.62
PLANTACIONES COMERCIALES	39,423,127.24	SUMA DEL CAPITAL	48,524,764.01
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.70		
Total ACTIVO DIFERIDO	39,436,815.94		
Total ACTIVO	48,656,803.68		
SUMA DEL ACTIVO	48,656,803.68	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	48,656,803.68

GOBIERNO DE JALISCO
SECRETARÍA DE FINANZAS

RECIBIDO
15 JUN. 2012

COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS
ING. MARIO AGUILAR HERNANDEZ GERENTE INPRODEFO
LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO CONTADOR

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

RECIBIO Rocio
FECHA 15 Junio 12
HORA 1:20



CONTPAQ /FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROGRAMA FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Estado de Resultados del 01/May/2012 al 31/May/2012 Fecha: 14/Jun/2012

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
OTROS INGRESOS	6,360.98	100.00	52,880.03	100.00
Total INGRESOS	6,360.98	100.00	52,880.03	100.00
Total Ingresos				
	6,360.98	100.00	52,880.03	100.00
Egresos				
GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL	208,675.20	3,280.55	1,010,651.40	1,911.22
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,927.05	250.39	183,763.78	347.51
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	17,626.00	277.10	68,130.00	128.84
PAGO POR INCREMENTO SALARIALES	73,626.38	1,157.47	73,626.38	139.23
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	5,999.00	94.31	23,047.40	43.58
Total SERVICIOS PERSONALES	321,853.63	5,059.81	1,359,218.96	2,570.38
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	5,213.20	81.96	26,439.90	50.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,880.10	45.28	13,447.53	25.43
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	6,825.78	107.31	12,400.69	23.45
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	1,356.49	21.33	31,579.67	59.72
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	235.81	64,737.37	122.42
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	31,275.57	491.68	148,605.16	281.02
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS				
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INFOR..	11,096.08	174.44	41,736.90	78.93
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	145,919.27	2,293.97	661,329.64	1,250.62
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	2,053.34	32.28	74,145.07	140.21
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	26,799.94	421.32	87,769.20	165.98
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICOS	2,241.92	35.24	14,559.10	27.53
SERVICIOS OFICIALES	14,927.90	234.68	52,875.35	99.99
	160.00	2.52	2,214.50	4.19
Total SERVICIOS GENERALES	203,198.45	3,194.45	934,629.76	1,767.45
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO				
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES				
Total GASTOS	124,799.07	1,961.95	623,822.77	1,179.69
Total GASTOS	681,126.72	10,707...	3,066,276.65	5,798.55
Total Egresos				
	681,126.72	10,707...	3,066,276.65	5,798.55
Utilidad (o Pérdida)				
	-674,765.74	-10,607...	-3,013,396.62	-5,698.5..

ING. MARIO AGUILAR HERNANDEZ
 GERENTE FIPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

CAJA	12,500.00
BANCOS	20,444.42
INVERSIONES	2,958,634.81
DEUDORES DIVERSOS	1,349.87
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSO..	21,589.55
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	1,354.73

PROVEEDORES	34,999.98
ACREEDORES DIVERSOS	-0.02
ACREEDORES INFONAVIT	16,079.97
IMPUESTOS RETENIDOS	100,330.92
IMPUESTOS POR PAGAR	79,667.16

Total ACTIVO CIRCULANTE 3,015,873.38

Total PASIVO CIRCULANTE 231,078.01

ACTIVO FIJO

PASIVO LARGO PLAZO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	1,007,736.74
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,836,647.40
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	1,071,914.10
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	129,372.95
BIENES INMUEBLES	7,805,680.72
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-885,502.63
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-3,929,897.96
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-1,173.90
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ..	-1,062,908.51
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-87,992.32
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,307,534.20
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-796,269.79
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE T..	-989.07
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE L..	-31,099.55
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (L..	-383,603.27

Total PASIVO LARGO PLAZO 0.00

PASIVO DIFERIDO

Total PASIVO DIFERIDO 0.00

Total PASIVO 231,078.01

SUMA DEL PASIVO 231,078.01

CAPITAL

PATRIMONIO

PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
PATRIMONIO DONADO	20,710.00
REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	51,076,846.25

