

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
VALORES EN EFECTIVO		A CORTO PLAZO	
Fondo Revolvente	12,500.00	Acreedores Diversos	-0.02
Bancos	81,935.23	Contribuciones por Pagar	121,304.20
Total VALORES EN EFECTIVO	94,435.23	Sueldos y Prestaciones por Pagar	314,300.23
		Total A CORTO PLAZO	435,604.41
Cuenta de Fondos de Inversion RECUPERABLES	11,152,822.25	OTROS PASIVOS POR PAGAR A L..	
Deudores Diversos	10,385.43	Total OTROS PASIVOS POR PAGA..	0.00
Subsidio al Empleo	-0.32	Laudos, Liquidaciones e Indemnizacio..	3,160,883.42
Total RECUPERABLES	10,385.11	Total P A S I V O	3,596,487.83
ACTIVO FIJO		SUMA DEL PASIVO	3,596,487.83
Mobiliario y Equipo de Oficina	671,792.56	CAPITAL	
Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq.	-527,045.50	P A T R I M O N I O	
Equipo de Computo	2,164,618.76	REMANENTE DE EJERCICIOS AN..	
Depreciacion Acumulada de Eq. de C..	-1,705,813.87	Total REMANENTE DE EJERCICIO..	0.00
Equipo de Transporte	1,344,972.98	Total P A T R I M O N I O	0.00
Depreciacion Acumulada Eq. de Trans..	-1,007,000.26	Remanente del Ejercicio 2014	9,674,204.80
Total ACTIVO FIJO	941,524.67	Resultado del Ejercicio 2015	-4,991,242.44
Software	1,056,979.87	Resultado del Ejercicio 2016	3,773,233.55
Sist de Aire Acondicionado y Refrigera..	16,924.40	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	537,755.08
Depreciacion de Software	-682,632.71	SUMA DEL CAPITAL	8,993,950.99
Total A C T I V O	12,590,438.82	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	12,590,438.82
SUMA DEL ACTIVO	12,590,438.82		
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	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
APORTACIONES	1,527,908.16	95.35	25,867,448.96	98.69
OTROS INGRESOS	74,526.24	4.65	342,799.20	1.31
Total I N G R E S O S	1,602,434.40	100.00	26,210,248.16	100.00
Total Ingresos	1,602,434.40	100.00	26,210,248.16	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1,098,737.70	68.57	8,072,735.33	30.80
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	11,298,707.41	705.10	17,104,677.81	65.26
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	47,649.58	2.97	332,925.61	1.27
GASTOS FINANCIEROS	954.68	0.06	8,011.46	0.03
Total E G R E S O S	12,446,049.37	776.70	25,518,350.21	97.36
Total Egresos	12,468,069.78	778.07	25,672,493.08	97.95
Utilidad (o Pérdida)	-10,865,635.38	-678.07	537,755.08	2.05

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
100-000-000	A C T I V O	23,581,298.48		22,195,328.57	33,186,188.23	12,590,438.82	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	6,917,760.99		13,909,505.82	20,732,831.58	94,435.23	
100-101-000	Fondo Revolvente	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
100-102-000	Bancos	6,905,260.99		13,909,505.82	20,732,831.58	81,935.23	
100-102-002	Cuenta Maestra/IMTJ	6,905,260.99		13,909,505.82	20,732,831.58	81,935.23	
100-102-003	Cuenta de Fondos de Inver..	15,259,802.56		8,274,474.35	12,381,454.66	11,152,822.25	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	15,259,802.56		8,274,474.35	12,381,454.66	11,152,822.25	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	7,115.11		5,502.00	2,232.00	10,385.11	
100-103-000	Deudores Diversos	7,115.43		5,502.00	2,232.00	10,385.43	
100-103-005	David Villa Flores	1,458.00		0.00	1,458.00	0.00	
100-103-007	Eva Angelina Godinez Macias	2,651.00		4,470.00	0.00	7,121.00	
100-103-010	Enrique de la Cruz Castillo	-0.03		774.00	774.00	-0.03	
