

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
BANCOS	7,370,079.19	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	162,070.87
DEUDORES DIVERSOS	14,720.20	Total A CORTO PLAZO	162,070.87
Total CIRCULANTE	7,384,799.39	A LARGO PLAZO	
A LARGO PLAZO		Total A LARGO PLAZO	0.00
Total A LARGO PLAZO	0.00	DIFERIDO	
FIJO		Total DIFERIDO	0.00
Total FIJO	0.00	OTROS PASIVOS	
DIFERIDO		Total OTROS PASIVOS	0.00
Total DIFERIDO	0.00	SUMA DEL PASIVO	162,070.87
SUMA DEL ACTIVO		CAPITAL	
	7,384,799.39	APORTACION DEL GOBIERNO EDO.	9,988,547.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-2,765,818.48
		SUMA DEL CAPITAL	7,222,728.52
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	7,384,799.39

JSM

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
OTROS PRODUCTOS	0.14	100.00	-414.87	100.00
Total Ingresos	0.14	100.00	-414.87	100.00
Egresos				
GASTO CORRIENTE	399,692.41	285,494..	2,765,403.61	-666,57..
Total Egresos	399,692.41	285,494..	2,765,403.61	-666,57..
Utilidad (o Pérdida)	-399,692.27	-285,49..	-2,765,818.48	666,671..

J. SM

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11-00-000	CIRCULANTE	5,853,141.72		2,031,196.50			
11-02-000	BANCOS	5,838,421.52		2,000,000.00	499,538.83	7,384,799.39	
11-07-000	DEUDORES DIVERSOS	14,720.20		31,196.50	468,342.33	7,370,079.19	
11-07-001	SERGIO MEDINA GONZÁL..	0.00		29,363.50	31,196.50	14,720.20	
11-07-002	ANGEL HUMBERTO VAZQ..	14,720.20		1,833.00	29,363.50	0.00	
21-00-000	A CORTO PLAZO	230,720.93		314,294.03	1,833.00	14,720.20	
21-01-000	IMPUESTOS Y CUOTAS P..	230,720.93		276,877.27	245,643.97	162,070.87	
21-01-003	RETENCION ISPT	43,113.14		43,113.14	208,227.21	162,070.87	
21-01-004	PENSIONES AFILIADOS	187,607.79		84,008.98	38,890.66	38,890.66	
21-01-010	PENSIONES PATRON	0.00		127,839.66	19,581.40	123,180.21	
21-01-011	CUOTAS VIVIENDA	0.00		21,915.49	127,839.66	0.00	
21-05-000	PROVEEDORES	0.00		37,416.76	21,915.49	0.00	
21-05-003	TELEFONOS DE MEXICO S..	0.00		1,833.00	37,416.76	0.00	
21-05-014	GRUPO ALDARAMIZ SA DE..	0.00		474.32	1,833.00	0.00	
21-05-020	BANCO NACIONAL DE MÉ..	0.00		499.35	474.32	0.00	
21-05-049	RAMSES INIGUEZ ROMERO	0.00		2,320.00	499.35	0.00	
21-05-051	VISATUR SA DE CV	0.00		12,317.00	2,320.00	0.00	
21-05-055	INGENIERIA EN ESPACIOS..	0.00		2,227.20	12,317.00	0.00	
21-05-069	AEROPUERTO DE GUADA..	0.00		350.00	2,227.20	0.00	
21-05-119	OPERADORA NOCHE BUE..	0.00		1,162.00	350.00	0.00	
21-05-144	VALES FUSION SA DE CV	0.00		9,000.00	1,162.00	0.00	
21-05-149	DHL EXPRESS MEXICO SA..	0.00		5,960.89	9,000.00	0.00	
21-05-162	SAN MARINO SA DE CV	0.00		440.00	5,960.89	0.00	
21-05-175	OPERADORA DE ALIMENT..	0.00		196.00	440.00	0.00	
21-05-176	OPERADORA AEROBUTIQ..	0.00		37.00	196.00	0.00	
21-05-177	HYATT REGENCY	0.00		600.00	37.00	0.00	
30-02-000	APORTACION DEL GOBIE..	7,988,547.00		0.00	600.00	0.00	
30-02-003	APORTAC. SRIA.DE FINAN..	7,988,547.00		0.00	2,000,000.00	9,988,547.00	
41-04-000	OTROS PRODUCTOS	-415.01		0.00	2,000,000.00	9,988,547.00	
50-00-000	GASTO CORRIENTE	2,365,711.20		399,692.41	0.14	-414.87	
51-00-000	SERVICIOS PERSONALES	1,883,265.75		335,697.15	0.00	2,765,403.61	
51-11-000	REMUNERAC.PERSONAL ..	1,654,007.41		170,273.00	0.00	2,218,962.90	
51-11-001	SUELDO BASE	1,654,007.41		170,273.00	0.00	1,824,280.41	
51-14-000	PGO POR CONCEPTO DE ..	0.00		149,755.15	0.00	1,824,280.41	
51-14-001	CUOTAS A PENSIONES	0.00		127,839.66	0.00	149,755.15	
51-14-002	CUOTAS PARA LA ..	0.00		21,915.49	0.00	127,839.66	
51-15-000	PGO.X OTRAS PRESTAC.S..	74,188.68		0.00	0.00	21,915.49	
51-15-021	INDEMNIZACIONES POR S..	74,188.68		0.00	0.00	74,188.68	
51-16-000	PGO. DE OTRAS PRESTAC..	155,069.66		15,669.00	0.00	74,188.68	
51-16-001	AYUDA PARA DESPENSA	93,482.26		9,433.00	0.00	170,738.66	
51-16-002	AYUDA PARA PASAJES	61,587.40		6,236.00	0.00	102,915.26	
52-00-000	MATERIALES Y SUMINIST..	213,527.25		9,474.32	0.00	67,823.40	
52-21-000	MATERIALES DE ADMINIS..	119,838.71		474.32	0.00	223,001.57	
52-21-001	MATERIAL DE OFICINA	41,004.67		0.00	0.00	120,313.03	
52-21-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,171.66		0.00	0.00	41,004.67	
52-21-005	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	62,466.38		474.32	0.00	5,171.66	
52-21-007	MATERIAL IMPRESO E INF..	11,196.00		0.00	0.00	62,940.70	
52-22-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,836.27		0.00	0.00	11,196.00	
52-22-001	ALIMENTOS	6,854.26		0.00	0.00	7,836.27	
52-22-004	UTENSILIOS PARA EL SER..	982.01		0.00	0.00	6,854.26	
52-23-000	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	6,797.40		0.00	0.00	982.01	
52-23-002	REFACCIONES,ACCESORI..	6,797.40		0.00	0.00	6,797.40	
52-24-000	MATERIALES Y ARTS.CON..	8,438.30		0.00	0.00	6,797.40	
52-24-003	MATERIALES COMPLEME..	3,988.15		0.00	0.00	8,438.30	
52-24-004	MATERIAL ELECTRICO	4,450.15		0.00	0.00	3,988.15	
52-26-000	COMBUSTIBLES Y LUBRIC..	45,174.76		9,000.00	0.00	4,450.15	
52-26-001	COMBUSTIBLES	45,174.76		9,000.00	0.00	54,174.76	
52-29-000	REFACCIONES Y ACCESO..	25,441.81		0.00	0.00	54,174.76	
52-29-021	REFAC.Y ACC.MENORES ..	24.00		0.00	0.00	25,441.81	
52-29-041	REFAC. Y ACC.MENORES ..	10,824.01		0.00	0.00	24.00	
52-29-061	REFAC. Y ACC. MENORES ..	14,593.80		0.00	0.00	10,824.01	
53-00-000	SERVICIOS GENERALES	268,918.20		54,520.94	0.00	14,593.80	
53-31-000	SERVICIOS BASICOS	15,739.00		7,793.89	0.00	323,439.14	
53-31-001	SERVICIO POSTAL	1,080.00		5,960.89	0.00	23,532.89	
53-31-003	SERVICIO TELEFONICO	14,659.00		1,833.00	0.00	7,040.89	
53-33-000	SERVIC.CAPACITACIÓN,A..	3,328.04		0.00	0.00	16,492.00	
53-33-005	SERVICIOS DE DISEÑO,A..	3,328.04		0.00	0.00	3,328.04	

