

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>VALORES EN EFECTIVO</i>		<i>A CORTO PLAZO</i>	
Fondo Revolvente	12,500.00	Acreedores Diversos	621,586.63
Bancos	262,948.89	Contribuciones por Pagar	313,313.91
<i>Total VALORES EN EFECTIVO</i>	<i>275,448.89</i>	Sueldos y Prestaciones por Pagar	162,065.34
		<i>Total A CORTO PLAZO</i>	<i>1,096,965.88</i>
Cuenta de Fondos de Inversion <i>RECUPERABLES</i>	10,250,666.28	<i>OTROS PASIVOS POR PAGAR A L..</i>	
Deudores Diversos	3,006.43	<i>Total OTROS PASIVOS POR PAGA..</i>	<i>0.00</i>
Subsidio al Empleo	-0.32	Laudos, Liquidaciones e Indemnizacio..	3,160,883.42
<i>Total RECUPERABLES</i>	<i>3,006.11</i>	<i>Total PASIVO</i>	<i>4,257,849.30</i>
<i>ACTIVO FIJO</i>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
Mobiliario y Equipo de Oficina	641,087.36		4,257,849.30
Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq.	-500,777.48	<b>CAPITAL</b>	
Equipo de Computo	2,164,618.76	<i>PATRIMONIO</i>	
Depreciacion Acumulada de Eq. de C..	-1,565,899.27	<i>REMANENTE DE EJERCICIOS AN..</i>	
Equipo de Transporte	1,344,972.98	<i>Total REMANENTE DE EJERCICIO..</i>	<i>0.00</i>
Depreciacion Acumulada Eq. de Trans..	-887,716.36	<i>Total PATRIMONIO</i>	<i>0.00</i>
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<i>1,196,285.99</i>	Remanente del Ejercicio 2014	9,674,204.80
Software	1,056,979.87	Resultado del Ejercicio 2015	-4,991,242.44
Sist de Aire Acondicionado y Refrigera..	16,924.40	Resultado del Ejercicio 2016	3,773,233.55
Depreciacion de Software	-550,510.25	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-465,243.92
<i>Total ACTIVO</i>	<i>12,248,801.29</i>	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<i>7,990,951.99</i>
		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	12,248,801.29
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	12,248,801.29		
CUENTAS DE ORDEN			
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS E..	5,444,340.00		5,444,340.00
ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS EN C..			5,444,340.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN	5,444,340.00		5,444,340.00

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>INGRESOS</i>				
APORTACIONES	763,954.08	94.22	763,954.08	94.22
OTROS INGRESOS	46,903.79	5.78	46,903.79	5.78
Total I N G R E S O S	810,857.87	100.00	810,857.87	100.00
<b>Total Ingresos</b>	810,857.87	100.00	810,857.87	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1,164,759.56	143.65	1,164,759.56	143.65
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	41,022.89	5.06	41,022.89	5.06
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	47,459.09	5.85	47,459.09	5.85
GASTOS FINANCIEROS	839.84	0.10	839.84	0.10
Total E G R E S O S	1,254,081.38	154.66	1,254,081.38	154.66
<b>Total Egresos</b>	1,276,101.79	157.38	1,276,101.79	157.38
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	-465,243.92	-57.38	-465,243.92	-57.38

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
100-000-000	A C T I V O	12,815,947.41		2,088,178.02	2,655,324.14	12,248,801.29	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	656,904.95		1,489,686.81	1,871,142.87	275,448.89	
<b>100-101-000</b>	<b>Fondo Revolvente</b>	<b>0.00</b>		<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	
<b>100-102-000</b>	<b>Bancos</b>	<b>656,904.95</b>		<b>1,477,186.81</b>	<b>1,871,142.87</b>	<b>262,948.89</b>	
100-102-002	Cuenta Maestra/IMTJ	656,904.95		1,477,186.81	1,871,142.87	262,948.89	
<b>100-102-003</b>	<b>Cuenta de Fondos de Inver..</b>	<b>10,366,509.12</b>		<b>596,498.21</b>	<b>712,341.05</b>	<b>10,250,666.28</b>	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	10,366,509.12		596,498.21	712,341.05	10,250,666.28	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	3,373.83		1,993.00	2,360.72	3,006.11	
