

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
100-000-000	A C T I V O	10,846,344.98		10,384,632.72	9,832,305.48	11,398,672.22	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	1,421,490.81		6,154,740.37	7,321,364.60	254,866.58	
100-101-000	Fondo Revolvente	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
100-102-000	Bancos	1,408,990.81		6,154,740.37	7,321,364.60	242,366.58	
100-102-002	Cuenta Maestra/IMTJ	1,413,576.13		6,154,740.37	7,321,364.60	246,951.90	
100-102-011	Cuenta Maestra/OCOIT	-4,585.32		0.00	0.00	-4,585.32	
100-102-003	Cuenta de Fondos de Inver..	6,683,751.95		4,217,648.23	2,431,849.75	8,469,550.43	
100-102-008	Cta de Inv de Proyectos Esp..	2,541,080.95		5,612.42	0.00	2,546,693.37	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	4,142,671.00		4,212,035.81	2,431,849.75	5,922,857.06	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	42,778.37		12,244.12	11,099.82	43,922.67	
100-103-000	Deudores Diversos	42,779.50		12,244.12	11,099.82	43,923.80	
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		5,010.06	5,010.06	-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	
100-103-037	Dr. Mario Cordova España	4,008.00		2,004.00	0.00	6,012.00	
100-103-039	Jose Luis Santana Verduzco	0.00		4,940.06	4,940.06	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	1,124.04		0.00	1,124.04	0.00	
100-103-046	Comision Federal de Electrici..	34,658.87		0.00	0.00	34,658.87	
100-103-047	BKT Bicipublica S.A.	25.66		0.00	25.66	0.00	
100-103-049	SISTEMGAT,S.A DE C.V.	0.00		290.00	0.00	290.00	
100-104-000	Subsidio al Empleo	-1.13		0.00	0.00	-1.13	
100-300-000	ACTIVO FIJO	1,822,603.27		0.00	45,970.90	1,776,632.37	
100-301-000	Mobiliario y Equipo de Ofic..	555,033.46		0.00	0.00	555,033.46	
100-301-001	Depreciacion Acumulada d..	-432,729.65		0.00	3,541.94	-436,271.59	
100-302-000	Equipo de Computo	2,127,620.76		0.00	0.00	2,127,620.76	
100-302-001	Depreciacion Acumulada d..	-1,202,668.32		0.00	22,548.31	-1,225,216.63	
100-303-000	Equipo de Transporte	1,344,972.98		0.00	0.00	1,344,972.98	
100-303-001	Depreciacion Acumulada E..	-569,625.96		0.00	19,880.65	-589,506.61	
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	-198,183.69		0.00	22,020.41	-220,204.10	
200-000-000	P A S I V O	3,620,115.94		1,189,837.56	1,281,162.29	3,711,440.67	
200-100-000	A CORTO PLAZO	3,620,115.94		1,189,837.56	1,281,162.29	3,711,440.67	
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	237,335.02		601,037.16	511,346.80	147,644.66	
200-102-001	I.S.R. Salarial	216,219.63		247,896.00	157,915.64	126,239.27	
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		127,120.68	127,120.68	-1,188.86	
200-102-004	Pensiones del Estado retenc..	16,253.39		80,894.96	80,894.96	16,253.39	
200-102-005	2% Sedar	2,875.55		15,010.15	15,010.15	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		71,875.12	71,875.12	-2,530.24	
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de..	-1,345.00		39,444.51	39,444.51	-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..	-0.16		0.00	290.00	289.84	
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..	2,939,226.73		588,800.40	769,815.49	3,120,241.82	
200-104-001	Sueldos por Pagar	515,674.63		588,800.40	588,800.89	515,675.12	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	431,803.49		0.00	109,709.66	541,513.15	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	43,717.35		0.00	10,967.79	54,685.14	
200-104-004	Estimulo Administrativo por ..	27,027.60		0.00	32,909.74	59,937.34	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por P..	101,252.33		0.00	27,427.41	128,679.74	
