

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>VALORES EN EFECTIVO</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
Fondo Revolvente	12,500.00	Acreedores Diversos	267,739.12
Bancos	235,003.02	Contribuciones por Pagar	138,313.32
<b>Total VALORES EN EFECTIVO</b>	<b>247,503.02</b>	Sueldos y Prestaciones por Pagar	542,332.09
		<b>Total A CORTO PLAZO</b>	<b>948,384.53</b>
Cuenta de Fondos de Inversion <b>RECUPERABLES</b>	<b>8,883,432.71</b>	<b>OTROS PASIVOS POR PAGAR A L..</b>	
Deudores Diversos	10,180.28	<b>Total OTROS PASIVOS POR PAGA..</b>	<b>0.00</b>
Subsidio al Empleo	-0.32	Laudos, Liquidaciones e Indemnizacio..	2,493,983.42
<b>Total RECUPERABLES</b>	<b>10,179.96</b>	<b>Total P A S I V O</b>	<b>3,442,367.95</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>3,442,367.95</b>
Mobiliario y Equipo de Oficina	641,087.36	<b>CAPITAL</b>	
Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq.	-479,547.42	<b>P A T R I M O N I O</b>	
Equipo de Computo	2,131,619.76	<b>REMANENTE DE EJERCICIOS AN..</b>	
Depreciacion Acumulada de Eq. de C..	-1,451,366.21	<b>Total REMANENTE DE EJERCICIO..</b>	<b>0.00</b>
Equipo de Transporte	1,344,972.98	<b>Total P A T R I M O N I O</b>	<b>0.00</b>
Depreciacion Acumulada Eq. de Trans..	-788,313.11	Remanente del Ejercicio 2014	9,674,204.80
<b>Total ACTIVO FIJO</b>	<b>1,398,453.36</b>	Resultado del Ejercicio 2015	-4,991,242.44
Software	1,056,979.87	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	3,047,734.81
Sist de Aire Acondicionado y Refrigera..	16,924.40	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>7,730,697.17</b>
Depreciacion de Software	-440,408.20	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>11,173,065.12</b>
<b>Total A C T I V O</b>	<b>11,173,065.12</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>11,173,065.12</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS E..	5,444,340.00		5,444,340.00
ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS EN C..			
<b>SUMA CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>5,444,340.00</b>		<b>5,444,340.00</b>

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>INGRESOS</i>				
APORTACIONES	2,980,679.99	99.19	26,976,728.66	99.56
OTROS INGRESOS	24,424.73	0.81	120,255.02	0.44
Total I N G R E S O S	3,005,104.72	100.00	27,096,983.68	100.00
<b>Total Ingresos</b>	3,005,104.72	100.00	27,096,983.68	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1,241,362.84	41.31	10,036,808.68	37.04
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	1,928,595.39	64.18	13,452,402.72	49.65
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	46,754.95	1.56	376,290.11	1.39
GASTOS FINANCIEROS	950.04	0.03	7,584.08	0.03
Total E G R E S O S	3,217,663.22	107.07	23,873,085.59	88.10
<b>Total Egresos</b>	3,239,683.63	107.81	24,049,248.87	88.75
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	-234,578.91	-7.81	3,047,734.81	11.25

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
100-000-000	A C T I V O	11,183,385.62		6,929,836.27	6,940,156.77	11,173,065.12	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	280,406.04		4,905,029.19	4,937,932.21	247,503.02	
<b>100-101-000</b>	<b>Fondo Revolvente</b>	<b>12,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	
<b>100-102-000</b>	<b>Bancos</b>	<b>267,906.04</b>		<b>4,905,029.19</b>	<b>4,937,932.21</b>	<b>235,003.02</b>	
100-102-002	Cuenta Maestra/IMTJ	267,906.04		4,905,029.19	4,937,932.21	235,003.02	
<b>100-102-003</b>	<b>Cuenta de Fondos de Inver..</b>	<b>8,778,406.83</b>		<b>2,024,405.08</b>	<b>1,919,379.20</b>	<b>8,883,432.71</b>	
