

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-000-000	A C T I V O	26'314,559.29		25'224,863.01	38'279,618.96	13'259,803.34	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	28,445.15		20'746,389.72	20'733,838.56	40,996.31	
100-101-000	Fondo Revolvente	12,500.00		0.00	12,500.00	0.00	
100-102-000	Bancos	15,945.15		20'746,389.72	20'721,338.56	40,996.31	
100-102-002	Cuenta Maestra	15,945.15		20'746,389.72	20'721,338.56	40,996.31	
100-102-003	Cuenta de Fondos de Inversion	26'218,849.63		1'340,130.45	17'484,294.55	10'074,685.53	
100-102-008	Cta de Inv de Proyectos Especial	17'552,800.41		60,580.51	11'702,010.73	5'911,370.19	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	8'666,049.22		1'279,549.94	5'782,283.82	4'163,315.34	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	59,598.76		2,661.90	61,419.20	841.46	
100-103-000	Deudores Diversos	59,599.84		2,661.90	61,419.20	842.54	
100-103-005	David Villa Flores	-10.97		0.00	0.00	-10.97	
100-103-037	Dr. Mario Cordova España	57,514.80		0.00	57,514.80	0.00	
100-103-038	WINGU NETWORKS, SA DE CV	1,380.91		0.00	0.00	1,380.91	
100-103-041	karl Dieter Holtschmit	715.10		0.00	715.10	0.00	
100-103-042	Comuna Ingenieria	0.00		854.90	0.00	854.90	
100-103-043	Radio Movil Dipsa SA de CV	0.00		1,807.00	0.00	1,807.00	
100-103-044	Felipe Aguayo Ramirez	0.00		0.00	3,189.30	-3,189.30	
100-104-000	Subsidio al Empleo	-1.08		0.00	0.00	-1.08	
100-300-000	ACTIVO FIJO	7,665.75		2'061,776.67	66.65	2'069,375.77	
100-301-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	7,999.00		32,917.67	0.00	40,916.67	
100-301-001	Depreciacion Acumulada de Mol	-333.25		0.00	66.65	-399.90	
100-302-000	Equipo de Computo	0.00		1'074,588.00	0.00	1'074,588.00	
100-303-000	Equipo de Transporte	0.00		954,271.00	0.00	954,271.00	
100-304-000	Software	0.00		1'056,979.87	0.00	1'056,979.87	
100-305-000	Sist de Aire Acondicionado y Re	0.00		16,924.40	0.00	16,924.40	
200-000-000	P A S I V O	2'719,174.48		2'367,669.48	4'551,665.38	4'903,170.38	
200-100-000	A CORTO PLAZO	2'719,174.48		2'367,669.48	4'551,665.38	4'903,170.38	
200-102-000	Contribuciones por Pagar	2'007,888.05		150,688.89	731,230.74	2'588,429.90	
200-102-001	I.S.R. Salarial	147,492.38		147,493.00	389,186.26	389,185.64	
200-102-003	Pensiones del Estado aport. patro	648,532.22		0.00	117,204.56	765,736.78	
200-102-004	Pensiones del Estado retencion Ti	410,212.21		0.00	74,229.42	484,441.63	
200-102-005	2% Sedar	83,606.74		0.00	15,186.66	98,793.40	
200-102-007	Prestamo a Corto Plazo	382,500.92		0.00	67,985.74	450,486.66	
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de Gara	233,217.44		0.00	40,848.62	274,066.06	
200-102-012	Prestamo a Mediano Plazo	46,257.81		0.00	9,464.84	55,722.65	
200-102-013	Prestamo a Liquidez a Mediano Pl.	52,872.60		0.00	8,812.10	61,684.70	
200-102-015	Retencion 5% al Millar Insp y Vig	3,195.73		3,195.89	8,312.54	8,312.38	
200-104-000	Sueldos y Prestaciones por Pag.	711,286.43		2'216,980.59	3'820,434.64	2'314,740.48	
200-104-001	Sueldos por Pagar	-774.15		576,481.80	577,255.18	-0.77	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	602,280.07		1'404,738.86	811,957.99	9,499.20	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	60,193.62		57,309.25	10,952.29	13,836.66	
200-104-004	Estimulo Administrativo por Pagar	-101,467.28		0.00	32,872.67	-68,594.61	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por Pagar	151,054.17		178,450.68	27,396.51	0.00	
200-104-006	Laudos, Liquidaciones e Indemniz:	0.00		0.00	2'360,000.00	2'360,000.00	
