

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
100-000-000	A C T I V O	11,768,004.73		5,332,496.31	6,254,156.06	10,846,344.98	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	137,785.61		5,311,820.63	4,028,115.43	1,421,490.81	
<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>125,285.61</b>		<b>5,311,820.63</b>	<b>4,028,115.43</b>	<b>1,408,990.81</b>	
100-102-002	Cuenta Maestra/IMTJ	129,870.93		5,311,820.63	4,028,115.43	1,413,576.13	
100-102-011	Cuenta Maestra/OCOIT	-4,585.32		0.00	0.00	-4,585.32	
<b>100-102-003</b>	<b>Cuenta de Fondos de Inver..</b>	<b>8,824,738.24</b>		<b>16,667.68</b>	<b>2,157,653.97</b>	<b>6,683,751.95</b>	
100-102-008	Cta de Inv de Proyectos Esp..	2,535,643.12		5,437.83	0.00	2,541,080.95	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	6,289,095.12		11,229.85	2,157,653.97	4,142,671.00	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	38,770.37		4,008.00	0.00	42,778.37	
<b>100-103-000</b>	<b>Deudores Diversos</b>	<b>38,771.50</b>		<b>4,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,779.50</b>	
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	
100-103-037	Dr. Mario Cordova España	0.00		4,008.00	0.00	4,008.00	
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..	34,658.87		0.00	0.00	34,658.87	
100-103-047	BKT Bicipublica S.A.	25.66		0.00	0.00	25.66	
<b>100-104-000</b>	<b>Subsidio al Empleo</b>	<b>-1.13</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.13</b>	
100-300-000	ACTIVO FIJO	1,868,969.52		0.00	46,366.25	1,822,603.27	
<b>100-301-000</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Ofic..</b>	<b>555,033.46</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,033.46</b>	
<b>100-301-001</b>	<b>Depreciacion Acumulada d..</b>	<b>-428,971.78</b>		<b>0.00</b>	<b>3,757.87</b>	<b>-432,729.65</b>	
<b>100-302-000</b>	<b>Equipo de Computo</b>	<b>2,127,620.76</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,127,620.76</b>	
<b>100-302-001</b>	<b>Depreciacion Acumulada d..</b>	<b>-1,179,940.59</b>		<b>0.00</b>	<b>22,727.73</b>	<b>-1,202,668.32</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>-549,745.31</b>		<b>0.00</b>	<b>19,880.65</b>	<b>-569,625.96</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>-176,163.28</b>		<b>0.00</b>	<b>22,020.41</b>	<b>-198,183.69</b>	
200-000-000	P A S I V O	3,712,238.12		1,730,246.76	1,638,124.58	3,620,115.94	
200-100-000	A CORTO PLAZO	3,712,238.12		1,730,246.76	1,638,124.58	3,620,115.94	
<b>200-101-000</b>	<b>AcreeDores Diversos</b>	<b>443,554.19</b>		<b>720.00</b>	<b>720.00</b>	<b>443,554.19</b>	
200-101-032	ARMANDO CASARIN PACH..	443,554.19		0.00	0.00	443,554.19	
200-101-035	Victor M. Clavellina	0.00		720.00	720.00	0.00	
<b>200-102-000</b>	<b>Contribuciones por Pagar</b>	<b>180,293.71</b>		<b>549,505.48</b>	<b>606,546.79</b>	<b>237,335.02</b>	
200-102-001	I.S.R. Salarial	150,988.66		182,665.00	247,895.97	216,219.63	
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		127,486.95	127,486.95	-1,188.86	
200-102-004	Pensiones del Estado retenc..	16,253.39		81,128.07	81,128.07	16,253.39	
200-102-005	2% Sedar	2,875.55		15,054.55	15,054.55	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		76,741.00	76,741.00	-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..	8,189.50		8,189.66	0.00	-0.16	
200-102-016	Retencion 10% ISR sobre Ar..	7,598.00		7,598.00	7,598.00	7,598.00	
<b>200-104-000</b>	<b>Sueldos y Prestaciones po..</b>	<b>3,088,390.22</b>		<b>1,180,021.28</b>	<b>1,030,857.79</b>	<b>2,939,226.73</b>	
200-104-001	Sueldos por Pagar	515,675.11		849,331.80	849,331.32	515,674.63	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	327,257.60		5,472.08	110,017.97	431,803.49	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	33,262.77		547.21	11,001.79	43,717.35	
