

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
100-000-000	A C T I V O	13,691,347.58		9,528,341.81	11,451,710.32	11,767,979.07	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	68,863.66		7,292,570.27	7,223,648.32	137,785.61	
100-101-000	Fondo Revolvente	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
100-102-000	Bancos	56,363.66		7,292,570.27	7,223,648.32	125,285.61	
100-102-002	Cuenta Maestra/IMTJ	20,030.10		7,292,570.27	7,182,729.44	129,870.93	
100-102-011	Cuenta Maestra/OCOIT	15,618.78		0.00	20,204.10	-4,585.32	
100-102-012	Cuenta Maestra/CEIT	20,714.78		0.00	20,714.78	0.00	
100-102-003	Cuenta de Fondos de Inver..	10,743,061.83		2,235,771.54	4,154,095.13	8,824,738.24	
100-102-008	Cta de Inv de Proyectos Esp..	4,430,314.74		5,337.85	1,900,009.47	2,535,643.12	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	6,312,747.09		2,230,433.69	2,254,085.66	6,289,095.12	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	45,097.26		0.00	6,352.55	38,744.71	
100-103-000	Deudores Diversos	45,098.39		0.00	6,352.55	38,745.84	
100-103-002	Alvaro Dueñas Guerrero	-7.00		0.00	0.00	-7.00	
100-103-003	Francisco Javier Romero Per..	-12.00		0.00	0.00	-12.00	
100-103-005	David Villa Flores	-10.97		0.00	0.00	-10.97	
100-103-010	Enrique de la Cruz Castillo	-4.66		0.00	0.00	-4.66	
100-103-034	Jaime Israel Villalobos Rivera	-9.45		0.00	0.00	-9.45	
100-103-036	Instituto de Pensiones del Es..	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
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	1,124.04		0.00	0.00	1,124.04	
100-103-046	Comision Federal de Electrici..	41,011.42		0.00	6,352.55	34,658.87	
100-104-000	Subsidio al Empleo	-1.13		0.00	0.00	-1.13	
100-300-000	ACTIVO FIJO	1,914,563.43		0.00	45,593.91	1,868,969.52	
100-301-000	Mobiliario y Equipo de Ofic..	555,033.46		0.00	0.00	555,033.46	
100-301-001	Depreciacion Acumulada d..	-425,645.77		0.00	3,326.01	-428,971.78	
100-302-000	Equipo de Computo	2,127,620.76		0.00	0.00	2,127,620.76	
100-302-001	Depreciacion Acumulada d..	-1,157,553.34		0.00	22,387.25	-1,179,940.59	
100-303-000	Equipo de Transporte	1,344,972.98		0.00	0.00	1,344,972.98	
100-303-001	Depreciacion Acumulada E..	-529,864.66		0.00	19,880.65	-549,745.31	
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	-154,142.87		0.00	22,020.41	-176,163.28	
200-000-000	P A S I V O	3,516,182.45		1,112,075.40	1,316,460.01	3,720,567.06	
200-100-000	A CORTO PLAZO	3,516,182.45		1,112,075.40	1,316,460.01	3,720,567.06	
200-101-000	AcreeDores Diversos	443,554.19		0.00	0.00	443,554.19	
200-101-032	ARMANDO CASARIN PACH..	443,554.19		0.00	0.00	443,554.19	
200-102-000	Contribuciones por Pagar	152,819.81		522,608.80	549,636.52	179,847.53	
200-102-001	I.S.R. Salarial	130,881.92		162,558.00	182,218.56	150,542.48	
200-102-002	i.m.s.s.	-949.40		0.00	0.00	-949.40	
200-102-003	Pensiones del Estado aport...	-1,188.86		127,706.67	127,706.67	-1,188.86	
200-102-004	Pensiones del Estado retenc..	16,253.39		81,267.88	81,267.88	16,253.39	
200-102-005	2% Sedar	2,875.55		15,081.19	15,081.19	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	-2,530.24		73,845.48	73,845.48	-2,530.24	
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de..	-1,345.00		42,531.34	42,531.34	-1,345.00	
200-102-012	Prestamo a Mediano Plazo	-1.99		7,020.82	7,020.82	-1.99	
200-102-013	Prestamo a Liquidez a Media..	0.01		4,176.92	4,176.92	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..	822.34		822.50	8,189.66	8,189.50	
200-102-016	Retencion 10% ISR sobre Ar..	7,598.00		7,598.00	7,598.00	7,598.00	
200-104-000	Sueldos y Prestaciones po..	2,919,808.45		589,466.60	766,823.49	3,097,165.34	
200-104-001	Sueldos por Pagar	515,674.12		589,466.60	589,467.59	515,675.11	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	226,735.46		0.00	107,490.30	334,225.76	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	23,874.53		0.00	10,749.02	34,623.55	
