

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>VALORES EN EFECTIVO</i>		<i>A CORTO PLAZO</i>	
Fondo Revolvente	12,500.00	Contribuciones por Pagar	1'026,310.47
Bancos	51,604.20	Sueldos y Prestaciones por Pagar	479,626.53
<i>Total VALORES EN EFECTIVO</i>	<u>64,104.20</u>	<i>Total A CORTO PLAZO</i>	<u>1'505,937.00</u>
Cuenta de Fondos de Inversion <i>RECUPERABLES</i>	21'071,136.75	<i>Total PASIVO</i>	<u>1'505,937.00</u>
Deudores Diversos	1,369.94	<i>SUMA DEL PASIVO</i>	1'505,937.00
<i>Total RECUPERABLES</i>	<u>1,369.94</u>	<i>CAPITAL</i>	
<i>ACTIVO FIJO</i>		<i>PATRIMONIO</i>	
Mobiliario y Equipo de Oficina	7,999.00	<i>REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIOI</i>	
Depreciación Acumulada de Mob. y Eq.	<u>-133.30</u>	<i>Total REMANENTE DE EJERCICIOS ANTI</i>	<u>0</u>
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<u>7,865.70</u>	<i>Total PATRIMONIO</i>	<u>0.00</u>
<i>Total ACTIVO</i>	<u>21'144,476.59</u>	<i>Utilidad o (perdida) del Ejercicio</i>	<u>19'638,539.59</u>
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<u>19'638,539.59</u>
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<u>21'144,476.59</u>	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<u>21'144,476.59</u>

