

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
VALORES EN EFECTIVO		A CORTO PLAZO	
Fondo Revolvente	12,500.00	Contribuciones por Pagar	132,476.59
Bancos	1,501,423.98	Sueldos y Prestaciones por Pagar	698,575.45
Total VALORES EN EFECTIVO	1,513,923.98	Total A CORTO PLAZO	831,052.04
RECUPERABLES		OTROS PASIVOS POR PAGAR A L.	
Cuenta de Fondos de Inversion	16,070,091.15	Total OTROS PASIVOS POR PAGA..	0.00
Deudores Diversos	85,972.52	Laudos, Liquidaciones e Indemnizacio..	2,493,983.42
Subsidio al Empleo	-0.32	Total P A S I V O	3,325,035.46
Total RECUPERABLES	85,972.20	SUMA DEL PASIVO	3,325,035.46
ACTIVO FIJO		CAPITAL	
Mobiliario y Equipo de Oficina	641,087.36	PATRIMONIO	
Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq.	-492,275.46	REMANENTE DE EJERCICIOS AN..	
Equipo de Computo	2,164,618.76	Total REMANENTE DE EJERCICIO..	0.00
Depreciacion Acumulada de Eq. de C..	-1,519,261.07	Total P A T R I M O N I O	0.00
Equipo de Transporte	1,344,972.98	Remanente del Ejercicio 2014	9,674,204.80
Depreciacion Acumulada Eq. de Trans..	-847,955.06	Resultado del Ejercicio 2015	-4,991,242.44
Total ACTIVO FIJO	1,291,187.51	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	11,520,611.86
Software	1,056,979.87	SUMA DEL CAPITAL	16,203,574.22
Sist de Aire Acondicionado y Refrigera..	16,924.40	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	19,528,609.68
Depreciacion de Software	-506,469.43		
Total A C T I V O	19,528,609.68		
SUMA DEL ACTIVO	19,528,609.68		
CUENTAS DE ORDEN			
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS E..	5,444,340.00		5,444,340.00
ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS EN C..			
SUMA CUENTAS DE ORDEN	5,444,340.00		5,444,340.00

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
APORTACIONES	10,778,700.02	99.59	43,978,748.70	99.50
OTROS INGRESOS	44,362.56	0.41	219,373.63	0.50
Total I N G R E S O S	10,823,062.58	100.00	44,198,122.33	100.00
Total Ingresos	10,823,062.58	100.00	44,198,122.33	100.00
Egresos				
EGRESOS				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1,209,660.81	11.18	13,699,001.65	30.99
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	468,462.08	4.33	17,479,844.97	39.55
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	46,754.95	0.43	516,554.96	1.17
GASTOS FINANCIEROS	943.08	0.01	10,315.88	0.02
Inversión Pública	729,568.50	6.74	729,568.50	1.65
Total E G R E S O S	2,455,389.42	22.69	32,435,285.96	73.39
Total Egresos	2,477,409.83	22.89	32,677,510.47	73.93
Utilidad (o Pérdida)	8,345,652.75	77.11	11,520,611.86	26.07

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
100-000-000	A C T I V O	11,020,879.71		20,512,284.67	12,004,554.70	19,528,609.68	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	126,576.99		12,049,961.69	10,662,614.70	1,513,923.98	
100-101-000	Fondo Revolvente	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
100-102-000	Bancos	114,076.99		12,049,961.69	10,662,614.70	1,501,423.98	
100-102-002	Cuenta Maestra/IMTJ	114,076.99		12,049,961.69	10,662,614.70	1,501,423.98	
100-102-003	Cuenta de Fondos de Inver..	8,920,182.81		8,419,326.98	1,269,418.64	16,070,091.15	
100-102-008	Cta de Inv de Proyectos Esp..	1,097,647.40		1,293.28	750,003.47	348,937.21	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	7,822,535.41		8,418,033.70	519,415.17	15,721,153.94	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	79,721.20		9,997.00	3,746.00	85,972.20	
100-103-000	Deudores Diversos	79,721.52		9,997.00	3,746.00	85,972.52	
100-103-010	Enrique de la Cruz Castillo	-0.03		2,065.00	0.00	2,064.97	
100-103-022	RAMIRO LOPEZ SALES	858.00		0.00	858.00	0.00	
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	73,373.51		6,774.00	1,730.00	78,417.51	