200-104-004	Estimulo Administrativo por ..	285,411.85		0.00	32,244.00	317,655.85	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por P..	48,361.16		0.00	26,872.58	75,233.74	
200-104-006	Laudos, Liquidaciones e Inde..	1,819,751.33		0.00	0.00	1,819,751.33	
316-000-000	Remanente del Ejercicio 20..	9,669,575.40		0.00	0.00	9,669,575.40	
400-000-000	I N G R E S O S	25,826,211.89		0.00	3,115,846.33	28,942,058.22	
400-100-000	APORTACIONES	25,701,244.45		0.00	3,098,066.66	28,799,311.11	
400-100-005	Secretaria de Finanzas	21,135,666.93		0.00	3,098,066.66	24,233,733.59	
400-100-012	SEFIN AMPL PPTAL PROY..	4,565,577.52		0.00	0.00	4,565,577.52	
400-300-000	OTROS INGRESOS	124,967.44		0.00	17,779.67	142,747.11	
400-300-001	Intereses pagados por el Ba..	56,471.31		0.00	12,441.82	68,913.13	
400-300-006	REND BANC INV PROYECT..	68,429.13		0.00	5,337.85	73,766.98	
400-300-007	Otros/varios	67.00		0.00	0.00	67.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
500-000-000	E G R E S O S	25,320,622.16		5,243,599.45	0.00	30,564,221.61	
500-100-000	GASTOS POR SERVICIOS ..	8,983,564.61		1,502,096.08	0.00	10,485,660.69	
500-100-001	Sueldos y Salarios	5,570,119.48		887,778.18	0.00	6,457,897.66	
500-100-003	Ayuda para Despensa	367,456.06		52,823.73	0.00	420,279.79	
500-100-004	Ayuda para Transporte	243,923.50		34,744.60	0.00	278,668.10	
500-100-005	I.m.s.s.	255,930.63		42,879.57	0.00	298,810.20	
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensio..	755,072.05		104,487.28	0.00	859,559.33	
500-100-007	2% Sedar	106,981.66		15,081.19	0.00	122,062.85	
500-100-009	Aguinaldo	772,113.50		127,549.90	0.00	899,663.40	
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	193,035.32		26,872.58	0.00	219,907.90	
500-100-016	3% Aportación para Fondo d..	164,656.40		23,219.39	0.00	187,875.79	
500-100-017	Prima vacacional	77,179.75		13,418.12	0.00	90,597.87	
500-100-018	Estimulos al Personal	231,640.91		32,244.00	0.00	263,884.91	
500-100-020	Salarios al Personal Eventual	123,532.20		92,352.24	0.00	215,884.44	
500-100-021	Prima de Antigüedad	25,586.50		3,645.30	0.00	29,231.80	
500-100-022	Laudos Liquidaciones, Indem..	96,336.65		45,000.00	0.00	141,336.65	
500-200-000	GASTOS Y SERVICIOS GE..	14,069,639.18		1,772,543.45	0.00	15,842,182.63	
500-200-001	Papeleria y utiles de oficina	8,364.54		2,285.48	0.00	10,650.02	
500-200-002	Materiales de Limpieza	0.00		14,080.74	0.00	14,080.74	
500-200-003	Refacc y Accesorios p/eq. de..	7,541.33		0.00	0.00	7,541.33	
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario ..	27,800.90		8,378.54	0.00	36,179.44	
500-200-007	Combustibles y Lubricantes	1,003.58		300.00	0.00	1,303.58	
500-200-009	Servicio Postal y Telegrafico	2,198.00		671.00	0.00	2,869.00	
500-200-010	Servicio Telefonico	62,003.00		7,559.00	0.00	69,562.00	
500-200-011	Servicio de Energia Electrica	48,383.58		6,352.55	0.00	54,736.13	
500-200-013	Mantto. y conserv. del Mobili..	8,837.00		0.00	0.00	8,837.00	
500-200-014	Mantto. y Conserv. de Equip..	8,781.20		0.00	0.00	8,781.20	
500-200-015	Mantto. y conservacion de E..	8,677.40		980.00	0.00	9,657.40	
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmue..	8,863.59		702.59	0.00	9,566.18	
500-200-017	Pasajes y Estacionamientos	4,314.00		843.50	0.00	5,157.50	
500-200-018	Viaticos	2,262.60		0.00	0.00	2,262.60	
500-200-019	Gastos de Representacion	4,092.00		1,825.83	0.00	5,917.83	
500-200-020	Serv. Legales de Cont. Audit ..	41,480.00		0.00	0.00	41,480.00	
500-200-023	Alimentos para Servidores P..	17,792.44		556.00	0.00	18,348.44	
500-200-026	Otros impuestos y Derechos	1,984.00		0.00	0.00	1,984.00	
500-200-027	Gastos de Difusion, informac..	3,878.34		0.00	0.00	3,878.34	
500-200-031	Seguros y Fianzas	56,941.56		0.00	0.00	56,941.56	
