

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>VALORES EN EFECTIVO</i>		<i>A CORTO PLAZO</i>	
Fondo Revolvente	12,500.00	Acreedores Diversos	-0.02
Bancos	2,050,882.45	Contribuciones por Pagar	121,668.71
		Sueldos y Prestaciones por Pagar	481,160.19
<i>Total VALORES EN EFECTIVO</i>	<i>2,063,382.45</i>	<i>Total A CORTO PLAZO</i>	<i>602,828.88</i>
Cuenta de Fondos de Inversion <i>RECUPERABLES</i>	29,635,950.46	<i>OTROS PASIVOS POR PAGAR A L..</i>	
Deudores Diversos	13,477.43	<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>13,477.11</i>	<i>Total PASIVO</i>	<i>3,763,712.30</i>
<i>ACTIVO FIJO</i>		SUMA DEL PASIVO	3,763,712.30
Mobiliario y Equipo de Oficina	671,792.56	CAPITAL	
Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq.	-540,516.45	<i>PATRIMONIO</i>	
Equipo de Computo	2,164,618.76	<i>REMANENTE DE EJERCICIOS AN..</i>	
Depreciacion Acumulada de Eq. de C..	-1,775,771.17	<i>Total REMANENTE DE EJERCICIO..</i>	<i>0.00</i>
Equipo de Transporte	1,344,972.98	<i>Total PATRIMONIO</i>	<i>0.00</i>
Depreciacion Acumulada Eq. de Trans..	-1,066,642.21	Remanente del Ejercicio 2014	9,674,204.80
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<i>798,454.47</i>	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	20,616,566.61
Depreciacion de Software	-748,693.94	SUMA DEL CAPITAL	29,072,762.52
<i>Total ACTIVO</i>	<i>32,836,474.82</i>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	32,836,474.82
SUMA DEL ACTIVO	32,836,474.82		
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				
<i>INGRESOS</i>				
APORTACIONES	21,248,921.26	99.26	64,774,514.70	99.04
OTROS INGRESOS	157,550.78	0.74	630,827.25	0.96
Total I N G R E S O S	21,406,472.04	100.00	65,405,341.95	100.00
Total Ingresos	21,406,472.04	100.00	65,405,341.95	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1,108,425.19	5.18	11,381,941.02	17.40
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	5,485,823.84	25.63	32,699,986.27	50.00
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	47,673.60	0.22	475,995.81	0.73
GASTOS FINANCIEROS	858.40	0.00	10,648.14	0.02
Total E G R E S O S	6,642,781.03	31.03	44,568,571.24	68.14
Total Egresos	6,664,801.44	31.13	44,788,775.34	68.48
Utilidad (o Pérdida)	14,741,670.60	68.87	20,616,566.61	31.52

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
100-000-000	A C T I V O	18,016,616.45		48,294,323.65	33,474,465.28	32,836,474.82	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	6,010,761.16		25,352,386.62	29,299,765.33	2,063,382.45	
100-101-000	Fondo Revolvente	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
100-102-000	Bancos	5,998,261.16		25,352,386.62	29,299,765.33	2,050,882.45	
100-102-002	Cuenta Maestra/IMTJ	5,998,261.16		25,352,386.62	29,299,765.33	2,050,882.45	
100-102-003	Cuenta de Fondos de Inver..	10,798,761.37		22,937,035.63	4,099,846.54	29,635,950.46	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	10,798,761.37		22,937,035.63	4,099,846.54	29,635,950.46	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	13,735.11		4,901.40	5,159.40	13,477.11	
100-103-000	Deudores Diversos	13,735.43		4,901.40	5,159.40	13,477.43	
100-103-007	Eva Angelina Godinez Macias	7,121.00		0.00	0.00	7,121.00	
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	
100-103-040	Felipe Reyes Lara	0.00		3,461.00	3,461.00	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	3,350.00		0.00	0.00	3,350.00	
100-103-046	Comision Federal de Electrici..	-0.17		0.00	0.00	-0.17	