SM
g

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
53-34-000	SERVICIOS GRALES.,COM..	2,410.87		499.35	0.00		2,910.22
53-34-012	COMISIONES POR VENTA..	2,410.87		499.35	0.00		2,910.22
53-35-000	SERVICIOS MTTO., CONSE..	77,613.61		2,227.20	0.00		79,840.81
53-35-002	MTTO. Y CONSERVAC.EQ..	14,343.00		0.00	0.00		14,343.00
53-35-003	MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y..	32,680.41		0.00	0.00		32,680.41
53-35-004	MTTO. Y CONSERVAC.DE I..	27,133.40		0.00	0.00		27,133.40
53-35-008	MTTO DE MAQUINARIA Y ..	3,456.80		2,227.20	0.00		5,684.00
53-36-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN ..	6,136.40		2,320.00	0.00		8,456.40
53-36-001	GTOS.DIFUSIÓN,INFORMA..	1,345.60		0.00	0.00		1,345.60
53-36-002	SERVICIO DE IMPRESION ..	4,790.80		2,320.00	0.00		7,110.80
53-37-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	160,513.35		41,680.50	0.00		202,193.85
53-37-001	PASAJES AÉREOS NACIO..	96,022.48		12,317.00	0.00		108,339.48
53-37-002	VIATICOS	27,989.50		1,798.00	0.00		29,787.50
53-37-003	OTROS SERVICIOS DE TR..	14,039.47		987.00	0.00		15,026.47
53-37-013	VIATICOS EN EL EXTRANJ..	22,461.90		26,578.50	0.00		49,040.40
53-39-000	OTROS SERVICIOS GENE..	3,176.93		0.00	0.00		3,176.93
53-39-021	OTROS IMPUESTOS Y DE..	3,176.93		0.00	0.00		3,176.93
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas iguales:		8,218,852.92		2,745,182.94	2,745,182.94	10,150,203.00	
		8,218,852.92					10,150,203.00

J SM