

<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	213,403.56
Bancos	1,612,024.46	Contribuciones por Pagar	412,432.78
		Sueldos y Prestaciones por Pagar	369,338.37
<i>Total VALORES EN EFECTIVO</i>	<i>1,624,524.46</i>	<i>Total A CORTO PLAZO</i>	<i>995,174.71</i>
Cuenta de Fondos de Inversion <i>RECUPERABLES</i>	7,640,362.10	<i>OTROS PASIVOS POR PAGAR A L..</i>	
Deudores Diversos	4,306.43	<i>Total OTROS PASIVOS POR PAGA..</i>	<i>0.00</i>
Subsidio al Empleo	-0.32	Laudos, Liquidaciones e Indemnizacio..	2,493,983.42
<i>Total RECUPERABLES</i>	<i>4,306.11</i>	<i>Total PASIVO</i>	<i>3,489,158.13</i>
<i>ACTIVO FIJO</i>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>3,489,158.13</b>
Mobiliario y Equipo de Oficina	641,087.36	<b>CAPITAL</b>	
Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq.	-483,790.10	<i>PATRIMONIO</i>	
Equipo de Computo	2,131,619.76	<i>REMANENTE DE EJERCICIOS AN..</i>	
Depreciacion Acumulada de Eq. de C..	-1,473,997.83	<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..	-808,193.76	Remanente del Ejercicio 2014	9,674,204.80
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<i>1,351,698.41</i>	Resultado del Ejercicio 2015	-4,991,242.44
Software	1,056,979.87	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	3,060,246.25
Sist de Aire Acondicionado y Refrigera..	16,924.40	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>7,743,208.61</b>
Depreciacion de Software	-462,428.61	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>11,232,366.74</b>
<i>Total ACTIVO</i>	<i>11,232,366.74</i>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>11,232,366.74</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	3,097,500.02	99.16	30,074,228.68	99.52
OTROS INGRESOS	26,184.02	0.84	146,439.04	0.48
Total I N G R E S O S	3,123,684.04	100.00	30,220,667.72	100.00
<b>Total Ingresos</b>	3,123,684.04	100.00	30,220,667.72	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1,230,060.62	39.38	11,266,869.30	37.28
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	1,811,426.02	57.99	15,263,828.74	50.51
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	46,754.95	1.50	423,045.06	1.40
GASTOS FINANCIEROS	910.60	0.03	8,494.68	0.03
Total E G R E S O S	3,089,152.19	98.89	26,962,237.78	89.22
<b>Total Egresos</b>	3,111,172.60	99.60	27,160,421.47	89.87
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	12,511.44	0.40	3,060,246.25	10.13

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
100-000-000	A C T I V O	11,173,065.12		7,172,884.65	7,113,583.03	11,232,366.74	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	247,503.02		5,756,727.64	4,379,706.20	1,624,524.46	
<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>235,003.02</b>		<b>5,756,727.64</b>	<b>4,379,706.20</b>	<b>1,612,024.46</b>	
100-102-002	Cuenta Maestra/IMTJ	235,003.02		5,756,727.64	4,379,706.20	1,612,024.46	
<b>100-102-003</b>	<b>Cuenta de Fondos de Inver..</b>	<b>8,883,432.71</b>		<b>1,416,157.01</b>	<b>2,659,227.62</b>	<b>7,640,362.10</b>	
100-102-008	Cta de Inv de Proyectos Esp..	1,090,457.88		3,553.43	0.00	1,094,011.31	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	7,792,974.83		1,412,603.58	2,659,227.62	6,546,350.79	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	10,179.96		0.00	5,873.85	4,306.11	
<b>100-103-000</b>	<b>Deudores Diversos</b>	<b>10,180.28</b>		<b>0.00</b>	<b>5,873.85</b>	<b>4,306.43</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	
100-103-042	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	5,471.85	-0.17	
100-103-053	Javier Esteban Navarro Rodr..	402.00		0.00	402.00	0.00	
<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	1,398,453.36		0.00	46,754.95	1,351,698.41	