400-000-000	I N G R E S O S	50'671,548.97		0.00	3'339,073.46	54'010,622.43	
400-100-000	APORTACIONES	50'439,127.21		0.00	3'243,530.42	53'682,657.63	
400-100-005	Secretaria de Finanzas	16'583,333.26		0.00	1'416,666.66	17'999,999.92	
400-100-012	SEFIN AMPL PPTAL PROYECTO	33'855,793.95		0.00	1'826,863.76	35'682,657.71	
400-300-000	OTROS INGRESOS	232,421.76		0.00	95,543.04	327,964.80	
400-300-001	Intereses pagados por el Banco	106,330.18		0.00	95,543.04	201,873.22	
400-300-006	REND BANC INV PROYECTOS E	126,091.58		0.00	0.00	126,091.58	
500-000-000	E G R E S O S	27'076,164.16		18'578,985.31	1,160.00	45'653,989.47	
500-100-000	GASTOS POR SERVICIOS PERS	6'573,177.62		4'103,118.83	1,160.00	10'675,136.45	
500-100-001	Sueldos y Salarios	4'350,640.06		789,843.21	0.00	5'140,483.27	
500-100-003	Ayuda para Despensa	283,717.72		52,212.00	0.00	335,929.72	
500-100-004	Ayuda para Transporte	189,640.26		34,796.00	0.00	224,436.26	
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensiones d	518,825.60		93,763.62	0.00	612,589.22	
500-100-007	2% Sedar	83,606.74		15,186.66	0.00	98,793.40	
500-100-008	Honorarios por Servicios Profesion	1,160.00		0.00	1,160.00	0.00	
500-100-009	Aguinaldo	604,216.83		109,586.09	0.00	713,802.92	
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	151,054.17		24,243.94	0.00	175,298.11	
500-100-016	3% Aportación para Fondo de Vivir	129,706.62		23,440.94	0.00	153,147.56	
500-100-017	Prima vacacional	60,386.83		10,952.29	0.00	71,339.12	
500-100-018	Estimulos al Personal	181,247.61		32,872.67	0.00	214,120.28	
500-100-021	Prima de Antigüedad	18,975.18		3,297.10	0.00	22,272.28	
500-100-022	Laudos Liquidaciones, Indemnizac	0.00		2'912,924.31	0.00	2'912,924.31	
500-200-000	GASTOS Y SERVICIOS GENERA	17'205,172.07		12'697,819.87	0.00	29'902,991.94	
500-200-001	Papelaria y utiles de oficina	17,572.71		27,875.77	0.00	45,448.48	
500-200-002	Materiales de Limpieza	20,700.02		0.00	0.00	20,700.02	
500-200-003	Refacc y Accesorios p/eq. de com	11,431.78		1,160.92	0.00	12,592.70	
500-200-004	Utencilios para el Servicio de Alim	0.00		3,844.00	0.00	3,844.00	
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equ	20,364.97		3,445.20	0.00	23,810.17	
500-200-007	Combustibles y Lubricantes	39,460.82		76,450.00	0.00	115,910.82	
500-200-008	Refaccs, Acces y Herramientas M	3,061.17		-1,964.97	0.00	1,096.20	
500-200-009	Servicio Postal y Telegrafico	175.00		0.00	0.00	175.00	
500-200-010	Servicio Telefonico	3,536.04		6,321.00	0.00	9,857.04	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-200-013	Mantto. y conserv. del Mobiliario y		580.00	6,907.80	0.00		7,487.80
500-200-014	Mantto. y Conserv. de Equipo de C		4,350.00	19,200.00	0.00		23,550.00
500-200-015	Mantto. y conservacion de Equipo		45,313.71	14,250.60	0.00		59,564.31
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmueble e		9,641.08	91,248.97	0.00		100,890.05
500-200-017	Pasajes y Estacionamientos		27,848.82	-31,267.38	0.00		-3,418.56
500-200-018	Viaticos		90,957.50	-27,996.46	0.00		62,961.04
500-200-019	Gastos de Representacion		10,724.28	7,456.89	0.00		18,181.17
500-200-020	Serv. Legales de Cont. Audit y Rel		83,280.00	50,262.00	0.00		133,542.00
500-200-022	Serv., Lavanderia, limp., Higiene F		0.00	7,134.00	0.00		7,134.00
500-200-023	Alimentos para Servidores Publico		12,987.00	12,699.68	0.00		25,686.68
500-200-027	Gastos de Difusion, informacion y I		4'068,054.94	5'646,320.11	0.00		9'714,375.05
500-200-028	Impresion de Papeleria Oficial		0.00	1,653.00	0.00		1,653.00
