

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
VALORES EN EFECTIVO		A CORTO PLAZO	
Fondo Revolvente	12,500.00	Acreedores Diversos	-0.02
Bancos	92,434.65	Contribuciones por Pagar	120,694.00
		Sueldos y Prestaciones por Pagar	318,358.34
Total VALORES EN EFECTIVO	104,934.65	Total A CORTO PLAZO	439,052.32
RECUPERABLES		OTROS PASIVOS POR PAGAR A L.	
Cuenta de Fondos de Inversion	10,108,468.04		
Deudores Diversos	3,006.43	Total OTROS PASIVOS POR PAGA..	0.00
Subsidio al Empleo	-0.32	Laudos, Liquidaciones e Indemnizacio..	3,160,883.42
Total RECUPERABLES	3,006.11	Total PASIVO	3,599,935.74
ACTIVO FIJO		SUMA DEL PASIVO	3,599,935.74
Mobiliario y Equipo de Oficina	641,087.36	CAPITAL	
Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq.	-505,036.82	PATRIMONIO	
Equipo de Computo	2,164,618.76	REMANENTE DE EJERCICIOS AN..	
Depreciacion Acumulada de Eq. de C..	-1,589,218.37		
Equipo de Transporte	1,344,972.98	Total REMANENTE DE EJERCICIO..	0.00
Depreciacion Acumulada Eq. de Trans..	-907,597.01		
Total ACTIVO FIJO	1,148,826.90	Total PATRIMONIO	0.00
Software	1,056,979.87	Remanente del Ejercicio 2014	9,674,204.80
Sist de Aire Acondicionado y Refrigera..	16,924.40	Resultado del Ejercicio 2015	-4,991,242.44
Depreciacion de Software	-572,530.66	Resultado del Ejercicio 2016	3,773,233.55
Total ACTIVO	11,866,609.31	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-189,522.34
		SUMA DEL CAPITAL	8,266,673.57
SUMA DEL ACTIVO	11,866,609.31	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	11,866,609.31
CUENTAS DE ORDEN			
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS E..	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	%
Ingresos				
INGRESOS				
APORTACIONES	1,527,908.16	97.00	2,291,862.24	96.05
OTROS INGRESOS	47,244.11	3.00	94,147.90	3.95
Total I N G R E S O S	1,575,152.27	100.00	2,386,010.14	100.00
Total Ingresos	1,575,152.27	100.00	2,386,010.14	100.00
Egresos				
EGRESOS				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1,153,439.73	73.23	2,318,199.29	97.16
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	73,910.10	4.69	114,932.99	4.82
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	47,459.09	3.01	94,918.18	3.98
GASTOS FINANCIEROS	2,601.36	0.17	3,441.20	0.14
Total E G R E S O S	1,277,410.28	81.10	2,531,491.66	106.10
Total Egresos	1,299,430.69	82.50	2,575,532.48	107.94
Utilidad (o Pérdida)	275,721.58	17.50	-189,522.34	-7.94

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
100-000-000	A C T I V O	12,248,801.29		4,444,572.82	4,826,764.80	11,866,609.31	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	275,448.89		3,057,339.61	3,227,853.85	104,934.65	
100-101-000	Fondo Revolvente	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
100-102-000	Bancos	262,948.89		3,057,339.61	3,227,853.85	92,434.65	
100-102-002	Cuenta Maestra/IMTJ	262,948.89		3,057,339.61	3,227,853.85	92,434.65	
100-102-003	Cuenta de Fondos de Inver..	10,250,666.28		1,387,233.21	1,529,431.45	10,108,468.04	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	10,250,666.28		1,387,233.21	1,529,431.45	10,108,468.04	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	3,006.11		0.00	0.00	3,006.11	
100-103-000	Deudores Diversos	3,006.43		0.00	0.00	3,006.43	
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	
100-103-042	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	
100-103-046	Comision Federal de Electrici..	-0.17		0.00	0.00	-0.17	
100-104-000	Subsidio al Empleo	-0.32		0.00	0.00	-0.32	