100-103-040	Felipe Reyes Lara	0.00		1,158.00	1,158.00	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	2,483.20		0.00	0.00	2,483.20	
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	1,304,943.46		32,999.00	46,754.95	1,291,187.51	
100-301-000	Mobiliario y Equipo de Ofic..	641,087.36		0.00	0.00	641,087.36	
100-301-001	Depreciacion Acumulada d..	-488,032.78		0.00	4,242.68	-492,275.46	
100-302-000	Equipo de Computo	2,131,619.76		32,999.00	0.00	2,164,618.76	
100-302-001	Depreciacion Acumulada d..	-1,496,629.45		0.00	22,631.62	-1,519,261.07	
100-303-000	Equipo de Transporte	1,344,972.98		0.00	0.00	1,344,972.98	
100-303-001	Depreciacion Acumulada E..	-828,074.41		0.00	19,880.65	-847,955.06	
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	-484,449.02		0.00	22,020.41	-506,469.43	
200-000-000	P A S I V O	3,162,958.24		1,013,988.48	1,176,065.70	3,325,035.46	
200-100-000	A CORTO PLAZO	668,974.82		1,013,988.48	1,176,065.70	831,052.04	
200-102-000	Contribuciones por Pagar	138,473.37		528,152.68	522,155.90	132,476.59	
200-102-001	I.S.R. Salarial	117,358.15		149,033.00	145,936.22	114,261.37	
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		129,662.29	129,662.29	-1,188.83	
200-102-004	Pensiones del Estado retenc..	16,253.39		82,839.79	82,839.79	16,253.39	
200-102-005	2% Sedar	2,875.55		14,052.59	14,052.59	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		82,073.44	82,073.44	-905.32	
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de..	-2,969.92		44,228.66	44,228.66	-2,969.92	
200-102-012	Prestamo a Mediano Plazo	-1.99		9,014.41	9,014.41	-1.99	
200-102-013	Prestamo a Liquidez a Media..	0.01		9,650.50	9,650.50	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..	-0.16		0.00	0.00	-0.16	
200-102-016	Retencion 10% ISR sobre Ar..	7,597.80		7,598.00	4,698.00	4,697.80	
200-104-000	Sueldos y Prestaciones po..	530,501.45		485,835.80	653,909.80	698,575.45	
200-104-001	Sueldos por Pagar	2.10		485,835.80	485,834.68	0.98	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	401,530.40		0.00	101,865.50	503,395.90	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	39,799.60		0.00	10,186.54	49,986.14	
200-104-004	Estimulo Administrativo por ..	-16,076.25		0.00	30,556.71	14,480.46	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por P..	105,245.60		0.00	25,466.37	130,711.97	
200-201-000	Laudos, Liquidaciones e In..	2,493,983.42		0.00	0.00	2,493,983.42	
200-201-001	Luis Jorge Reynoso Morett	28,488.18		0.00	0.00	28,488.18	
200-201-002	Priscila Faviola Topete Cuev..	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	
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	
400-000-000	I N G R E S O S	33,375,059.75		0.00	10,823,062.58	44,198,122.33	
400-100-000	APORTACIONES	33,200,048.68		0.00	10,778,700.02	43,978,748.70	
400-100-005	Secretaria de Finanzas	32,742,407.08		0.00	3,203,700.02	35,946,107.10	
400-100-012	SEFIN AMPL PPTAL PROY..	457,641.60		0.00	7,575,000.00	8,032,641.60	
400-300-000	OTROS INGRESOS	175,011.07		0.00	44,362.56	219,373.63	
400-300-001	Intereses pagados por el Ba..	144,714.71		0.00	43,069.28	187,783.99	
400-300-006	REND BANC INV PROYECT..	30,296.36		0.00	1,293.28	31,589.64	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
500-000-000	E G R E S O S	30,200,100.64		2,477,409.83	0.00	32,677,510.47	
500-100-000	GASTOS POR SERVICIOS ..	12,489,340.84		1,209,660.81	0.00	13,699,001.65	
500-100-001	Sueldos y Salarios	7,595,256.77		733,478.54	0.00	8,328,735.31	
500-100-003	Ayuda para Despensa	503,719.90		48,122.00	0.00	551,841.90	
500-100-004	Ayuda para Transporte	332,599.65		31,855.00	0.00	364,454.65	
500-100-005	I.m.s.s.	389,841.34		38,293.11	0.00	428,134.45	
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensio..	1,099,304.14		108,051.91	0.00	1,207,356.05	