<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>-479,547.42</b>		<b>0.00</b>	<b>4,242.68</b>	<b>-483,790.10</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>-1,451,366.21</b>		<b>0.00</b>	<b>22,631.62</b>	<b>-1,473,997.83</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>-788,313.11</b>		<b>0.00</b>	<b>19,880.65</b>	<b>-808,193.76</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>-440,408.20</b>		<b>0.00</b>	<b>22,020.41</b>	<b>-462,428.61</b>	
200-000-000	P A S I V O	3,442,367.95		1,698,334.42	1,745,124.60	3,489,158.13	
200-100-000	A CORTO PLAZO	948,384.53		1,698,334.42	1,745,124.60	995,174.71	
<b>200-101-000</b>	<b>AcreeDores Diversos</b>	<b>267,739.12</b>		<b>267,646.32</b>	<b>213,310.76</b>	<b>213,403.56</b>	
200-101-024	Humberto Vazquez	92.80		0.00	0.00	92.80	
200-101-039	BKT, Bicipublica S.A. de C.V.	267,646.32		267,646.32	213,310.76	213,310.76	
<b>200-102-000</b>	<b>Contribuciones por Pagar</b>	<b>138,313.32</b>		<b>343,204.96</b>	<b>617,324.42</b>	<b>412,432.78</b>	
200-102-001	I.S.R. Salarial	117,197.10		148,872.00	235,636.24	203,961.34	
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		65,777.47	131,822.14	64,855.84	
200-102-004	Pensiones del Estado retenc..	16,253.39		42,024.48	84,219.68	58,448.59	
200-102-005	2% Sedar	2,875.55		7,131.44	14,292.58	10,036.69	
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		41,350.58	82,855.80	40,599.90	
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de..	-2,969.92		22,114.33	44,228.66	19,144.41	
200-102-012	Prestamo a Mediano Plazo	-1.99		3,510.41	7,020.82	3,508.42	
200-102-013	Prestamo a Liquidez a Media..	0.01		4,825.25	9,650.50	4,825.26	
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..	7,598.80		7,599.00	7,598.00	7,597.80	
<b>200-104-000</b>	<b>Sueldos y Prestaciones po..</b>	<b>542,332.09</b>		<b>1,087,483.14</b>	<b>914,489.42</b>	<b>369,338.37</b>	
200-104-001	Sueldos por Pagar	1.70		743,665.00	743,664.73	1.43	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	210,060.18		8,376.25	103,531.93	305,215.86	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	21,371.45		1,556.05	10,353.18	30,168.58	
200-104-004	Estimulo Administrativo por ..	254,365.14		332,305.47	31,056.60	-46,883.73	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por P..	56,533.62		1,580.37	25,882.98	80,836.23	
<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	27,096,983.68		0.00	3,123,684.04	30,220,667.72	
<b>400-100-000</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>26,976,728.66</b>		<b>0.00</b>	<b>3,097,500.02</b>	<b>30,074,228.68</b>	
400-100-005	Secretaria de Finanzas	26,519,087.06		0.00	3,097,500.02	29,616,587.08	
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>120,255.02</b>		<b>0.00</b>	<b>26,184.02</b>	<b>146,439.04</b>	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
400-300-001	Intereses pagados por el Ba..		97,148.18	0.00	22,630.59		119,778.77
400-300-006	REND BANC INV PROYECT..		23,106.84	0.00	3,553.43		26,660.27
500-000-000	E G R E S O S	24,049,248.87		3,115,271.24	4,098.64		27,160,421.47
<b>500-100-000</b>	<b>GASTOS POR SERVICIOS ..</b>	<b>10,036,808.68</b>		<b>1,230,060.62</b>	<b>0.00</b>		<b>11,266,869.30</b>
500-100-001	Sueldos y Salarios	6,105,740.44		745,842.24	0.00		6,851,582.68
500-100-003	Ayuda para Despensa	405,836.40		49,215.00	0.00		455,051.40
500-100-004	Ayuda para Transporte	267,871.15		32,534.00	0.00		300,405.15
500-100-005	l.m.s.s.	312,994.47		39,407.81	0.00		352,402.28
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensio..	880,497.53		109,851.79	0.00		990,349.32