<b>100-103-000</b>	<b>Deudores Diversos</b>	<b>3,374.15</b>		<b>1,993.00</b>	<b>2,360.72</b>	<b>3,006.43</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	-0.38		0.00	0.00	-0.38	
100-103-039	Jose Luis Santana Verduzco	0.00		1,993.00	1,993.00	0.00	
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	367.72		0.00	367.72	0.00	
100-103-046	Comision Federal de Electrici..	-0.17		0.00	0.00	-0.17	
<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	1,243,745.08		0.00	47,459.09	1,196,285.99	
<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>-496,518.14</b>		<b>0.00</b>	<b>4,259.34</b>	<b>-500,777.48</b>	
<b>100-302-000</b>	<b>Equipo de Computo</b>	<b>2,164,618.76</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,164,618.76</b>	
<b>100-302-001</b>	<b>Depreciacion Acumulada d..</b>	<b>-1,542,580.17</b>		<b>0.00</b>	<b>23,319.10</b>	<b>-1,565,899.27</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>-867,835.71</b>		<b>0.00</b>	<b>19,880.65</b>	<b>-887,716.36</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>-528,489.84</b>		<b>0.00</b>	<b>22,020.41</b>	<b>-550,510.25</b>	
200-000-000	P A S I V O	4,341,659.80		1,228,755.64	1,144,945.14	4,257,849.30	
200-100-000	A CORTO PLAZO	1,180,776.38		1,228,755.64	1,144,945.14	1,096,965.88	
<b>200-101-000</b>	<b>AcreeDores Diversos</b>	<b>879,549.32</b>		<b>257,962.69</b>	<b>0.00</b>	<b>621,586.63</b>	
200-101-033	POLYMETRIX CONSULTING	497,560.00		0.00	0.00	497,560.00	
200-101-040	Maria de La O Romo Orozco	221.56		221.58	0.00	-0.02	
200-101-041	Marcos Cedillo Perales	2,102.94		2,102.94	0.00	0.00	
200-101-042	GAMG Consultores y Asocia..	86,500.01		86,500.01	0.00	0.00	
200-101-043	Mar Constructora de Occident..	138,000.00		138,000.00	0.00	0.00	
200-101-044	PACKLIFE S.A. de C.V.	31,138.16		31,138.16	0.00	0.00	
200-101-045	SYSTEMGAT	124,026.65		0.00	0.00	124,026.65	
<b>200-102-000</b>	<b>Contribuciones por Pagar</b>	<b>319,317.70</b>		<b>531,069.55</b>	<b>525,065.76</b>	<b>313,313.91</b>	
200-102-001	I.S.R. Salarial	292,982.30		324,657.00	138,265.97	106,591.27	
200-102-002	i.m.s.s.	-949.40		0.00	0.00	-949.40	
200-102-003	Pensiones del Estado aport..	-1,188.83		73,961.14	147,687.78	72,537.81	
200-102-004	Pensiones del Estado retenc..	16,253.39		41,490.40	82,849.25	57,612.24	
200-102-005	2% Sedar	2,875.55		7,091.06	14,159.24	9,943.73	
200-102-006	Retencion del 10% sobre Ho..	504.09		0.00	0.00	504.09	
200-102-007	Prestamo a Corto Plazo	-905.32		37,510.22	75,020.44	36,604.90	
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de..	-2,969.92		23,012.53	46,025.06	20,042.61	
200-102-012	Prestamo a Mediano Plazo	-1.99		5,504.00	11,008.00	5,502.01	
200-102-013	Prestamo a Liquidez a Media..	0.01		5,025.01	10,050.02	5,025.02	
200-102-014	Aport. Voluntaria Sedar	-100.00		0.00	0.00	-100.00	
200-102-015	Retencion 5% al Millar Insp y..	5,220.02		5,220.19	0.00	-0.17	
200-102-016	Retencion 10% ISR sobre Ar..	7,597.80		7,598.00	0.00	-0.20	
<b>200-104-000</b>	<b>Sueldos y Prestaciones po..</b>	<b>-18,090.64</b>		<b>439,723.40</b>	<b>619,879.38</b>	<b>162,065.34</b>	
200-104-001	Sueldos por Pagar	1.06		439,723.40	439,723.44	1.10	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	-14,833.14		0.00	114,886.15	100,053.01	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	-3,258.56		0.00	13,263.86	10,005.30	
200-104-004	Estimulo Administrativo por ..	0.00		0.00	26,992.68	26,992.68	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por P..	0.00		0.00	25,013.25	25,013.25	
<b>200-201-000</b>	<b>Laudos, Liquidaciones e In..</b>	<b>3,160,883.42</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,160,883.42</b>	