Total PATRIMONIO 51,538,160.63

Utilidad o (perdida) del Ejercicio -1,852,589.58

SUMA DEL CAPITAL 49,685,571.05

Total ACTIVO FIJO 7,463,960.60

ACTIVO DIFERIDO

PLANTACIONES COMERCIALES	39,423,127.24
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	129.84

Total ACTIVO DIFERIDO 39,436,815.08

Total ACTIVO 49,916,649.06

SUMA DEL ACTIVO 49,916,649.06

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 49,916,649.06

ING HECTOR E. HERMOSILLO OCHOA
 GERENTE FIPRODEFO

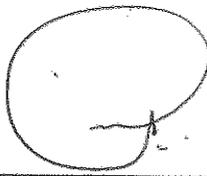
LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	2,083,333.34	99.56	2,083,333.34	97.10
OTROS INGRESOS	9,285.47	0.44	62,165.50	2.90
Total INGRESOS	2,092,618.81	100.00	2,145,498.84	100.00
Total Ingresos	2,092,618.81	100.00	2,145,498.84	100.00
Egresos				
GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL	228,154.09	10.90	1,238,805.49	57.74
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	229,896.74	10.99	229,896.74	10.72
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	73,974.76	3.54	257,738.54	12.01
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	13,626.00	0.65	81,756.00	3.81
PAGO POR INCREMENTO SALARIALES	0.00	0.00	73,626.38	3.43
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	5,692.00	0.27	28,739.40	1.34
Total SERVICIOS PERSONALES	551,343.59	26.35	1,910,562.55	89.05
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	375.39	0.02	26,815.29	1.25
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	922.70	0.04	14,370.23	0.67
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	3,106.10	0.15	15,506.79	0.72
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	6,834.03	0.33	38,413.70	1.79
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.72	79,737.37	3.72
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	26,238.22	1.25	174,843.38	8.15
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	10,926.45	0.52	52,663.35	2.45
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INFOR..	175,825.75	8.40	837,155.39	39.02
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	1,442.43	0.07	75,587.50	3.52
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	26,430.04	1.26	114,199.24	5.32
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	3,301.92	0.16	17,861.02	0.83
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICOS	11,366.30	0.54	64,241.65	2.99
SERVICIOS OFICIALES	138.00	0.01	2,352.50	0.11
Total SERVICIOS GENERALES	229,430.89	10.96	1,164,060.65	54.26
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO				
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES	124,799.07	5.96	748,621.84	34.89
Total GASTOS	931,811.77	44.53	3,998,088.42	186.35
Total Egresos	931,811.77	44.53	3,998,088.42	186.35
Utilidad (o Pérdida)	1,160,807.04	55.47	-1,852,589.58	-86.35

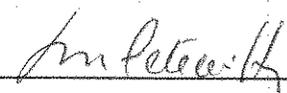
ING HECTOR E. HERMOSILLO OCHOA
 GERENTE FIPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
CAJA	12,500.00	PROVEEDORES	34,999.98
BANCOS	87,703.86	ACREEDORES DIVERSOS	-0.02
INVERSIONES	2,488,593.65	ACREEDORES INFONAVIT	8,199.54
DEUDORES DIVERSOS	2,032.35	IMPUESTOS RETENIDOS	45,451.15
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSO..	30,401.99	IMPUESTOS POR PAGAR	18,982.19
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	4,959.23		
<hr/>		<hr/>	
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	2,626,191.08	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	107,632.84
<i>ACTIVO FIJO</i>		<i>PASIVO LARGO PLAZO</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	1,007,736.74	<i>Total PASIVO LARGO PLAZO</i>	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,836,647.40	<i>PASIVO DIFERIDO</i>	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	1,071,914.10	<i>Total PASIVO DIFERIDO</i>	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	129,372.95	<i>Total PASIVO</i>	107,632.84
BIENES INMUEBLES	7,805,680.72		
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-892,231.26	SUMA DEL PASIVO	107,632.84
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-3,994,207.63	CAPITAL	
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-1,220.93	<i>PATRIMONIO</i>	
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ..	-1,071,086.12	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-90,314.87	PATRIMONIO DONADO	20,710.00
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,335,523.75	REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	51,076,846.25
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-799,677.16		
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE T..	-1,015.80	<i>Total PATRIMONIO</i>	51,538,160.63
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE L..	-31,929.38	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-2,243,625.64
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (I..	-394,563.37		
<hr/>		SUMA DEL CAPITAL	49,294,534.99
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	7,339,161.53		
<i>ACTIVO DIFERIDO</i>			
PLANTACIONES COMERCIALES	39,423,127.24		
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	129.98		
<hr/>			
<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>	39,436,815.22		
<hr/>			
<i>Total ACTIVO</i>	49,402,167.83		
<hr/>			
SUMA DEL ACTIVO	49,402,167.83	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	49,402,167.83