500-100-007	2% Sedar	143,030.62		14,052.59	0.00	157,083.21	
500-100-009	Aguinaldo	1,054,198.58		101,865.50	0.00	1,156,064.08	
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	263,549.65		25,466.37	0.00	289,016.02	
500-100-016	3% Aportación para Fondo d..	219,860.82		21,610.38	0.00	241,471.20	
500-100-017	Prima vacacional	105,419.87		10,186.54	0.00	115,606.41	
500-100-018	Estimulos al Personal	316,229.22		30,556.71	0.00	346,785.93	
500-100-020	Salarios al Personal Eventual	421,847.74		41,812.80	0.00	463,660.54	
500-100-021	Prima de Antigüedad	41,632.56		4,309.36	0.00	45,941.92	
500-100-022	Laudos Liquidaciones, Indem..	2,849.98		0.00	0.00	2,849.98	
500-200-000	GASTOS Y SERVICIOS GE..	17,011,382.89		468,462.08	0.00	17,479,844.97	
500-200-001	Papeleria y utiles de oficina	15,514.51		1,747.50	0.00	17,262.01	
500-200-002	Materiales de Limpieza	24,081.85		0.00	0.00	24,081.85	
500-200-003	Refacc y Accesorios p/eq. de..	19,914.31		3,147.99	0.00	23,062.30	
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario ..	45,743.60		11,039.70	0.00	56,783.30	
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		482.09	0.00	1,915.29	
500-200-010	Servicio Telefonico	76,432.00		7,647.00	0.00	84,079.00	
500-200-011	Servicio de Energia Electrica	69,398.98		19,460.00	0.00	88,858.98	
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..	38,054.02		8,447.40	0.00	46,501.42	
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmue..	382,464.48		0.00	0.00	382,464.48	
500-200-017	Pasajes Terrestres	3,072.00		143.00	0.00	3,215.00	
500-200-018	Viaticos	84,669.30		2,002.97	0.00	86,672.27	
500-200-019	Gastos de Representacion	6,484.16		2,937.74	0.00	9,421.90	
500-200-020	Serv. Legales de Cont. Audit ..	17,643.40		45,704.00	0.00	63,347.40	
500-200-023	Alimentos para Servidores P..	25,721.60		4,155.80	0.00	29,877.40	
500-200-024	Capacitación especializada	6,063.38		0.00	0.00	6,063.38	
500-200-026	Otros impuestos y Derechos	7,579.00		0.00	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..	14,671,890.38		280,790.00	0.00	14,952,680.38	
500-200-038	Serv de Acceso a Internet R..	14,717.00		2,596.98	0.00	17,313.98	
500-200-040	Pasajes Aereos Nacionales	32,294.00		17,989.22	0.00	50,283.22	
500-200-041	Pasajes Aereos Internacional..	19,669.00		0.00	0.00	19,669.00	
500-200-042	Otros Serv de Traslado y Ho..	39,956.95		4,538.00	0.00	44,494.95	
500-200-043	Arrendamiento de Edificios	881,368.00		54,496.80	0.00	935,864.80	
500-200-045	Servicios de Impresion de M..	296,843.87		0.00	0.00	296,843.87	
500-200-046	Prod.Aliment. Personal Deriv..	4,521.64		1,135.89	0.00	5,657.53	
500-300-000	DEPRECIACION DE BIENE..	469,800.01		46,754.95	0.00	516,554.96	
500-300-001	Equipo de Oficina	0.00		4,242.68	0.00	4,242.68	
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. d..	44,677.31		0.00	0.00	44,677.31	
500-302-001	Deprec. Acum. Eq. de Comp..	226,316.20		22,631.62	0.00	248,947.82	
500-303-001	Deprec. Acum. Eq. de Trans..	198,806.50		19,880.65	0.00	218,687.15	
500-304-000	Depreciacion de Software	220,204.10		22,020.41	0.00	242,224.51	
500-304-001	Deprec. de Software	220,204.10		22,020.41	0.00	242,224.51	
500-400-000	GASTOS FINANCIEROS	9,372.80		943.08	0.00	10,315.88	
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancar..	9,372.80		943.08	0.00	10,315.88	
500-600-000	Inversión Pública	0.00		729,568.50	0.00	729,568.50	
500-600-001	Servicios relacionados con ..	0.00		729,568.50	0.00	729,568.50	
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

C u e n t a	N o m b r e	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Sumas Iguales:	46,665,320.35		24,003,682.98	24,003,682.98	57,650,460.15	
		46,665,320.35				57,650,460.15	