

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
VALORES EN EFECTIVO		A CORTO PLAZO	
Fondo Revolvente	12,500.00	Acreedores Diversos	-0.02
Bancos	108,706.02	Contribuciones por Pagar	130,042.71
Total VALORES EN EFECTIVO	121,206.02	Sueldos y Prestaciones por Pagar	477,282.78
		Total A CORTO PLAZO	607,325.47
Cuenta de Fondos de Inversion RECUPERABLES	10,076,896.67	OTROS PASIVOS POR PAGAR A L..	
Deudores Diversos	9,880.51	Total OTROS PASIVOS POR PAGA..	0.00
Subsidio al Empleo	-0.32	Laudos, Liquidaciones e Indemnizacio..	3,160,883.42
Total RECUPERABLES	9,880.19	Total P A S I V O	3,768,208.89
ACTIVO FIJO		SUMA DEL PASIVO	
Mobiliario y Equipo de Oficina	665,946.16		3,768,208.89
Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq.	-509,246.18	CAPITAL	
Equipo de Computo	2,164,618.76	P A T R I M O N I O	
Depreciacion Acumulada de Eq. de C..	-1,612,537.47	REMANENTE DE EJERCICIOS AN..	
Equipo de Transporte	1,344,972.98	Total REMANENTE DE EJERCICIO..	0.00
Depreciacion Acumulada Eq. de Trans..	-927,477.66	Total P A T R I M O N I O	0.00
Total ACTIVO FIJO	1,126,276.59	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	-594,551.07	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-410,792.13
Total A C T I V O	11,813,612.67	SUMA DEL CAPITAL	8,045,403.78
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	11,813,612.67
SUMA DEL ACTIVO	11,813,612.67		
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	2,291,862.24	97.73	4,583,724.48	96.88
OTROS INGRESOS	53,258.32	2.27	147,406.22	3.12
Total I N G R E S O S	2,345,120.56	100.00	4,731,130.70	100.00
Total Ingresos	2,345,120.56	100.00	4,731,130.70	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1,137,874.65	48.52	3,456,073.94	73.05
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	1,358,168.76	57.91	1,473,101.75	31.14
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	47,409.11	2.02	142,327.29	3.01
GASTOS FINANCIEROS	917.42	0.04	4,358.62	0.09
Total E G R E S O S	2,544,369.94	108.50	5,075,861.60	107.29
Total Egresos	2,566,390.35	109.44	5,141,922.83	108.68
Utilidad (o Pérdida)	-221,269.79	-9.44	-410,792.13	-8.68

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
100-000-000	A C T I V O	11,866,609.31		6,461,617.17	6,514,613.81	11,813,612.67	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	104,934.65		4,376,658.95	4,360,387.58	121,206.02	
100-101-000	Fondo Revolvente	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
100-102-000	Bancos	92,434.65		4,376,658.95	4,360,387.58	108,706.02	
100-102-002	Cuenta Maestra/IMTJ	92,434.65		4,376,658.95	4,360,387.58	108,706.02	
100-102-003	Cuenta de Fondos de Inver..	10,108,468.04		2,053,225.34	2,084,796.71	10,076,896.67	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	10,108,468.04		2,053,225.34	2,084,796.71	10,076,896.67	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	3,006.11		6,874.08	0.00	9,880.19	
100-103-000	Deudores Diversos	3,006.43		6,874.08	0.00	9,880.51	
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	0.00		1,124.04	0.00	1,124.04	
100-103-046	Comision Federal de Electrici..	-0.17		0.00	0.00	-0.17	
100-103-048	Francisco Pulido Montelongo	0.00		5,750.04	0.00	5,750.04	
100-104-000	Subsidio al Empleo	-0.32		0.00	0.00	-0.32	
100-300-000	ACTIVO FIJO	1,148,826.90		24,858.80	47,409.11	1,126,276.59	
100-301-000	Mobiliario y Equipo de Ofic..	641,087.36		24,858.80	0.00	665,946.16	
100-301-001	Depreciacion Acumulada d..	-505,036.82		0.00	4,209.36	-509,246.18	
100-302-000	Equipo de Computo	2,164,618.76		0.00	0.00	2,164,618.76	
100-302-001	Depreciacion Acumulada d..	-1,589,218.37		0.00	23,319.10	-1,612,537.47	
100-303-000	Equipo de Transporte	1,344,972.98		0.00	0.00	1,344,972.98	
100-303-001	Depreciacion Acumulada E..	-907,597.01		0.00	19,880.65	-927,477.66	
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	-572,530.66		0.00	22,020.41	-594,551.07	
200-000-000	P A S I V O	3,599,935.74		958,228.50	1,126,501.65	3,768,208.89	
200-100-000	A CORTO PLAZO	439,052.32		958,228.50	1,126,501.65	607,325.47	
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	120,694.00		522,034.61	531,383.32	130,042.71	
200-102-001	I.S.R. Salarial	106,107.59		137,782.00	126,436.71	94,762.30	
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		144,878.55	144,878.55	-1,188.83	
200-102-004	Pensiones del Estado retenc..	16,253.39		81,273.37	81,273.37	16,253.39	
200-102-005	2% Sedar	2,875.55		13,885.17	13,885.17	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		77,132.44	77,132.44	-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		11,008.00	11,008.00	-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..	1,069.03		0.00	0.00	1,069.03	
200-102-016	Retencion 10% ISR sobre Ar..	-0.20		0.00	20,694.00	20,693.80	