200-104-004	Estimulo Administrativo por ..	317,655.85		323,630.47	33,002.22	27,027.60	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por P..	74,787.56		1,039.72	27,504.49	101,252.33	
200-104-006	Laudos, Liquidaciones e Inde..	1,819,751.33		0.00	0.00	1,819,751.33	
<b>316-000-000</b>	<b>Remanente del Ejercicio 20..</b>	<b>9,669,575.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,669,575.40</b>	
400-000-000	I N G R E S O S	28,942,058.22		0.00	3,170,834.34	32,112,892.56	
<b>400-100-000</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>28,799,311.11</b>		<b>0.00</b>	<b>3,154,166.66</b>	<b>31,953,477.77</b>	
400-100-005	Secretaria de Finanzas	24,233,733.59		0.00	3,154,166.66	27,387,900.25	
400-100-012	SEFIN AMPL PPTAL PROY..	4,565,577.52		0.00	0.00	4,565,577.52	
<b>400-300-000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>142,747.11</b>		<b>0.00</b>	<b>16,667.68</b>	<b>159,414.79</b>	
400-300-001	Intereses pagados por el Ba..	68,913.13		0.00	11,229.85	80,142.98	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
400-300-006	REND BANC INV PROYECT..		73,766.98	0.00	5,437.83		79,204.81
400-300-007	Otros/variOS		67.00	0.00	0.00		67.00
500-000-000	E G R E S O S	30,555,867.01		4,000,371.91	0.00	34,556,238.92	
<b>500-100-000</b>	<b>GASTOS POR SERVICIOS ..</b>	<b>10,477,331.75</b>		<b>1,355,904.36</b>	<b>0.00</b>	<b>11,833,236.11</b>	
500-100-001	Sueldos y Salarios	6,457,897.66		793,055.64	0.00	7,250,953.30	
500-100-003	Ayuda para Despensa	420,279.79		53,326.10	0.00	473,605.89	
500-100-004	Ayuda para Transporte	278,668.10		35,090.60	0.00	313,758.70	
500-100-005	l.m.s.s.	298,810.20		42,247.52	0.00	341,057.72	
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensio..	859,559.33		104,307.51	0.00	963,866.84	
500-100-007	2% Sedar	122,062.85		15,054.55	0.00	137,117.40	
500-100-009	Aguinaldo	892,695.24		110,017.97	0.00	1,002,713.21	
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	219,907.90		27,504.49	0.00	247,412.39	
500-100-016	3% Aportación para Fondo d..	187,875.79		23,179.44	0.00	211,055.23	
500-100-017	Prima vacacional	89,237.09		11,001.79	0.00	100,238.88	
500-100-018	Estimulos al Personal	263,884.91		33,002.22	0.00	296,887.13	
500-100-020	Salarios al Personal Eventual	215,884.44		103,980.53	0.00	319,864.97	
500-100-021	Prima de Antigüedad	29,231.80		4,136.00	0.00	33,367.80	
500-100-022	Laudos Liquidaciones, Indem..	141,336.65		0.00	0.00	141,336.65	
<b>500-200-000</b>	<b>GASTOS Y SERVICIOS GE..</b>	<b>15,842,156.97</b>		<b>2,575,205.09</b>	<b>0.00</b>	<b>18,417,362.06</b>	
500-200-001	Papeleria y utiles de oficina	10,650.02		16,820.64	0.00	27,470.66	
500-200-002	Materiales de Limpieza	14,080.74		16.70	0.00	14,097.44	
500-200-003	Refacc y Accesorios p/eq. de..	7,541.33		3,259.60	0.00	10,800.93	
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario ..	36,179.44		5,631.27	0.00	41,810.71	
500-200-007	Combustibles y Lubricantes	1,303.58		130,747.38	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	69,562.00		7,448.00	0.00	77,010.00	
500-200-011	Servicio de Energia Electrica	54,736.13		12,652.00	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..	9,657.40		3,016.00	0.00	12,673.40	
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmue..	9,566.18		0.00	0.00	9,566.18	
500-200-017	Pasajes y Estacionamientos	5,157.50		380.00	0.00	5,537.50	
500-200-018	Viaticos	2,262.60		826.00	0.00	3,088.60	
500-200-019	Gastos de Representacion	5,917.83		641.14	0.00	6,558.97	
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..	18,348.44		3,987.00	0.00	22,335.44	
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..	14,723,523.84		2,287,823.76	0.00	17,011,347.60	
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..	7,868.00		1,398.00	0.00	9,266.00	