100-300-000	ACTIVO FIJO	1,196,285.99		0.00	47,459.09	1,148,826.90	
100-301-000	Mobiliario y Equipo de Ofic..	641,087.36		0.00	0.00	641,087.36	
100-301-001	Depreciacion Acumulada d..	-500,777.48		0.00	4,259.34	-505,036.82	
100-302-000	Equipo de Computo	2,164,618.76		0.00	0.00	2,164,618.76	
100-302-001	Depreciacion Acumulada d..	-1,565,899.27		0.00	23,319.10	-1,589,218.37	
100-303-000	Equipo de Transporte	1,344,972.98		0.00	0.00	1,344,972.98	
100-303-001	Depreciacion Acumulada E..	-887,716.36		0.00	19,880.65	-907,597.01	
100-304-000	Software	1,056,979.87		0.00	0.00	1,056,979.87	
100-305-000	Sist de Aire Acondicionado..	16,924.40		0.00	0.00	16,924.40	
100-306-000	Depreciacion de Software	-550,510.25		0.00	22,020.41	-572,530.66	
200-000-000	P A S I V O	4,257,849.30		1,792,501.88	1,134,588.32	3,599,935.74	
200-100-000	A CORTO PLAZO	1,096,965.88		1,792,501.88	1,134,588.32	439,052.32	
200-101-000	AcreeDores Diversos	621,586.63		638,442.67	16,856.02	-0.02	
200-101-033	POLYMETRIX CONSULTING	497,560.00		497,560.00	0.00	0.00	
200-101-040	Maria de La O Romo Orozco	-0.02		0.00	0.00	-0.02	
200-101-045	SYSTEMGAT	124,026.65		124,026.65	0.00	0.00	
200-101-046	Zapopan Escolar, S.A. de C...	0.00		16,856.02	16,856.02	0.00	
200-102-000	Contribuciones por Pagar	313,313.91		715,327.79	522,707.88	120,694.00	
200-102-001	I.S.R. Salarial	106,591.27		138,266.00	137,782.32	106,107.59	
200-102-002	i.m.s.s.	-949.40		0.00	0.00	-949.40	
200-102-003	Pensiones del Estado aport...	72,537.81		219,809.74	146,083.10	-1,188.83	
200-102-004	Pensiones del Estado retenc..	57,612.24		123,307.91	81,949.06	16,253.39	
200-102-005	2% Sedar	9,943.73		21,070.86	14,002.68	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	36,604.90		112,248.66	74,738.44	-905.32	
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de..	20,042.61		69,037.59	46,025.06	-2,969.92	
200-102-012	Prestamo a Mediano Plazo	5,502.01		16,512.00	11,008.00	-1.99	
200-102-013	Prestamo a Liquidez a Media..	5,025.02		15,075.03	10,050.02	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..	-0.17		0.00	1,069.20	1,069.03	
200-102-016	Retencion 10% ISR sobre Ar..	-0.20		0.00	0.00	-0.20	
200-104-000	Sueldos y Prestaciones po..	162,065.34		438,731.42	595,024.42	318,358.34	
200-104-001	Sueldos por Pagar	1.10		434,753.39	434,753.86	1.57	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	100,053.01		2,736.06	98,965.91	196,282.86	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	10,005.30		639.14	9,896.59	19,262.75	
200-104-004	Estimulo Administrativo por ..	26,992.68		0.00	26,666.58	53,659.26	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por P..	25,013.25		602.83	24,741.48	49,151.90	
200-201-000	Laudos, Liquidaciones e In..	3,160,883.42		0.00	0.00	3,160,883.42	
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	
316-000-000	Remanente del Ejercicio 20..	9,674,204.80		0.00	0.00	9,674,204.80	
317-000-000	Resultado del Ejercicio 2015	-4,991,242.44		0.00	0.00	-4,991,242.44	
318-000-000	Resultado del Ejercicio 2016	3,773,233.55		0.00	0.00	3,773,233.55	
400-000-000	I N G R E S O S	810,857.87		0.00	1,575,152.27	2,386,010.14	
400-100-000	APORTACIONES	763,954.08		0.00	1,527,908.16	2,291,862.24	
400-100-005	Secretaria de Finanzas	763,954.08		0.00	1,527,908.16	2,291,862.24	
400-300-000	OTROS INGRESOS	46,903.79		0.00	47,244.11	94,147.90	
400-300-001	Intereses pagados por el Ba..	46,903.79		0.00	47,244.11	94,147.90	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