100-103-051	Hugo Camacho Torres	258.00		0.00	258.00	0.00	
100-103-055	Jorge Luis Barba	0.00		1,104.00	1,104.00	0.00	
100-103-057	Flores Chapa y de Ita Gerardo	0.00		336.40	336.40	0.00	
100-104-000	Subsidio al Empleo	-0.32		0.00	0.00	-0.32	
100-300-000	ACTIVO FIJO	846,128.07		0.00	47,673.60	798,454.47	
100-301-000	Mobiliario y Equipo de Ofic..	671,792.56		0.00	0.00	671,792.56	
100-301-001	Depreciacion Acumulada d..	-536,042.60		0.00	4,473.85	-540,516.45	
100-302-000	Equipo de Computo	2,164,618.76		0.00	0.00	2,164,618.76	
100-302-001	Depreciacion Acumulada d..	-1,752,452.07		0.00	23,319.10	-1,775,771.17	
100-303-000	Equipo de Transporte	1,344,972.98		0.00	0.00	1,344,972.98	
100-303-001	Depreciacion Acumulada E..	-1,046,761.56		0.00	19,880.65	-1,066,642.21	
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	-726,673.53		0.00	22,020.41	-748,693.94	
200-000-000	P A S I V O	3,685,524.53		1,004,812.28	1,083,000.05	3,763,712.30	
200-100-000	A C O R T O P L A Z O	524,641.11		1,004,812.28	1,083,000.05	602,828.88	
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	198,365.73		574,639.28	497,942.26	121,668.71	
200-102-001	I.S.R. Salarial	177,250.52		208,924.00	132,226.98	100,553.50	
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		138,571.44	138,571.44	-1,188.83	
200-102-004	Pensiones del Estado retenc..	16,253.39		77,735.22	77,735.22	16,253.39	
200-102-005	2% Sedar	2,875.55		13,269.84	13,269.84	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	-905.32		68,478.52	68,478.52	-905.32	
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de..	-2,969.92		46,025.06	46,025.06	-2,969.92	
200-102-012	Prestamo a Mediano Plazo	-1.99		3,987.18	3,987.18	-1.99	
200-102-013	Prestamo a Liquidez a Media..	0.01		10,050.02	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..	326,275.40		430,173.00	585,057.79	481,160.19	
200-104-001	Sueldos por Pagar	0.76		430,173.00	430,174.30	2.06	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	284,787.86		0.00	95,700.97	380,488.83	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	28,042.75		0.00	9,570.09	37,612.84	
200-104-004	Estimulo Administrativo por ..	-58,455.12		0.00	25,687.19	-32,767.93	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por P..	71,899.15		0.00	23,925.24	95,824.39	
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	43,998,869.91		0.00	21,406,472.04	65,405,341.95	
400-100-000	APORTACIONES	43,525,593.44		0.00	21,248,921.26	64,774,514.70	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
400-100-005	Secretaria de Finanzas		43,525,593.44	0.00	21,248,921.26		64,774,514.70
400-300-000	OTROS INGRESOS		473,276.47	0.00	157,550.78		630,827.25
400-300-001	Intereses pagados por el Ba..		473,276.47	0.00	157,550.78		630,827.25
500-000-000	E G R E S O S	38,123,973.90		6,679,283.90	14,482.46		44,788,775.34
500-100-000	GASTOS POR SERVICIOS ..	10,273,515.83		1,108,425.19	0.00		11,381,941.02
500-100-001	Sueldos y Salarios	6,417,076.38		689,091.09	0.00		7,106,167.47
500-100-003	Ayuda para Despensa	411,151.50		44,853.17	0.00		456,004.67
500-100-004	Ayuda para Transporte	272,586.50		29,690.50	0.00		302,277.00
500-100-005	I.m.s.s.	309,953.41		33,023.14	0.00		342,976.55
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensio..	1,088,243.30		118,292.69	0.00		1,206,535.99
500-100-007	2% Sedar	122,126.77		13,269.84	0.00		135,396.61
500-100-009	Aguinaldo	875,043.30		95,700.97	0.00		970,744.27