500-200-039	Materiales y Utiles de Impres..	2,482.40		6,820.80	0.00	9,303.20	
500-200-040	Pasajes Aereos Nacionales	10,388.00		0.00	0.00	10,388.00	
500-200-042	Otros Serv de Traslado y Ho..	29,473.10		3,600.00	0.00	33,073.10	
500-200-043	Arrendamiento de Edificios	644,820.80		88,136.80	0.00	732,957.60	
500-200-044	Capacitacion Especializada	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
<b>500-300-000</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENE..</b>	<b>368,795.80</b>		<b>46,366.25</b>	<b>0.00</b>	<b>415,162.05</b>	
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. d..	28,119.59		3,757.87	0.00	31,877.46	
500-302-001	Deprec. Acum. Eq. de Comp..	181,630.99		22,727.73	0.00	204,358.72	
500-303-001	Deprec. Acum. Eq. de Trans..	159,045.22		19,880.65	0.00	178,925.87	
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>11,837.10</b>		<b>875.80</b>	<b>0.00</b>	<b>12,712.90</b>	
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancar..	9,232.90		875.80	0.00	10,108.70	
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	
<b>500-600-000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>3,679,582.11</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,679,582.11</b>	
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:	42,323,871.74		11,063,114.98	11,063,114.98	45,402,583.90	45,402,583.90
		42,323,871.74					

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>INGRESOS</i>				
APORTACIONES	3,154,166.66	99.47	31,953,477.77	99.50
OTROS INGRESOS	16,667.68	0.53	159,414.79	0.50
Total I N G R E S O S	3,170,834.34	100.00	32,112,892.56	100.00
<b>Total Ingresos</b>	3,170,834.34	100.00	32,112,892.56	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1,355,904.36	42.76	11,833,236.11	36.85
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	2,575,205.09	81.22	18,417,362.06	57.35
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	46,366.25	1.46	415,162.05	1.29
GASTOS FINANCIEROS	875.80	0.03	12,712.90	0.04
Inversión Pública	0.00	0.00	3,679,582.11	11.46
Total E G R E S O S	3,978,351.50	125.47	34,358,055.23	106.99
<b>Total Egresos</b>	4,000,371.91	126.16	34,556,238.92	107.61
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	-829,537.57	-26.16	-2,443,346.36	-7.61

<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	Acreeedores Diversos	443,554.19
Bancos	1,408,990.81	Contribuciones por Pagar	237,335.02
<i>Total VALORES EN EFECTIVO</i>	<i>1,421,490.81</i>	Sueldos y Prestaciones por Pagar	2,939,226.73
		<i>Total A CORTO PLAZO</i>	<i>3,620,115.94</i>
Cuenta de Fondos de Inversion <i>RECUPERABLES</i>	6,683,751.95		
Deudores Diversos	42,779.50	<i>Total PASIVO</i>	<i>3,620,115.94</i>
Subsidio al Empleo	-1.13		
<i>Total RECUPERABLES</i>	<i>42,778.37</i>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>3,620,115.94</b>
<i>ACTIVO FIJO</i>		<b>CAPITAL</b>	
Mobiliario y Equipo de Oficina	555,033.46	<i>PATRIMONIO</i>	
Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq.	-432,729.65	<i>REMANENTE DE EJERCICIOS AN..</i>	
Equipo de Computo	2,127,620.76		
Depreciacion Acumulada de Eq. de C..	-1,202,668.32	<i>Total REMANENTE DE EJERCICIO..</i>	<i>0.00</i>
Equipo de Transporte	1,344,972.98		
Depreciacion Acumulada Eq. de Trans..	-569,625.96	<i>Total PATRIMONIO</i>	<i>0.00</i>
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<i>1,822,603.27</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	-2,443,346.36
Depreciacion de Software	-198,183.69	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>7,226,229.04</b>
<i>Total ACTIVO</i>	<i>10,846,344.98</i>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>10,846,344.98</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>10,846,344.98</b>