ING HECTOR E. HERMOSILLO OCHOA
 GERENTE FIPRODEFO



LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	2,083,333.34	91.61
OTROS INGRESOS	128,627.79	100.00	190,793.29	8.39
Total INGRESOS	128,627.79	100.00	2,274,126.63	100.00
Total Ingresos				
	128,627.79	100.00	2,274,126.63	100.00
Egresos				
GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL	198,277.50	154.15	1,437,082.99	63.19
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	229,896.74	10.11
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,722.79	11.45	272,461.33	11.98
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	14,666.00	11.40	96,422.00	4.24
PAGO POR INCREMENTO SALARIALES	0.00	0.00	73,626.38	3.24
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,259.00	3.31	32,998.40	1.45
Total SERVICIOS PERSONALES	231,925.29	180.31	2,142,487.84	94.21
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	3,910.32	3.04	30,725.61	1.35
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.71	0.78	15,370.94	0.68
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	1,145.10	0.89	16,651.89	0.73
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	11,751.96	9.14	50,165.66	2.21
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	11.66	94,737.37	4.17
VESTUARIOS BLANCOS PRENDAS DE PORTECCI..	1,149.96	0.89	1,149.96	0.05
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	33,958.05	26.40	208,801.43	9.18
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS				
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INFOR..	10,259.00	7.98	62,922.35	2.77
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	70,222.20	54.59	907,377.59	39.90
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	3,969.09	3.09	79,556.59	3.50
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	26,258.67	20.41	140,457.91	6.18
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICOS	5,286.00	4.11	23,147.02	1.02
SERVICIOS OFICIALES	12,932.48	10.05	77,174.13	3.39
	54.00	0.04	2,406.50	0.11
Total SERVICIOS GENERALES	128,981.44	100.27	1,293,042.09	56.86
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO				
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES	124,799.07	97.02	873,420.91	38.41
Total GASTOS	519,663.85	404.01	4,517,752.27	198.66
Total Egresos	519,663.85	404.01	4,517,752.27	198.66
Utilidad (o Pérdida)	-391,036.06	-304.01	-2,243,625.64	-98.66

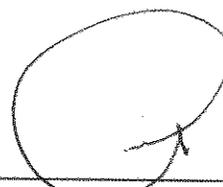
ING HECTOR E. HERMOSILLO OCHOA
 GERENTE FIPRODEFO

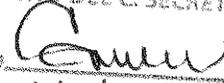
LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

Recabido 16/Nov/12
 Alvo Ch.