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	219,296.23		23,925.24	0.00		243,221.47
500-100-016	3% Aportación para Fondo d..	186,556.04		20,278.75	0.00		206,834.79
500-100-017	Prima vacacional	89,240.77		9,570.09	0.00		98,810.86
500-100-018	Estimulos al Personal	237,459.25		25,687.19	0.00		263,146.44
500-100-021	Prima de Antigüedad	44,782.38		5,042.52	0.00		49,824.90
500-200-000	GASTOS Y SERVICIOS GE..	27,214,162.43		5,500,306.30	14,482.46		32,699,986.27
500-200-001	Papeleria y utiles de oficina	53,100.02		0.00	0.00		53,100.02
500-200-002	Materiales de Limpieza	506.50		16.00	0.00		522.50
500-200-003	Refacc y Accesorios p/eq. de..	10,996.10		476.00	0.00		11,472.10
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario ..	93,425.09		577.67	0.00		94,002.76
500-200-007	Combustibles y Lubricantes	43,000.00		40,409.90	0.00		83,409.90
500-200-008	Refaccs, Acces y Herramien..	1,147.14		11,927.99	0.00		13,075.13
500-200-009	Servicio Postal y Telegrafico	634.23		0.00	0.00		634.23
500-200-010	Servicio Telefonico	67,287.98		15,918.00	0.00		83,205.98
500-200-011	Servicio de Energia Electrica	93,821.00		21,282.00	0.00		115,103.00
500-200-013	Mantto. y conserv. del Mobili..	1,635.60		0.00	0.00		1,635.60
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..	47,261.27		8,145.48	12,137.89		43,268.86
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmue..	40,125.16		81.20	0.00		40,206.36
500-200-017	Pasajes Terrestres	4,209.65		432.00	0.00		4,641.65
500-200-018	Viaticos	16,310.48		4,191.15	0.00		20,501.63
500-200-019	Gastos de Representacion	6,511.78		2,299.75	0.00		8,811.53
500-200-020	Serv. Legales de Cont. Audit ..	51,040.00		3,874.40	0.00		54,914.40
500-200-023	Alimentos para Servidores P..	19,175.20		1,617.60	0.00		20,792.80
500-200-026	Otros impuestos y Derechos	3,810.00		0.00	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	2,344.57		61,281.97
500-200-035	Servicios Profesionales Cient..	25,683,137.46		5,292,287.00	0.00		30,975,424.46
500-200-038	Serv de Acceso a Internet R..	13,687.00		2,597.00	0.00		16,284.00
500-200-039	Materiales y Utiles de Impres..	9,239.99		812.00	0.00		10,051.99
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..	36,669.46		4,386.00	0.00		41,055.46
500-200-043	Arrendamiento de Edificios	793,231.20		88,136.80	0.00		881,368.00
500-200-045	Servicios de Impresion de M..	18,475.20		0.00	0.00		18,475.20
500-200-046	Prod.Aliment. Personal Deriv..	14,030.25		838.36	0.00		14,868.61
500-200-047	Material impreso e informaci..	316.80		0.00	0.00		316.80
500-300-000	DEPRECIACION DE BIENE..	428,322.21		47,673.60	0.00		475,995.81
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. d..	39,524.46		4,473.85	0.00		43,998.31
500-302-001	Deprec. Acum. Eq. de Comp..	209,871.90		23,319.10	0.00		233,191.00
500-303-001	Deprec. Acum. Eq. de Trans..	178,925.85		19,880.65	0.00		198,806.50
500-304-000	Depreciacion de Software	198,183.69		22,020.41	0.00		220,204.10
500-304-001	Deprec. de Software	198,183.69		22,020.41	0.00		220,204.10
500-400-000	GASTOS FINANCIEROS	9,789.74		858.40	0.00		10,648.14
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancar..	9,789.74		858.40	0.00		10,648.14
600-100-000	ADQUISICIÓN 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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Sumas Iguales:	61,584,930.35		55,978,419.83	55,978,419.83	83,069,590.16	
		61,584,930.35				83,069,590.16	