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	32,112,892.56		0.00	3,737,591.28	35,850,483.84	
400-100-000	APORTACIONES	31,953,477.77		0.00	3,721,766.58	35,675,244.35	
400-100-005	Secretaria de Finanzas	27,387,900.25		0.00	3,167,766.58	30,555,666.83	
400-100-012	SEFIN AMPL PPTAL PROY..	4,565,577.52		0.00	554,000.00	5,119,577.52	
400-300-000	OTROS INGRESOS	159,414.79		0.00	15,824.70	175,239.49	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
400-300-001	Intereses pagados por el Ba..		80,142.98	0.00	10,212.28		90,355.26
400-300-006	REND BANC INV PROYECT..		79,204.81	0.00	5,612.42		84,817.23
400-300-007	Otros/variOS		67.00	0.00	0.00		67.00
500-000-000	E G R E S O S	34,556,238.92		3,276,588.77	0.00	37,832,827.69	
500-100-000	GASTOS POR SERVICIOS ..	11,833,236.11		1,318,019.57	0.00	13,151,255.68	
500-100-001	Sueldos y Salarios	7,250,953.30		789,960.14	0.00	8,040,913.44	
500-100-003	Ayuda para Despensa	473,605.89		53,325.60	0.00	526,931.49	
500-100-004	Ayuda para Transporte	313,758.70		35,090.60	0.00	348,849.30	
500-100-005	I.m.s.s.	341,057.72		41,257.06	0.00	382,314.78	
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensio..	963,866.84		104,007.83	0.00	1,067,874.67	
500-100-007	2% Sedar	137,117.40		15,010.15	0.00	152,127.55	
500-100-009	Aguinaldo	1,002,713.21		109,709.66	0.00	1,112,422.87	
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	247,412.39		27,427.41	0.00	274,839.80	
500-100-016	3% Aportación para Fondo d..	211,055.23		23,112.85	0.00	234,168.08	
500-100-017	Prima vacacional	100,238.88		10,967.79	0.00	111,206.67	
500-100-018	Estimulos al Personal	296,887.13		32,909.74	0.00	329,796.87	
500-100-020	Salarios al Personal Eventual	319,864.97		71,595.44	0.00	391,460.41	
500-100-021	Prima de Antigüedad	33,367.80		3,645.30	0.00	37,013.10	
500-100-022	Laudos Liquidaciones, Indem..	141,336.65		0.00	0.00	141,336.65	
500-200-000	GASTOS Y SERVICIOS GE..	18,417,362.06		1,889,626.69	0.00	20,306,988.75	
500-200-001	Papeleria y utiles de oficina	27,470.66		505.62	0.00	27,976.28	
500-200-002	Materiales de Limpieza	14,097.44		8,763.57	0.00	22,861.01	
500-200-003	Refacc y Accesorios p/eq. de..	10,800.93		1,531.40	0.00	12,332.33	
500-200-004	Utencilios para el Servicio de..	0.00		652.68	0.00	652.68	
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario ..	41,810.71		12,587.06	0.00	54,397.77	
500-200-007	Combustibles y Lubricantes	132,050.96		0.00	0.00	132,050.96	
500-200-009	Servicio Postal y Telegrafico	2,869.00		0.00	0.00	2,869.00	
500-200-010	Servicio Telefonico	77,010.00		8,693.00	0.00	85,703.00	
500-200-011	Servicio de Energia Electrica	67,388.13		0.00	0.00	67,388.13	
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..	12,673.40		21,773.57	0.00	34,446.97	
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmue..	9,566.18		0.00	0.00	9,566.18	
500-200-017	Pasajes y Estacionamientos	5,537.50		1,070.00	0.00	6,607.50	
500-200-018	Viaticos	3,088.60		10,836.27	0.00	13,924.87	
500-200-019	Gastos de Representacion	6,558.97		1,459.80	0.00	8,018.77	
500-200-020	Serv. Legales de Cont. Audit ..	41,480.00		29,000.00	0.00	70,480.00	
500-200-023	Alimentos para Servidores P..	22,335.44		862.00	0.00	23,197.44	
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		3,688.80	0.00	7,567.14	
500-200-031	Seguros y Fianzas	56,941.56		0.00	0.00	56,941.56	
500-200-035	Servicios Profesionales Cient..	17,011,347.60		1,687,663.76	0.00	18,699,011.36	
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..	9,266.00		1,398.00	0.00	10,664.00	