100-102-008	Cta de Inv de Proyectos Esp..	1,086,974.12		3,483.76	0.00	1,090,457.88	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	7,691,432.71		2,020,921.32	1,919,379.20	7,792,974.83	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	23,847.96		402.00	14,070.00	10,179.96	
<b>100-103-000</b>	<b>Deudores Diversos</b>	<b>23,848.28</b>		<b>402.00</b>	<b>14,070.00</b>	<b>10,180.28</b>	
100-103-010	Enrique de la Cruz Castillo	-0.03		0.00	0.00	-0.03	
100-103-036	Instituto de Pensiones del Es..	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
100-103-037	Dr. Mario Cordova España	14,069.62		0.00	14,070.00	-0.38	
100-103-042	Comuna Ingenieria	0.01		0.00	0.00	0.01	
100-103-043	Radio Movil Dipsa SA de CV	1,807.00		0.00	0.00	1,807.00	
100-103-045	Luis Nazario Ramirez	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
100-103-046	Comision Federal de Electrici..	5,471.68		0.00	0.00	5,471.68	
100-103-053	Javier Esteban Navarro Rodr..	0.00		402.00	0.00	402.00	
<b>100-104-000</b>	<b>Subsidio al Empleo</b>	<b>-0.32</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.32</b>	
100-300-000	ACTIVO FIJO	1,445,208.31		0.00	46,754.95	1,398,453.36	
<b>100-301-000</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Ofic..</b>	<b>641,087.36</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>641,087.36</b>	
<b>100-301-001</b>	<b>Depreciacion Acumulada d..</b>	<b>-475,304.74</b>		<b>0.00</b>	<b>4,242.68</b>	<b>-479,547.42</b>	
<b>100-302-000</b>	<b>Equipo de Computo</b>	<b>2,131,619.76</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,131,619.76</b>	
<b>100-302-001</b>	<b>Depreciacion Acumulada d..</b>	<b>-1,428,734.59</b>		<b>0.00</b>	<b>22,631.62</b>	<b>-1,451,366.21</b>	
<b>100-303-000</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	<b>1,344,972.98</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,344,972.98</b>	
<b>100-303-001</b>	<b>Depreciacion Acumulada E..</b>	<b>-768,432.46</b>		<b>0.00</b>	<b>19,880.65</b>	<b>-788,313.11</b>	
<b>100-304-000</b>	<b>Software</b>	<b>1,056,979.87</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,056,979.87</b>	
<b>100-305-000</b>	<b>Sist de Aire Acondicionado..</b>	<b>16,924.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,924.40</b>	
<b>100-306-000</b>	<b>Depreciacion de Software</b>	<b>-418,387.79</b>		<b>0.00</b>	<b>22,020.41</b>	<b>-440,408.20</b>	
200-000-000	P A S I V O	3,218,109.54		1,253,034.54	1,477,292.95	3,442,367.95	
200-100-000	A CORTO PLAZO	724,126.12		1,253,034.54	1,477,292.95	948,384.53	
<b>200-101-000</b>	<b>AcreeDores Diversos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>267,739.12</b>	<b>267,739.12</b>	
200-101-024	Humberto Vazquez	0.00		0.00	92.80	92.80	
200-101-039	BKT, Bicipublica S.A. de C.V.	0.00		0.00	267,646.32	267,646.32	
<b>200-102-000</b>	<b>Contribuciones por Pagar</b>	<b>354,889.96</b>		<b>729,532.14</b>	<b>512,955.50</b>	<b>138,313.32</b>	
200-102-001	I.S.R. Salarial	117,778.55		149,453.00	148,871.55	117,197.10	
200-102-002	i.m.s.s.	-949.40		0.00	0.00	-949.40	
200-102-003	Pensiones del Estado aport...	64,163.57		196,379.89	131,027.49	-1,188.83	
200-102-004	Pensiones del Estado retenc..	58,006.29		125,464.89	83,711.99	16,253.39	
200-102-005	2% Sedar	2,875.55		14,204.29	14,204.29	2,875.55	
200-102-006	Retencion del 10% sobre Ho..	504.09		0.00	0.00	504.09	
200-102-007	Prestamo a Corto Plazo	31,947.38		99,494.10	66,641.40	-905.32	
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de..	19,144.41		66,342.99	44,228.66	-2,969.92	
200-102-012	Prestamo a Mediano Plazo	3,508.42		10,531.23	7,020.82	-1.99	
200-102-013	Prestamo a Liquidez a Media..	4,825.26		14,475.75	9,650.50	0.01	