100-103-016	Andromeda Lucia Morfin Alv..	0.00		258.00	0.00	258.00	
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	983,327.85		5,846.40	47,649.58	941,524.67	
100-301-000	Mobiliario y Equipo de Ofic..	665,946.16		5,846.40	0.00	671,792.56	
100-301-001	Depreciacion Acumulada d..	-522,595.67		0.00	4,449.83	-527,045.50	
100-302-000	Equipo de Computo	2,164,618.76		0.00	0.00	2,164,618.76	
100-302-001	Depreciacion Acumulada d..	-1,682,494.77		0.00	23,319.10	-1,705,813.87	
100-303-000	Equipo de Transporte	1,344,972.98		0.00	0.00	1,344,972.98	
100-303-001	Depreciacion Acumulada E..	-987,119.61		0.00	19,880.65	-1,007,000.26	
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	-660,612.30		0.00	22,020.41	-682,632.71	
200-000-000	P A S I V O	3,721,712.11		1,198,000.72	1,072,776.44	3,596,487.83	
200-100-000	A C O R T O P L A Z O	560,828.69		1,198,000.72	1,072,776.44	435,604.41	
200-101-000	AcreeDores Diversos	-0.02		0.00	0.00	-0.02	
200-101-040	Maria de La O Romo Orozco	-0.02		0.00	0.00	-0.02	
200-102-000	Contribuciones por Pagar	392,507.13		771,053.92	499,850.99	121,304.20	
200-102-001	I.S.R. Salarial	186,996.74		218,671.00	131,763.25	100,088.99	
200-102-002	i.m.s.s.	-949.40		0.00	0.00	-949.40	
200-102-003	Pensiones del Estado aport..	67,879.23		203,259.02	134,190.96	-1,188.83	
200-102-004	Pensiones del Estado retenc..	54,998.91		114,023.41	75,277.89	16,253.39	
200-102-005	2% Sedar	9,489.24		19,456.17	12,842.48	2,875.55	
200-102-006	Retencion del 10% sobre Ho..	504.09		0.00	100.00	604.09	
200-102-007	Prestamo a Corto Plazo	35,521.05		110,932.11	74,505.74	-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		13,001.59	7,497.59	-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	0.00	-0.17	
200-102-016	Retencion 10% ISR sobre Ar..	7,597.80		7,598.00	7,598.00	7,597.80	
200-104-000	Sueldos y Prestaciones po..	168,321.58		426,946.80	572,925.45	314,300.23	
200-104-001	Sueldos por Pagar	7,954.20		426,946.80	418,994.05	1.45	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	-600.56		0.00	95,123.93	94,523.37	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	-496.08		0.00	9,512.39	9,016.31	
200-104-004	Estimulo Administrativo por ..	160,911.96		0.00	25,514.10	186,426.06	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por P..	552.06		0.00	23,780.98	24,333.04	
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	24,607,813.76		0.00	1,602,434.40	26,210,248.16	
400-100-000	APORTACIONES	24,339,540.80		0.00	1,527,908.16	25,867,448.96	
400-100-005	Secretaria de Finanzas	24,339,540.80		0.00	1,527,908.16	25,867,448.96	
400-300-000	OTROS INGRESOS	268,272.96		0.00	74,526.24	342,799.20	
400-300-001	Intereses pagados por el Ba..	268,272.96		0.00	74,526.24	342,799.20	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
500-000-000	E G R E S O S	13,204,423.30		12,468,069.78	0.00	25,672,493.08	
500-100-000	GASTOS POR SERVICIOS ..	6,973,997.63		1,098,737.70	0.00	8,072,735.33	
500-100-001	Sueldos y Salarios	4,362,148.24		684,936.08	0.00	5,047,084.32	
500-100-003	Ayuda para Despensa	277,324.50		44,609.00	0.00	321,933.50	
500-100-004	Ayuda para Transporte	184,008.50		29,526.00	0.00	213,534.50	
500-100-005	I.m.s.s.	207,781.31		33,659.26	0.00	241,440.57	
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensio..	743,056.39		114,553.26	0.00	857,609.65	
500-100-007	2% Sedar	83,424.80		12,842.48	0.00	96,267.28	
500-100-009	Aguinaldo	589,654.88		95,123.93	0.00	684,778.81	