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-000-000	A C T I V O	24'699,682.06		11'402,276.59	14'957,482.06	21'144,476.59	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	48,748.27		8'913,859.45	8'898,503.52	64,104.20	
100-101-000	Fondo Revolvente	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
100-102-000	Bancos	36,248.27		8'913,859.45	8'898,503.52	51,604.20	
100-102-002	Cuenta Maestra	36,248.27		8'913,859.45	8'898,503.52	51,604.20	
100-102-003	Cuenta de Fondos de Inversion	24'643,001.44		2'485,328.10	6'057,192.79	21'071,136.75	
100-102-008	Cta de Inv de Proyectos Especial	18'074,326.01		1'470,704.09	5'617,167.05	13'927,863.05	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	6'568,675.43		1'014,624.01	440,025.74	7'143,273.70	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	0.00		3,089.04	1,719.10	1,369.94	
100-103-000	Deudores Diversos	0.00		3,089.04	1,719.10	1,369.94	
100-103-005	David Villa Flores	0.00		1,708.13	1,719.10	-10.97	
100-103-038	WINGU NETWORKS, SA DE CV	0.00		1,380.91	0.00	1,380.91	
100-300-000	ACTIVO FIJO	7,932.35		0.00	66.65	7,865.70	
100-301-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	7,999.00		0.00	0.00	7,999.00	
100-301-001	Depreciacion Acumulada de Mol	-66.65		0.00	66.65	-133.30	
200-000-000	P A S I V O	1'020,764.70		607,133.20	1'092,305.50	1'505,937.00	
200-100-000	A CORTO PLAZO	1'020,764.70		607,133.20	1'092,305.50	1'505,937.00	
200-102-000	Contribuciones por Pagar	706,736.58		135,369.00	454,942.89	1'026,310.47	
200-102-001	i.s.p.t.	135,368.85		135,369.00	138,002.05	138,001.90	
200-102-003	Pensiones del Estado aport. patro	202,546.26		0.00	108,404.89	310,951.15	
200-102-004	Pensiones del Estado retencion Ti	127,754.99		0.00	68,656.30	196,411.29	
200-102-005	2% Sedar	26,124.91		0.00	14,013.35	40,138.26	
200-102-007	Prestamo a Corto Plazo	119,095.96		0.00	66,740.74	185,836.70	
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de Gara	69,822.96		0.00	40,848.62	110,671.58	
200-102-012	Prestamo a Mediano Plazo	8,398.45		0.00	9,464.84	17,863.29	
200-102-013	Prestamo a Liquidez a Mediano Pl	17,624.20		0.00	8,812.10	26,436.30	
200-104-000	Sueldos y Prestaciones por Pag	314,028.12		471,764.20	637,362.61	479,626.53	
200-104-001	Sueldos por Pagar	-0.42		471,764.20	471,763.46	-1.16	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	190,330.31		0.00	100,368.39	290,698.70	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	19,022.06		0.00	10,031.05	29,053.11	
200-104-004	Estimulo Administrativo por Pagar	57,093.60		0.00	30,107.62	87,201.22	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por Pagar	47,582.57		0.00	25,092.09	72,674.66	
400-000-000	I N G R E S O S	28'051,710.04		0.00	2'902,036.90	30'953,746.94	
400-100-000	APORTACIONES	27'973,133.05		0.00	2'856,666.66	30'829,799.71	
400-100-005	Secretaria de Finanzas	9'916,666.62		0.00	1'416,666.66	11'333,333.28	
400-100-012	SEFIN AMPL PPTAL PROYECTO	18'056,466.43		0.00	1'440,000.00	19'496,466.43	
400-300-000	OTROS INGRESOS	78,576.99		0.00	45,370.24	123,947.23	
400-300-001	Intereses pagados por el Banco	60,671.65		0.00	14,637.04	75,308.69	
400-300-006	REND BANC INV PROYECTOS E	17,905.34		0.00	30,733.20	48,638.54	
500-000-000	E G R E S O S	4'372,792.68		6'942,414.67	0.00	11'315,207.35	
500-100-000	GASTOS POR SERVICIOS PERS	2'066,005.62		1'092,305.50	0.00	3'158,311.12	
500-100-001	Sueldos y Salarios	1'370,466.11		722,698.73	0.00	2'093,164.84	
500-100-003	Ayuda para Despensa	87,819.54		47,148.50	0.00	134,968.04	
500-100-004	Ayuda para Transporte	58,829.76		31,547.50	0.00	90,377.26	
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensiones d	162,036.97		86,723.88	0.00	248,760.85	
500-100-007	2% Sedar	26,124.91		14,013.35	0.00	40,138.26	
500-100-009	Aguinaldo	190,330.31		100,368.39	0.00	290,698.70	
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	47,582.57		25,092.09	0.00	72,674.66	
500-100-016	3% Aportación para Fondo de Vivi	40,509.29		21,681.01	0.00	62,190.30	
500-100-017	Prima vacacional	19,022.06		10,031.05	0.00	29,053.11	
500-100-018	Estimulos al Personal	57,093.60		30,107.62	0.00	87,201.22	
500-100-021	Prima de Antigüedad	6,190.50		2,893.38	0.00	9,083.88	
500-200-000	GASTOS Y SERVICIOS GENERA	2'304,524.52		5'849,195.72	0.00	8'153,720.24	
500-200-001	Papeleria y utiles de oficina	12,624.11		0.00	0.00	12,624.11	
500-200-003	Materiales y Accesorios p/eq. de c	5,144.58		986.00	0.00	6,130.58	
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equ	3,862.34		1,852.52	0.00	5,714.86	
500-200-007	Combustibles y Lubricantes	13,087.26		5,374.00	0.00	18,461.26	
500-200-008	Refacciones, Accesorios y Herram	1,964.97		0.00	0.00	1,964.97	
500-200-009	Servicio Postal y Telegrafico	175.00		0.00	0.00	175.00	
500-200-010	Servicio Telefonico	3,536.04		0.00	0.00	3,536.04	
500-200-015	Mantto. y conservacion de Equipo	13,203.48		14,632.79	0.00	27,836.27	
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmueble e	6,370.01		2,160.07	0.00	8,530.08	
500-200-017	Pasajes y Estacionamientos	5,809.12		611.00	0.00	6,420.12	
500-200-018	Viaticos	37,688.89		1,719.10	0.00	39,407.99	
500-200-019	Gastos de Representacion	5,207.39		542.34	0.00	5,749.73	
500-200-020	Estudios Diversos (Honorarios)	38,280.00		0.00	0.00	38,280.00	
500-200-023	Alimentos para Servidores Publico	4,906.00		1,192.00	0.00	6,098.00	
500-200-027	Gastos de Difusion, informacion y l	1,176.24		0.00	0.00	1,176.24	
500-200-031	Seguros y Fianzas	53,387.53		0.00	0.00	53,387.53	
500-200-034	Trasferencias, Asignaciones y S	2'098,101.56		202,986.99	0.00	2'301,088.55	
500-200-035	Servicios Profesionales Cientiffo	0.00		5'617,138.91	0.00	5'617,138.91	
500-300-000	DEPRECIACION DE BIENES MUI	66.65		66.65	0.00	133.30	
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. de Ofici	66.65		66.65	0.00	133.30	
500-400-000	GASTOS FINANCIEROS	2,195.89		846.80	0.00	3,042.69	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancarios	2,195.89		846.80	0.00	3,042.69	
	Total Cuentas	0.00		0.00	0.00	0.00	
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales:	29'072,474.74		18'951,824.46	18'951,824.46	32'459,683.94	
		29'072,474.74				32'459,683.94	

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
APORTACIONES	2'856,666.66	98.44	30'829,799.71	99.60
OTROS INGRESOS	45,370.24	1.56	123,947.23	0.40
INGRESOS	2'902,036.90	100.00	30'953,746.94	100.00
Total Ingresos	2'902,036.90	100.00	30'953,746.94	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1'092,305.50	37.64	3'158,311.12	10.20
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	5'849,195.72	201.55	8'153,720.24	26.34
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	66.65	0.00	133.30	0.00
GASTOS FINANCIEROS	846.80	0.03	3,042.69	0.01
EGRESOS	6'942,414.67	239.23	11'315,207.35	36.56
Total Egresos	6'942,414.67	239.23	11'315,207.35	36.56
Utilidad (o Pérdida)	-4'040,377.77	-139.23	19'638,539.59	63.44