500-200-031	Seguros y Fianzas		53,387.53	0.00	0.00		53,387.53
500-200-034	Trasnsferencias, Asignaciones y S		3'613,483.00	445,445.00	0.00		4'058,928.00
500-200-035	Servicios Profesionales Cientiffos		9'068,261.70	6'110,281.91	0.00		15'178,543.61
500-200-037	Viaticos en el Extranjero		0.00	37,307.76	0.00		37,307.76
500-200-038	Serv de Acceso a Internet Redes y		0.00	89,552.00	0.00		89,552.00
500-200-039	Materiales y Utiles de Impresión y		0.00	23,702.13	0.00		23,702.13
500-200-040	Pasajes Aereos Nacionales		0.00	29,323.00	0.00		29,323.00
500-200-041	Pasajes Aereos Internacionales		0.00	10,529.00	0.00		10,529.00
500-200-042	Otros Serv de Traslado y Hospeda		0.00	36,677.94	0.00		36,677.94
500-300-000	DEPRECIACION DE BIENES MUI		333.25	66.65	0.00		399.90
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. de Ofici		333.25	66.65	0.00		399.90
500-400-000	GASTOS FINANCIEROS		4,290.86	2,028.97	0.00		6,319.83
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancarios		4,290.86	2,028.97	0.00		6,319.83
500-600-000	Inversión Pública		3'293,190.36	1'775,950.99	0.00		5'069,141.35
500-600-001	Infraestructura vial		3'293,190.36	1'775,950.99	0.00		5'069,141.35
	Total Cuentas		0.00	0.00	0.00		0.00
	NO impresas			0.00			0.00
	Sumas Iguales:		53'390,723.45	46'171,517.80	46'171,517.80		58'913,792.81
			53'390,723.45				58'913,792.81

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
APORTACIONES	3'243,530.42	97.14	53'682,657.63	99.39
OTROS INGRESOS	95,543.04	2.86	327,964.80	0.61
INGRESOS	3'339,073.46	100.00	54'010,622.43	100.00
Total Ingresos	3'339,073.46	100.00	54'010,622.43	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	4'101,958.83	122.85	10'675,136.45	19.76
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	12'697,819.87	380.28	29'902,991.94	55.37
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	66.65	0.00	399.90	0.00
GASTOS FINANCIEROS	2,028.97	0.06	6,319.83	0.01
Inversión Pública	1'775,950.99	53.19	5'069,141.35	9.39
EGRESOS	18'577,825.31	556.38	45'653,989.47	84.53
Total Egresos	18'577,825.31	556.38	45'653,989.47	84.53
Utilidad (o Pérdida)	-15'238,751.85	-456.38	8'356,632.96	15.47

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>VALORES EN EFECTIVO</i>		<i>A CORTO PLAZO</i>	
Bancos	40,996.31	Contribuciones por Pagar	2'588,429.90
		Sueldos y Prestaciones por Pagar	2'314,740.48
<i>Total VALORES EN EFECTIVO</i>	40,996.31		
Cuenta de Fondos de Inversion	10'074,685.53	<i>Total A CORTO PLAZO</i>	4'903,170.38
<i>RECUPERABLES</i>			
Deudores Diversos	842.54	<i>Total PASIVO</i>	4'903,170.38
Subsidio al Empleo	-1.08		
<i>Total RECUPERABLES</i>	841.46	<i>SUMA DEL PASIVO</i>	4'903,170.38
<i>ACTIVO FIJO</i>		<i>CAPITAL</i>	
Mobiliario y Equipo de Oficina	40,916.67	<i>PATRIMONIO</i>	
Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq.	-399.90	<i>REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIOI</i>	
Equipo de Computo	1'074,588.00		
Equipo de Transporte	954,271.00	<i>Total REMANENTE DE EJERCICIOS ANTI</i>	0
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	2'069,375.77		
Software	1'056,979.87	<i>Total PATRIMONIO</i>	0.00
Sist de Aire Acondicionado y Refrigeracion	16,924.40		
<i>Total ACTIVO</i>	13'259,803.34	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	8'356,632.96
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	8'356,632.96
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	13'259,803.34	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	13'259,803.34