500-200-039	Materiales y Utiles de Impres..	9,303.20		0.00	0.00	9,303.20	
500-200-040	Pasajes Aereos Nacionales	10,388.00		7,404.36	0.00	17,792.36	
500-200-042	Otros Serv de Traslado y Ho..	33,073.10		3,600.00	0.00	36,673.10	
500-200-043	Arrendamiento de Edificios	732,957.60		88,136.80	0.00	821,094.40	
500-200-044	Capacitacion Especializada	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
500-300-000	DEPRECIACION DE BIENE..	415,162.05		45,970.90	0.00	461,132.95	
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. d..	31,877.46		3,541.94	0.00	35,419.40	
500-302-001	Deprec. Acum. Eq. de Comp..	204,358.72		22,548.31	0.00	226,907.03	
500-303-001	Deprec. Acum. Eq. de Trans..	178,925.87		19,880.65	0.00	198,806.52	
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	12,712.90		951.20	0.00	13,664.10	
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancar..	10,108.70		951.20	0.00	11,059.90	
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	3,679,582.11		0.00	0.00	3,679,582.11	
500-600-001	Infraestructura vial	3,679,582.11		0.00	0.00	3,679,582.11	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	45,402,583.90		14,851,059.05	14,851,059.05	49,231,499.91	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			45,402,583.90				49,231,499.91

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
APORTACIONES	3,721,766.58	99.58	35,675,244.35	99.51
OTROS INGRESOS	15,824.70	0.42	175,239.49	0.49
Total I N G R E S O S	3,737,591.28	100.00	35,850,483.84	100.00
Total Ingresos	3,737,591.28	100.00	35,850,483.84	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1,318,019.57	35.26	13,151,255.68	36.68
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	1,889,626.69	50.56	20,306,988.75	56.64
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	45,970.90	1.23	461,132.95	1.29
GASTOS FINANCIEROS	951.20	0.03	13,664.10	0.04
Inversión Pública	0.00	0.00	3,679,582.11	10.26
Total E G R E S O S	3,254,568.36	87.08	37,612,623.59	104.92
Total Egresos	3,276,588.77	87.67	37,832,827.69	105.53
Utilidad (o Pérdida)	461,002.51	12.33	-1,982,343.85	-5.53

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>VALORES EN EFECTIVO</i>		<i>A CORTO PLAZO</i>	
Fondo Revolvente	12,500.00	Acreeedores Diversos	443,554.19
Bancos	242,366.58	Contribuciones por Pagar	147,644.66
<i>Total VALORES EN EFECTIVO</i>	<i>254,866.58</i>	Sueldos y Prestaciones por Pagar	3,120,241.82
		<i>Total A CORTO PLAZO</i>	<i>3,711,440.67</i>
Cuenta de Fondos de Inversion <i>RECUPERABLES</i>	8,469,550.43		
Deudores Diversos	43,923.80	<i>Total PASIVO</i>	<i>3,711,440.67</i>
Subsidio al Empleo	-1.13		
<i>Total RECUPERABLES</i>	<i>43,922.67</i>	SUMA DEL PASIVO	3,711,440.67
<i>ACTIVO FIJO</i>		CAPITAL	
Mobiliario y Equipo de Oficina	555,033.46	<i>PATRIMONIO</i>	
Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq.	-436,271.59	<i>REMANENTE DE EJERCICIOS AN..</i>	
Equipo de Computo	2,127,620.76		
Depreciacion Acumulada de Eq. de C..	-1,225,216.63	<i>Total REMANENTE DE EJERCICIO..</i>	<i>0.00</i>
Equipo de Transporte	1,344,972.98		
Depreciacion Acumulada Eq. de Trans..	-589,506.61	<i>Total PATRIMONIO</i>	<i>0.00</i>
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<i>1,776,632.37</i>		
Software	1,056,979.87	Remanente del Ejercicio 2014	9,669,575.40
Sist de Aire Acondicionado y Refrigerera..	16,924.40	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-1,982,343.85
Depreciacion de Software	-220,204.10	SUMA DEL CAPITAL	7,687,231.55
<i>Total ACTIVO</i>	<i>11,398,672.22</i>		
SUMA DEL ACTIVO	11,398,672.22	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	11,398,672.22