200-104-000	Sueldos y Prestaciones po..	318,358.34		436,193.89	595,118.33	477,282.78	
200-104-001	Sueldos por Pagar	1.57		436,193.89	436,194.20	1.88	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	196,282.86		0.00	98,149.87	294,432.73	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	19,262.75		0.00	9,814.99	29,077.74	
200-104-004	Estimulo Administrativo por ..	53,659.26		0.00	26,421.80	80,081.06	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por P..	49,151.90		0.00	24,537.47	73,689.37	
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	2,386,010.14		0.00	2,345,120.56	4,731,130.70	
400-100-000	APORTACIONES	2,291,862.24		0.00	2,291,862.24	4,583,724.48	
400-100-005	Secretaria de Finanzas	2,291,862.24		0.00	2,291,862.24	4,583,724.48	
400-300-000	OTROS INGRESOS	94,147.90		0.00	53,258.32	147,406.22	
400-300-001	Intereses pagados por el Ba..	94,147.90		0.00	53,258.32	147,406.22	
500-000-000	E G R E S O S	2,575,532.48		2,566,390.35	0.00	5,141,922.83	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
500-100-000	GASTOS POR SERVICIOS ..	2,318,199.29		1,137,874.65	0.00		3,456,073.94
500-100-001	Sueldos y Salarios	1,435,584.09		706,724.32	0.00		2,142,308.41
500-100-003	Ayuda para Despensa	93,511.50		45,936.00	0.00		139,447.50
500-100-004	Ayuda para Transporte	62,012.50		30,497.00	0.00		92,509.50
500-100-005	l.m.s.s.	73,018.70		32,067.00	0.00		105,085.70
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensio..	250,779.99		123,676.81	0.00		374,456.80
500-100-007	2% Sedar	28,161.92		13,885.17	0.00		42,047.09
500-100-009	Aguinaldo	199,018.92		98,149.87	0.00		297,168.79
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	49,754.73		24,537.47	0.00		74,292.20
500-100-016	3% Aportación para Fondo d..	42,990.89		21,201.74	0.00		64,192.63
500-100-017	Prima vacacional	19,901.89		9,814.99	0.00		29,716.88
500-100-018	Estimulos al Personal	53,659.26		26,421.80	0.00		80,081.06
500-100-021	Prima de Antigüedad	9,804.90		4,962.48	0.00		14,767.38
500-200-000	GASTOS Y SERVICIOS GE..	114,932.99		1,358,168.76	0.00		1,473,101.75
500-200-001	Papeleria y utiles de oficina	36,143.02		2,106.68	0.00		38,249.70
500-200-002	Materiales de Limpieza	18.50		32.00	0.00		50.50
500-200-003	Refacc y Accesorios p/eq. de..	694.00		3,425.78	0.00		4,119.78
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario ..	12,113.21		4,796.01	0.00		16,909.22
500-200-009	Servicio Postal y Telegrafico	612.23		0.00	0.00		612.23
500-200-010	Servicio Telefonico	15,119.00		7,559.00	0.00		22,678.00
500-200-011	Servicio de Energia Electrica	0.00		17,475.00	0.00		17,475.00
500-200-013	Mantto. y conserv. del Mobili..	0.00		185.60	0.00		185.60
500-200-014	Mantto. y Conserv. de Equip..	0.00		1,392.00	0.00		1,392.00
500-200-015	Mantto. y conservacion de E..	4,167.08		325.00	0.00		4,492.08
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmue..	54.00		23,317.16	0.00		23,371.16
500-200-017	Pasajes Terrestres	311.22		529.00	0.00		840.22
500-200-018	Viaticos	1,866.92		0.00	0.00		1,866.92
500-200-019	Gastos de Representacion	1,622.23		903.38	0.00		2,525.61
500-200-020	Serv. Legales de Cont. Audit ..	2,320.00		0.00	0.00		2,320.00
500-200-023	Alimentos para Servidores P..	0.00		5,726.80	0.00		5,726.80
500-200-026	Otros impuestos y Derechos	0.00		902.00	0.00		902.00
500-200-028	Impresion de Papeleria Oficial	0.00		10,907.33	0.00		10,907.33
500-200-031	Seguros y Fianzas	15,009.71		48,616.83	0.00		63,626.54
500-200-035	Servicios Profesionales Cient..	0.00		977,798.26	0.00		977,798.26
500-200-038	Serv de Acceso a Internet R..	2,501.00		1,598.00	0.00		4,099.00
500-200-039	Materiales y Utiles de Impres..	2,320.00		4,819.99	0.00		7,139.99
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..	7,795.99		4,371.50	0.00		12,167.49
500-200-043	Arrendamiento de Edificios	0.00		240,050.40	0.00		240,050.40
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..	2,527.68		1,331.04	0.00		3,858.72
500-300-000	DEPRECIACION DE BIENE..	94,918.18		47,409.11	0.00		142,327.29
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. d..	8,518.68		4,209.36	0.00		12,728.04
500-302-001	Deprec. Acum. Eq. de Comp..	46,638.20		23,319.10	0.00		69,957.30
500-303-001	Deprec. Acum. Eq. de Trans..	39,761.30		19,880.65	0.00		59,641.95
500-304-000	Depreciacion de Software	44,040.82		22,020.41	0.00		66,061.23
500-304-001	Deprec. de Software	44,040.82		22,020.41	0.00		66,061.23
500-400-000	GASTOS FINANCIEROS	3,441.20		917.42	0.00		4,358.62
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancar..	3,441.20		917.42	0.00		4,358.62
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:	19,886,481.79		9,986,236.02	9,986,236.02		22,399,875.50
		19,886,481.79					22,399,875.50