CONTRATO FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO Hoja: 1
 Posición Financiera, Balance General al 31/Oct/2012 Fecha: 14/Nov/2012

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	12,500.00	PROVEEDORES	34,999.98
BANCOS	149,736.46	ACREEDORES DIVERSOS	-0.02
INVERSIONES	2,002,755.81	ACREEDORES INFONAVIT	16,079.96
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSO..	9,125.08	IMPUESTOS RETENIDOS	47,402.79
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	5,401.23	IMPUESTOS POR PAGAR	77,047.46
Total ACTIVO CIRCULANTE	2,179,518.58	Total PASIVO CIRCULANTE	175,530.17
ACTIVO FIJO		PASIVO LARGO PLAZO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	1,007,736.74		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,836,647.40	Total PASIVO LARGO PLAZO	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	1,071,914.10		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89	PASIVO DIFERIDO	
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	129,372.95		
BIENES INMUEBLES	7,823,515.32	Total PASIVO DIFERIDO	0.00
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-912,417.15		
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-4,122,826.97	Total PASIVO	175,530.17
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-65,671.69		
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ...	-1,095,618.95	SUMA DEL PASIVO	175,530.17
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-97,282.52		
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,419,492.40	CAPITAL	
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-809,899.27	PATRIMONIO	
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE T..	-1,095.99	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE L..	-34,418.87	PATRIMONIO DONADO	20,710.00
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (I..	-427,443.67	REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	51,076,846.25
Total ACTIVO FIJO	6,982,598.92	Total PATRIMONIO	51,538,160.63
ACTIVO DIFERIDO		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-3,114,757.66
PLANTACIONES COMERCIALES	39,423,127.24	SUMA DEL CAPITAL	48,423,402.97
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.40		
Total ACTIVO DIFERIDO	39,436,815.64		
Total ACTIVO	48,598,933.14	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	48,598,933.14


 ING HECTOR E. HERMOSILLO OCHOA
 GERENTE FIPRODEFO


 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
 DESPACHO DEL C. SECRETARIO
 RECIBIÓ 
 FECHA 16/NOV/12
 LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

R 16 NOV. 2012 **O**
 RECIBIDO
 COORDINACIÓN DE
 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Felita 12/26 horas / anexos

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	2,916,666.67	88.84
OTROS INGRESOS	147,417.03	100.00	366,272.44	11.16
Total INGRESOS	147,417.03	100.00	3,282,939.11	100.00
Total Ingresos				
	147,417.03	100.00	3,282,939.11	100.00
Egresos				
GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL	216,856.20	147.10	2,074,330.22	63.19
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	229,896.74	7.00
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	72,437.06	49.14	441,846.72	13.46
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	13,626.00	9.24	137,300.00	4.18
PAGO POR INCREMENTO SALARIALES	0.00	0.00	73,626.38	2.24
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,610.00	3.13	46,561.40	1.42
Total SERVICIOS PERSONALES	307,529.26	208.61	3,003,561.46	91.49
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	4,357.65	2.96	38,744.08	1.18
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,791.58	1.22	20,672.21	0.63
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	751.92	0.51	17,757.78	0.54
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	1,170.00	0.79	52,355.66	1.59
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	10.18	139,737.37	4.26
VESTUARIOS BLANCOS PRENDAS DE PORTECCI..	0.00	0.00	1,149.96	0.04
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	23,071.15	15.65	270,417.06	8.24
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS				
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INFOR..	8,989.14	6.10	81,117.92	2.47
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	156,443.95	106.12	1,331,771.82	40.57
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	1,169.95	0.79	93,791.11	2.86
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	34,808.45	23.61	224,141.24	6.83
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICOS	5,013.84	3.40	33,704.40	1.03
SERVICIOS OFICIALES	8,266.11	5.61	108,513.14	3.31
	131.00	0.09	2,860.50	0.09
Total SERVICIOS GENERALES	214,822.44	145.72	1,875,900.13	57.14
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO				
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES	124,799.07	84.66	1,247,818.12	38.01
Total GASTOS	670,221.92	454.64	6,397,696.77	194.88
Total Egresos				
	670,221.92	454.64	6,397,696.77	194.88
Utilidad (o Pérdida)				
	-522,804.89	-354.64	-3,114,757.66	-94.88