200-102-014	Aport. Voluntaria Sedar	-100.00		0.00	0.00	-100.00	
200-102-015	Retencion 5% al Millar Insp y..	-0.16		0.00	0.00	-0.16	
200-102-016	Retencion 10% ISR sobre Ar..	53,186.00		53,186.00	7,598.80	7,598.80	
<b>200-104-000</b>	<b>Sueldos y Prestaciones po..</b>	<b>369,236.16</b>		<b>523,502.40</b>	<b>696,598.33</b>	<b>542,332.09</b>	
200-104-001	Sueldos por Pagar	1.05		523,502.40	523,503.05	1.70	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	105,152.11		0.00	104,908.07	210,060.18	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	10,880.65		0.00	10,490.80	21,371.45	
200-104-004	Estimulo Administrativo por ..	222,895.74		0.00	31,469.40	254,365.14	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por P..	30,306.61		0.00	26,227.01	56,533.62	
<b>200-201-000</b>	<b>Laudos, Liquidaciones e In..</b>	<b>2,493,983.42</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,493,983.42</b>	
200-201-001	Luis Jorge Reynoso Morett	28,488.18		0.00	0.00	28,488.18	
200-201-002	Priscila Faviola Topete Cuv..	894,833.20		0.00	0.00	894,833.20	
200-201-003	Cristian Gabriel Gonzalez Ab..	374,977.90		0.00	0.00	374,977.90	
200-201-004	Armando Casarin y Pacheco	763,182.56		0.00	0.00	763,182.56	
200-201-005	Alvaro Dueñas Guerrero	432,501.58		0.00	0.00	432,501.58	
<b>316-000-000</b>	<b>Remanente del Ejercicio 20..</b>	<b>9,674,204.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,674,204.80</b>	
<b>317-000-000</b>	<b>Resultado del Ejercicio 2015</b>	<b>-4,991,242.44</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,991,242.44</b>	
400-000-000	I N G R E S O S	24,091,878.96		0.00	3,005,104.72	27,096,983.68	
<b>400-100-000</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>23,996,048.67</b>		<b>0.00</b>	<b>2,980,679.99</b>	<b>26,976,728.66</b>	
400-100-005	Secretaria de Finanzas	23,538,407.07		0.00	2,980,679.99	26,519,087.06	
400-100-012	SEFIN AMPL PPTAL PROY..	457,641.60		0.00	0.00	457,641.60	
<b>400-300-000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>95,830.29</b>		<b>0.00</b>	<b>24,424.73</b>	<b>120,255.02</b>	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
400-300-001	Intereses pagados por el Ba..		76,207.21	0.00	20,940.97		97,148.18
400-300-006	REND BANC INV PROYECT..		19,623.08	0.00	3,483.76		23,106.84
500-000-000	E G R E S O S	20,809,565.24		3,239,683.63	0.00		24,049,248.87
<b>500-100-000</b>	<b>GASTOS POR SERVICIOS ..</b>	<b>8,795,445.84</b>		<b>1,241,362.84</b>	<b>0.00</b>		<b>10,036,808.68</b>
500-100-001	Sueldos y Salarios	5,350,353.96		755,386.48	0.00		6,105,740.44
500-100-003	Ayuda para Despensa	355,844.90		49,991.50	0.00		405,836.40
500-100-004	Ayuda para Transporte	234,862.40		33,008.75	0.00		267,871.15
500-100-005	l.m.s.s.	273,586.66		39,407.81	0.00		312,994.47
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensio..	771,307.96		109,189.57	0.00		880,497.53
500-100-007	2% Sedar	100,360.77		14,204.29	0.00		114,565.06
500-100-009	Aguinaldo	743,057.12		104,908.07	0.00		847,965.19
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	185,764.29		26,227.01	0.00		211,991.30
500-100-016	3% Aportación para Fondo d..	154,261.58		21,837.92	0.00		176,099.50
500-100-017	Prima vacacional	74,305.74		10,490.80	0.00		84,796.54
500-100-018	Estimulos al Personal	222,895.74		31,469.40	0.00		254,365.14
500-100-020	Salarios al Personal Eventual	297,290.26		40,931.88	0.00		338,222.14
500-100-021	Prima de Antigüedad	28,704.48		4,309.36	0.00		33,013.84
500-100-022	Laudos Liquidaciones, Indem..	2,849.98		0.00	0.00		2,849.98