500-000-000	E G R E S O S	1,276,101.79		1,299,430.69	0.00	2,575,532.48	
500-100-000	GASTOS POR SERVICIOS ..	1,164,759.56		1,153,439.73	0.00	2,318,199.29	
500-100-001	Sueldos y Salarios	720,427.82		715,156.27	0.00	1,435,584.09	
500-100-003	Ayuda para Despensa	47,029.00		46,482.50	0.00	93,511.50	
500-100-004	Ayuda para Transporte	31,176.00		30,836.50	0.00	62,012.50	
500-100-005	I.m.s.s.	37,906.12		35,112.58	0.00	73,018.70	
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensio..	126,074.92		124,705.07	0.00	250,779.99	
500-100-007	2% Sedar	14,159.24		14,002.68	0.00	28,161.92	
500-100-009	Aguinaldo	100,053.01		98,965.91	0.00	199,018.92	
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	25,013.25		24,741.48	0.00	49,754.73	
500-100-016	3% Aportación para Fondo d..	21,612.86		21,378.03	0.00	42,990.89	
500-100-017	Prima vacacional	10,005.30		9,896.59	0.00	19,901.89	
500-100-018	Estimulos al Personal	26,992.68		26,666.58	0.00	53,659.26	
500-100-021	Prima de Antigüedad	4,309.36		5,495.54	0.00	9,804.90	
500-200-000	GASTOS Y SERVICIOS GE..	41,022.89		73,910.10	0.00	114,932.99	
500-200-001	Papeleria y utiles de oficina	812.00		35,331.02	0.00	36,143.02	
500-200-002	Materiales de Limpieza	0.00		18.50	0.00	18.50	
500-200-003	Refacc y Accesorios p/eq. de..	0.00		694.00	0.00	694.00	
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario ..	11,535.54		577.67	0.00	12,113.21	
500-200-009	Servicio Postal y Telegrafico	0.00		612.23	0.00	612.23	
500-200-010	Servicio Telefonico	7,559.00		7,560.00	0.00	15,119.00	
500-200-015	Mantto. y conservacion de E..	1,847.88		2,319.20	0.00	4,167.08	
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmue..	0.00		54.00	0.00	54.00	
500-200-017	Pasajes Terrestres	0.00		311.22	0.00	311.22	
500-200-018	Viaticos	1,866.92		0.00	0.00	1,866.92	
500-200-019	Gastos de Representacion	0.00		1,622.23	0.00	1,622.23	
500-200-020	Serv. Legales de Cont. Audit ..	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
500-200-031	Seguros y Fianzas	0.00		15,009.71	0.00	15,009.71	
500-200-038	Serv de Acceso a Internet R..	879.00		1,622.00	0.00	2,501.00	
500-200-039	Materiales y Utiles de Impres..	0.00		2,320.00	0.00	2,320.00	
500-200-040	Pasajes Aereos Nacionales	6,118.00		0.00	0.00	6,118.00	
500-200-042	Otros Serv de Traslado y Ho..	3,599.99		4,196.00	0.00	7,795.99	
500-200-045	Servicios de Impresion de M..	3,619.20		0.00	0.00	3,619.20	
500-200-046	Prod.Aliment. Personal Deriv..	865.36		1,662.32	0.00	2,527.68	
500-300-000	DEPRECIACION DE BIENE..	47,459.09		47,459.09	0.00	94,918.18	
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. d..	4,259.34		4,259.34	0.00	8,518.68	
500-302-001	Deprec. Acum. Eq. de Comp..	23,319.10		23,319.10	0.00	46,638.20	
500-303-001	Deprec. Acum. Eq. de Trans..	19,880.65		19,880.65	0.00	39,761.30	
500-304-000	Depreciacion de Software	22,020.41		22,020.41	0.00	44,040.82	
500-304-001	Deprec. de Software	22,020.41		22,020.41	0.00	44,040.82	
500-400-000	GASTOS FINANCIEROS	839.84		2,601.36	0.00	3,441.20	
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancar..	839.84		2,601.36	0.00	3,441.20	
600-100-000	ADQUISICION DE ACTIVO..	5,444,340.00		0.00	0.00	5,444,340.00	
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	
600-200-000	ACTIVOS FIJOS ADQUIRID..	5,444,340.00		0.00	0.00	5,444,340.00	
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:		18,969,243.08		7,536,505.39	7,536,505.39	19,886,481.79	
		18,969,243.08				19,886,481.79	