200-201-001	Luis Jorge Reynoso Morett	106,219.57		0.00	0.00	106,219.57	
200-201-002	Priscila Faviola Topete Cuev..	1,027,816.64		0.00	0.00	1,027,816.64	
200-201-003	Cristian Gabriel Gonzalez Ab..	455,045.80		0.00	0.00	455,045.80	
200-201-004	Armando Casarin y Pacheco	1,012,576.29		0.00	0.00	1,012,576.29	
200-201-005	Alvaro Dueñas Guerrero	559,225.12		0.00	0.00	559,225.12	
<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>	
<b>318-000-000</b>	<b>Resultado del Ejercicio 2016</b>	<b>3,791,325.25</b>		<b>0.00</b>	<b>-18,091.70</b>	<b>3,773,233.55</b>	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
400-000-000	INGRESOS		0.00	0.00	810,857.87		810,857.87
<b>400-100-000</b>	<b>APORTACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>763,954.08</b>		<b>763,954.08</b>
400-100-005	Secretaria de Finanzas		0.00	0.00	763,954.08		763,954.08
<b>400-300-000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,903.79</b>		<b>46,903.79</b>
400-300-001	Intereses pagados por el Ba..		0.00	0.00	46,903.79		46,903.79
500-000-000	E G R E S O S		0.00		0.00		1,276,101.79
<b>500-100-000</b>	<b>GASTOS POR SERVICIOS ..</b>		<b>0.00</b>	<b>1,164,759.56</b>	<b>0.00</b>		<b>1,164,759.56</b>
500-100-001	Sueldos y Salarios		0.00	720,427.82	0.00		720,427.82
500-100-003	Ayuda para Despensa		0.00	47,029.00	0.00		47,029.00
500-100-004	Ayuda para Transporte		0.00	31,176.00	0.00		31,176.00
500-100-005	l.m.s.s.		0.00	37,906.12	0.00		37,906.12
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensio..		0.00	126,074.92	0.00		126,074.92
500-100-007	2% Sedar		0.00	14,159.24	0.00		14,159.24
500-100-009	Aguinaldo		0.00	100,053.01	0.00		100,053.01
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo		0.00	25,013.25	0.00		25,013.25
500-100-016	3% Aportación para Fondo d..		0.00	21,612.86	0.00		21,612.86
500-100-017	Prima vacacional		0.00	10,005.30	0.00		10,005.30
500-100-018	Estimulos al Personal		0.00	26,992.68	0.00		26,992.68
500-100-021	Prima de Antigüedad		0.00	4,309.36	0.00		4,309.36
<b>500-200-000</b>	<b>GASTOS Y SERVICIOS GE..</b>		<b>0.00</b>	<b>41,022.89</b>	<b>0.00</b>		<b>41,022.89</b>
500-200-001	Papeleria y utiles de oficina		0.00	812.00	0.00		812.00
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario ..		0.00	11,535.54	0.00		11,535.54
500-200-010	Servicio Telefonico		0.00	7,559.00	0.00		7,559.00
500-200-015	Mantto. y conservacion de E..		0.00	1,847.88	0.00		1,847.88
500-200-018	Viaticos		0.00	1,866.92	0.00		1,866.92
500-200-020	Serv. Legales de Cont. Audit ..		0.00	2,320.00	0.00		2,320.00
500-200-038	Serv de Acceso a Internet R..		0.00	879.00	0.00		879.00
500-200-040	Pasajes Aereos Nacionales		0.00	6,118.00	0.00		6,118.00
500-200-042	Otros Serv de Traslado y Ho..		0.00	3,599.99	0.00		3,599.99
500-200-045	Servicios de Impresion de M..		0.00	3,619.20	0.00		3,619.20
500-200-046	Prod.Aliment. Personal Deriv..		0.00	865.36	0.00		865.36
<b>500-300-000</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENE..</b>		<b>0.00</b>	<b>47,459.09</b>	<b>0.00</b>		<b>47,459.09</b>
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. d..		0.00	4,259.34	0.00		4,259.34
500-302-001	Deprec. Acum. Eq. de Comp..		0.00	23,319.10	0.00		23,319.10
500-303-001	Deprec. Acum. Eq. de Trans..		0.00	19,880.65	0.00		19,880.65
500-304-000	Depreciacion de Software		0.00	22,020.41	0.00		22,020.41
500-304-001	Deprec. de Software		0.00	22,020.41	0.00		22,020.41
<b>500-400-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>839.84</b>	<b>0.00</b>		<b>839.84</b>
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancar..		0.00	839.84	0.00		839.84
<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:	18,260,287.41		4,593,035.45	4,593,035.45		18,969,243.08
		18,260,287.41					18,969,243.08