<b>500-200-000</b>	<b>GASTOS Y SERVICIOS GE..</b>	<b>11,523,807.33</b>		<b>1,928,595.39</b>	<b>0.00</b>		<b>13,452,402.72</b>
500-200-001	Papeleria y utiles de oficina	13,922.07		1,244.70	0.00		15,166.77
500-200-002	Materiales de Limpieza	24,060.35		0.00	0.00		24,060.35
500-200-003	Refacc y Accesorios p/eq. de..	12,104.31		3,564.40	0.00		15,668.71
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario ..	31,421.86		3,257.28	0.00		34,679.14
500-200-007	Combustibles y Lubricantes	131,400.00		0.00	0.00		131,400.00
500-200-009	Servicio Postal y Telegrafico	1,240.20		193.00	0.00		1,433.20
500-200-010	Servicio Telefonico	53,347.00		6,760.00	0.00		60,107.00
500-200-011	Servicio de Energia Electrica	48,490.13		0.00	0.00		48,490.13
500-200-013	Mantto. y conserv. del Mobili..	6,296.60		0.00	0.00		6,296.60
500-200-014	Mantto. y Conserv. de Equip..	0.00		3,746.18	0.00		3,746.18
500-200-015	Mantto. y conservacion de E..	27,165.82		4,585.48	0.00		31,751.30
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmue..	206,269.53		159,099.15	0.00		365,368.68
500-200-017	Pasajes y Estacionamientos	1,705.00		465.00	0.00		2,170.00
500-200-018	Viaticos	74,373.82		9,100.00	0.00		83,473.82
500-200-019	Gastos de Representacion	3,850.44		448.50	0.00		4,298.94
500-200-020	Serv. Legales de Cont. Audit ..	16,947.40		696.00	0.00		17,643.40
500-200-023	Alimentos para Servidores P..	19,840.40		2,444.64	0.00		22,285.04
500-200-024	Capacitación especializada	6,063.38		0.00	0.00		6,063.38
500-200-026	Otros impuestos y Derechos	6,572.00		498.00	0.00		7,070.00
500-200-027	Gastos de Difusion, informac..	2,503.28		0.00	0.00		2,503.28
500-200-031	Seguros y Fianzas	81,906.20		0.00	0.00		81,906.20
500-200-035	Servicios Profesionales Cient..	9,779,367.10		1,631,490.76	0.00		11,410,857.86
500-200-038	Serv de Acceso a Internet R..	9,788.00		1,598.00	0.00		11,386.00
500-200-040	Pasajes Aereos Nacionales	25,185.00		7,109.00	0.00		32,294.00
500-200-042	Otros Serv de Traslado y Ho..	27,226.97		4,158.50	0.00		31,385.47
500-200-043	Arrendamiento de Edificios	616,957.60		88,136.80	0.00		705,094.40
500-200-045	Servicios de Impresion de M..	295,802.87		0.00	0.00		295,802.87
<b>500-300-000</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENE..</b>	<b>329,535.16</b>		<b>46,754.95</b>	<b>0.00</b>		<b>376,290.11</b>
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. d..	31,949.27		4,242.68	0.00		36,191.95
500-302-001	Deprec. Acum. Eq. de Comp..	158,421.34		22,631.62	0.00		181,052.96
500-303-001	Deprec. Acum. Eq. de Trans..	139,164.55		19,880.65	0.00		159,045.20
500-304-000	Depreciacion de Software	154,142.87		22,020.41	0.00		176,163.28
500-304-001	Deprec. de Software	154,142.87		22,020.41	0.00		176,163.28
<b>500-400-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6,634.04</b>		<b>950.04</b>	<b>0.00</b>		<b>7,584.08</b>
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancar..	6,634.04		950.04	0.00		7,584.08
<b>600-100-000</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVO..</b>	<b>5,444,340.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,444,340.00</b>
600-100-002	Equipo de Transporte	43,500.00		0.00	0.00		43,500.00
600-100-004	Bienes Inmuebles	5,400,840.00		0.00	0.00		5,400,840.00
<b>600-200-000</b>	<b>ACTIVOS FIJOS ADQUIRID..</b>	<b>5,444,340.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,444,340.00</b>
600-200-002	Equipo de Transporte	43,500.00		0.00	0.00		43,500.00
600-200-004	Bienes Inmuebles	5,400,840.00		0.00	0.00		5,400,840.00
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	37,437,290.86	11,422,554.44	11,422,554.44	40,666,653.99		40,666,653.99
		37,437,290.86					40,666,653.99