500-100-007	2% Sedar	114,565.06		14,292.58	0.00		128,857.64
500-100-009	Aguinaldo	847,965.19		103,531.93	0.00		951,497.12
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	211,991.30		25,882.98	0.00		237,874.28
500-100-016	3% Aportacion para Fondo d..	176,099.50		21,970.35	0.00		198,069.85
500-100-017	Prima vacacional	84,796.54		10,353.18	0.00		95,149.72
500-100-018	Estimulos al Personal	254,365.14		31,056.60	0.00		285,421.74
500-100-020	Salarios al Personal Eventual	338,222.14		41,812.80	0.00		380,034.94
500-100-021	Prima de Antigüedad	33,013.84		4,309.36	0.00		37,323.20
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>13,452,402.72</b>		<b>1,815,524.66</b>	<b>4,098.64</b>		<b>15,263,828.74</b>
500-200-001	Papeleria y utiles de oficina	15,166.77		76.42	0.00		15,243.19
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..	15,668.71		4,245.60	0.00		19,914.31
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario ..	34,679.14		4,085.86	0.00		38,765.00
500-200-007	Combustibles y Lubricantes	131,400.00		0.00	0.00		131,400.00
500-200-009	Servicio Postal y Telegrafico	1,433.20		0.00	0.00		1,433.20
500-200-010	Servicio Telefonico	60,107.00		8,739.00	0.00		68,846.00
500-200-011	Servicio de Energia Electrica	48,490.13		20,908.85	0.00		69,398.98
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..	3,746.18		0.00	0.00		3,746.18
500-200-015	Mantto. y conservacion de E..	31,751.30		6,107.72	0.00		37,859.02
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmue..	365,368.68		17,095.80	0.00		382,464.48
500-200-017	Pasajes Terrestres	2,170.00		83.00	0.00		2,253.00
500-200-018	Viaticos	83,473.82		402.00	0.00		83,875.82
500-200-019	Gastos de Representacion	4,298.94		333.32	0.00		4,632.26
500-200-020	Serv. Legales de Cont. Audit ..	17,643.40		0.00	0.00		17,643.40
500-200-023	Alimentos para Servidores P..	22,285.04		3,544.40	4,098.64		21,730.80
500-200-024	Capacitación especializada	6,063.38		0.00	0.00		6,063.38
500-200-026	Otros impuestos y Derechos	7,070.00		509.00	0.00		7,579.00
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..	11,410,857.86		1,631,200.76	0.00		13,042,058.62
500-200-038	Serv de Acceso a Internet R..	11,386.00		1,678.00	0.00		13,064.00
500-200-040	Pasajes Aereos Nacionales	32,294.00		0.00	0.00		32,294.00
500-200-041	Pasajes Aereos Internacional..	0.00		19,669.00	0.00		19,669.00
500-200-042	Otros Serv de Traslado y Ho..	31,385.47		4,187.49	0.00		35,572.96
500-200-043	Arrendamiento de Edificios	705,094.40		88,136.80	0.00		793,231.20
500-200-045	Servicios de Impresion de M..	295,802.87		0.00	0.00		295,802.87
500-200-046	Prod.Aliment. Personal Deriv..	0.00		4,521.64	0.00		4,521.64
<b>500-300-000</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENE..</b>	<b>376,290.11</b>		<b>46,754.95</b>	<b>0.00</b>		<b>423,045.06</b>
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. d..	36,191.95		4,242.68	0.00		40,434.63
500-302-001	Deprec. Acum. Eq. de Comp..	181,052.96		22,631.62	0.00		203,684.58
500-303-001	Deprec. Acum. Eq. de Trans..	159,045.20		19,880.65	0.00		178,925.85
500-304-000	Depreciacion de Software	176,163.28		22,020.41	0.00		198,183.69
500-304-001	Deprec. de Software	176,163.28		22,020.41	0.00		198,183.69
<b>500-400-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7,584.08</b>		<b>910.60</b>	<b>0.00</b>		<b>8,494.68</b>
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancar..	7,584.08		910.60	0.00		8,494.68
<b>600-100-000</b>	<b>ADQUISICIÓN 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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Sumas Iguales:	40,666,653.99		11,986,490.31	11,986,490.31	43,837,128.21	
		40,666,653.99				43,837,128.21	