500-200-035	Servicios Profesionales Cient..	13,093,860.08		1,629,689.42	0.00	14,723,549.50	
500-200-037	Viaticos en el Extranjero	53,866.54		0.00	0.00	53,866.54	
500-200-038	Serv de Acceso a Internet R..	6,390.00		1,478.00	0.00	7,868.00	
500-200-039	Materiales y Utiles de Impres..	2,482.40		0.00	0.00	2,482.40	
500-200-040	Pasajes Aereos Nacionales	5,284.00		5,104.00	0.00	10,388.00	
500-200-042	Otros Serv de Traslado y Ho..	25,873.10		3,600.00	0.00	29,473.10	
500-200-043	Arrendamiento de Edificios	556,684.00		88,136.80	0.00	644,820.80	
500-300-000	DEPRECIACION DE BIENE..	323,201.89		45,593.91	0.00	368,795.80	
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. d..	24,793.58		3,326.01	0.00	28,119.59	
500-302-001	Deprec. Acum. Eq. de Comp..	159,243.74		22,387.25	0.00	181,630.99	
500-303-001	Deprec. Acum. Eq. de Trans..	139,164.57		19,880.65	0.00	159,045.22	
500-304-000	Depreciacion de Software	154,142.87		22,020.41	0.00	176,163.28	
500-304-001	Deprec. de Software	154,142.87		22,020.41	0.00	176,163.28	
500-400-000	GASTOS FINANCIEROS	10,491.50		1,345.60	0.00	11,837.10	
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancar..	7,887.30		1,345.60	0.00	9,232.90	
500-400-002	Comisiones y Cargos Bancar..	1,299.20		0.00	0.00	1,299.20	
500-400-003	Comisiones y Cargos Bancar..	1,305.00		0.00	0.00	1,305.00	
500-600-000	Inversión Pública	1,779,582.11		1,900,000.00	0.00	3,679,582.11	
500-600-001	Infraestructura vial	1,779,582.11		1,900,000.00	0.00	3,679,582.11	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		39,011,969.74		15,884,016.66	15,884,016.66	42,332,200.68	
		39,011,969.74				42,332,200.68	

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
APORTACIONES	3,098,066.66	99.43	28,799,311.11	99.51
OTROS INGRESOS	17,779.67	0.57	142,747.11	0.49
Total I N G R E S O S	3,115,846.33	100.00	28,942,058.22	100.00
Total Ingresos	3,115,846.33	100.00	28,942,058.22	100.00
Egresos				
EGRESOS				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1,502,096.08	48.21	10,485,660.69	36.23
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	1,772,543.45	56.89	15,842,182.63	54.74
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	45,593.91	1.46	368,795.80	1.27
GASTOS FINANCIEROS	1,345.60	0.04	11,837.10	0.04
Inversión Pública	1,900,000.00	60.98	3,679,582.11	12.71
Total E G R E S O S	5,221,579.04	167.58	30,388,058.33	105.00
Total Egresos	5,243,599.45	168.29	30,564,221.61	105.60
Utilidad (o Pérdida)	-2,127,753.12	-68.29	-1,622,163.39	-5.60

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
VALORES EN EFECTIVO		A CORTO PLAZO	
Fondo Revolvente	12,500.00	Acreeedores Diversos	443,554.19
Bancos	125,285.61	Contribuciones por Pagar	179,847.53
		Sueldos y Prestaciones por Pagar	3,097,165.34
Total VALORES EN EFECTIVO	137,785.61	Total A CORTO PLAZO	3,720,567.06
Cuenta de Fondos de Inversion	8,824,738.24		
RECUPERABLES		Total PASIVO	3,720,567.06
Deudores Diversos	38,745.84		
Subsidio al Empleo	-1.13		
Total RECUPERABLES	38,744.71	SUMA DEL PASIVO	3,720,567.06
ACTIVO FIJO		CAPITAL	
Mobiliario y Equipo de Oficina	555,033.46	PATRIMONIO	
Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq.	-428,971.78	REMANENTE DE EJERCICIOS AN..	
Equipo de Computo	2,127,620.76		
Depreciacion Acumulada de Eq. de C..	-1,179,940.59	Total REMANENTE DE EJERCICIO..	0.00
Equipo de Transporte	1,344,972.98		
Depreciacion Acumulada Eq. de Trans..	-549,745.31		
Total ACTIVO FIJO	1,868,969.52	Total PATRIMONIO	0.00
Software	1,056,979.87	Remanente del Ejercicio 2014	9,669,575.40
Sist de Aire Acondicionado y Refrigerac..	16,924.40	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-1,622,163.39
Depreciacion de Software	-176,163.28		
Total ACTIVO	11,767,979.07	SUMA DEL CAPITAL	8,047,412.01
SUMA DEL ACTIVO	11,767,979.07	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	11,767,979.07