ING HECTOR E. HERMOSILLO OCHOA
 GERENTE FIPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	12,500.00	PROVEEDORES	34,999.98
BANCOS	142,817.02	ACREEDORES DIVERSOS	-0.02
INVERSIONES	2,349,391.80	ACREEDORES INFONAVIT	8,199.54
DEUDORES DIVERSOS	1,311.95	IMPUESTOS RETENIDOS	46,938.91
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSO..	19,265.00	IMPUESTOS POR PAGAR	20,309.22
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	-0.77		
Total ACTIVO CIRCULANTE	2,525,285.00	Total PASIVO CIRCULANTE	110,447.63
ACTIVO FIJO		PASIVO LARGO PLAZO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	1,007,736.74		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,836,647.40	Total PASIVO LARGO PLAZO	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	1,071,914.10	PASIVO DIFERIDO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	129,372.95	Total PASIVO DIFERIDO	0.00
BIENES INMUEBLES	7,810,672.32		
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-905,688.52	Total PASIVO	110,447.63
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-4,058,517.30		
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-65,624.66	SUMA DEL PASIVO	110,447.63
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ...	-1,087,441.34		
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-94,959.97	CAPITAL	
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,391,502.85	PATRIMONIO	
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-806,491.90	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE T..	-1,069.26	PATRIMONIO DONADO	20,710.00
DEPRECIACION ACUM DE EQ. DE L..	-33,589.04	REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	51,076,846.25
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (I..	-416,483.57		
Total ACTIVO FIJO	7,094,554.99	Total PATRIMONIO	51,538,160.63
ACTIVO DIFERIDO		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-2,591,952.77
PLANTACIONES COMERCIALES	39,423,127.24		
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00	SUMA DEL CAPITAL	48,946,207.86
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.26		
Total ACTIVO DIFERIDO	39,436,815.50		
Total ACTIVO	49,056,655.49	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	49,056,655.49

SUMA DEL ACTIVO

49,056,655.49

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

49,056,655.49

GOBIERNO DE JALISCO
SECRETARÍA DE FINANZAS

RECIBIDO
15 OCT. 2012
COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS

ING HECTOR E. HERMOSILLO OCHOA
GERENTE FIPRODEFO

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

CP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
CONTADOR

RECIBIÓ Rodó
FECHA 15 octubre 12
HORA 1:20

Recibido 15/10/12

Alicia Chávez



	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	2,916,666.67	93.02
OTROS INGRESOS	18,906.81	100.00	218,855.41	6.98
Total INGRESOS	18,906.81	100.00	3,135,522.08	100.00
Total Ingresos	18,906.81	100.00	3,135,522.08	100.00
Egresos				
GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL	215,920.63	1,142.03	1,857,474.02	59.24
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	229,896.74	7.33
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,717.82	83.13	369,409.66	11.78
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	13,626.00	72.07	123,674.00	3.94
PAGO POR INCREMENTO SALARIALES	0.00	0.00	73,626.38	2.35
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,591.00	24.28	41,951.40	1.34
Total SERVICIOS PERSONALES	249,855.45	1,321.51	2,696,032.20	85.98
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	2,776.20	14.68	34,386.43	1.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,991.04	10.53	18,880.63	0.60
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	154.28	0.82	17,005.86	0.54
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	0.00	0.00	51,185.66	1.63
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	79.34	124,737.37	3.98
VESTUARIOS BLANCOS PRENDAS DE PORTECCI..	0.00	0.00	1,149.96	0.04
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	19,921.52	105.37	247,345.91	7.89
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS				
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INFOR..	3,617.99	19.14	72,128.78	2.30
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	71,213.39	376.65	1,175,327.87	37.48
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	11,894.62	62.91	92,621.16	2.95
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	26,403.66	139.65	189,332.79	6.04
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	530.00	2.80	28,690.56	0.92
SERVICIOS OFICIALES	8,117.80	42.94	100,247.03	3.20
Total SERVICIOS GENERALES	243.00	1.29	2,729.50	0.09
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO				
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES				
Total GASTOS	124,799.07	660.07	1,123,019.05	35.82
Total Egresos	516,596.50	2,732.33	5,727,474.85	182.66
Utilidad (o Pérdida)	-497,689.69	-2,632.33	-2,591,952.77	-82.66

ING HECTOR E. HERMOSILLO OCHOA
 GERENTE FIPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
 CONTADOR