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	147,949.14		23,780.98	0.00	171,730.12	
500-100-016	3% Aportación para Fondo d..	127,381.15		19,637.70	0.00	147,018.85	
500-100-017	Prima vacacional	60,701.94		9,512.39	0.00	70,214.33	
500-100-018	Estimulos al Personal	160,911.96		25,514.10	0.00	186,426.06	
500-100-021	Prima de Antigüedad	29,654.82		5,042.52	0.00	34,697.34	
500-200-000	GASTOS Y SERVICIOS GE..	5,805,970.40		11,298,707.41	0.00	17,104,677.81	
500-200-001	Papeleria y utiles de oficina	47,123.41		3,250.20	0.00	50,373.61	
500-200-002	Materiales de Limpieza	408.50		0.00	0.00	408.50	
500-200-003	Refacc y Accesorios p/eq. de..	5,547.74		896.96	0.00	6,444.70	
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario ..	74,947.01		7,256.02	0.00	82,203.03	
500-200-007	Combustibles y Lubricantes	500.00		42,500.00	0.00	43,000.00	
500-200-009	Servicio Postal y Telegrafico	612.23		22.00	0.00	634.23	
500-200-010	Servicio Telefonico	39,394.98		13,520.00	0.00	52,914.98	
500-200-011	Servicio de Energia Electrica	41,071.00		26,438.00	0.00	67,509.00	
500-200-013	Mantto. y conserv. del Mobili..	185.60		0.00	0.00	185.60	
500-200-014	Mantto. y Conserv. de Equip..	1,392.00		0.00	0.00	1,392.00	
500-200-015	Mantto. y conservacion de E..	12,916.88		22,255.90	0.00	35,172.78	
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmue..	27,740.16		11,600.00	0.00	39,340.16	
500-200-017	Pasajes Terrestres	3,041.22		771.14	0.00	3,812.36	
500-200-018	Viaticos	10,879.48		2,089.00	0.00	12,968.48	
500-200-019	Gastos de Representacion	2,946.12		2,964.91	0.00	5,911.03	
500-200-020	Serv. Legales de Cont. Audit ..	2,320.00		48,720.00	0.00	51,040.00	
500-200-023	Alimentos para Servidores P..	9,940.00		4,617.60	0.00	14,557.60	
500-200-026	Otros impuestos y Derechos	3,460.00		350.00	0.00	3,810.00	
500-200-028	Impresion de Papeleria Oficial	10,907.33		0.00	0.00	10,907.33	
500-200-031	Seguros y Fianzas	63,626.54		0.00	0.00	63,626.54	
500-200-035	Servicios Profesionales Cient..	4,843,843.24		11,012,403.33	0.00	15,856,246.57	
500-200-038	Serv de Acceso a Internet R..	8,893.00		2,597.00	0.00	11,490.00	
500-200-039	Materiales y Utiles de Impres..	9,239.99		0.00	0.00	9,239.99	
500-200-040	Pasajes Aereos Nacionales	15,452.00		0.00	0.00	15,452.00	
500-200-042	Otros Serv de Traslado y Ho..	24,052.17		5,202.59	0.00	29,254.76	
500-200-043	Arrendamiento de Edificios	528,820.80		88,136.80	0.00	616,957.60	
500-200-045	Servicios de Impresion de M..	7,679.20		340.00	0.00	8,019.20	
500-200-046	Prod.Aliment. Personal Deriv..	8,713.00		2,775.96	0.00	11,488.96	
500-200-047	Material impreso e informaci..	316.80		0.00	0.00	316.80	
500-300-000	DEPRECIACION DE BIENE..	285,276.03		47,649.58	0.00	332,925.61	
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. d..	26,077.53		4,449.83	0.00	30,527.36	
500-302-001	Deprec. Acum. Eq. de Comp..	139,914.60		23,319.10	0.00	163,233.70	
500-303-001	Deprec. Acum. Eq. de Trans..	119,283.90		19,880.65	0.00	139,164.55	
500-304-000	Depreciacion de Software	132,122.46		22,020.41	0.00	154,142.87	
500-304-001	Deprec. de Software	132,122.46		22,020.41	0.00	154,142.87	
500-400-000	GASTOS FINANCIEROS	7,056.78		954.68	0.00	8,011.46	
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancar..	7,056.78		954.68	0.00	8,011.46	
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:	42,230,061.78		35,861,399.07	35,861,399.07	43,707,271.90	
		42,230,061.78				43,707,271.90	