

<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	706,736.58
Bancos	36,248.27	Sueldos y Prestaciones por Pagar	314,028.12
<i>Total VALORES EN EFECTIVO</i>	<u>48,748.27</u>	<i>Total A CORTO PLAZO</i>	<u>1'020,764.70</u>
Cuenta de Fondos de Inversion <i>RECUPERABLES</i>	24'643,001.44	<i>Total PASIVO</i>	<u>1'020,764.70</u>
<i>Total RECUPERABLES</i>	<u>0</u>	<i>SUMA DEL PASIVO</i>	1'020,764.70
<i>ACTIVO FIJO</i>		<i>CAPITAL</i>	
Mobiliario y Equipo de Oficina	7,999.00	<i>PATRIMONIO</i>	
Depreciación Acumulada de Mob. y Eq.	-66.65	<i>REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIOI</i>	
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<u>7,932.35</u>	<i>Total REMANENTE DE EJERCICIOS ANTI</i>	<u>0</u>
<i>Total ACTIVO</i>	<u>24'699,682.06</u>	<i>Total PATRIMONIO</i>	<u>0.00</u>
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	23'678,917.36
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<u>23'678,917.36</u>
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<u>24'699,682.06</u>	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<u>24'699,682.06</u>

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-000-000	ACTIVO	6'317,285.78		58'214,720.38	39'832,324.10		24'699,682.06
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	1'490,733.51		28'923,218.25	30'365,203.49		48,748.27
100-101-000	Fondo Revolvente	12,500.00		0.00	0.00		12,500.00
100-102-000	Bancos	1'478,233.51		28'923,218.25	30'365,203.49		36,248.27
100-102-002	Cuenta Maestra	1'478,233.51		28'923,218.25	30'365,203.49		36,248.27
100-102-003	Cuenta de Fondos de Inversion	4'801,549.05		29'291,502.13	9'450,049.74		24'643,001.44
100-102-008	Cta de Inv de Proyectos Especial	0.00		18'074,326.01	0.00		18'074,326.01
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	4'801,549.05		11'217,176.12	9'450,049.74		6'568,675.43
100-200-000	RECUPERABLES	17,004.22		0.00	17,004.22		0.00
100-103-000	Deudores Diversos	17,004.22		0.00	17,004.22		0.00
100-103-010	Enrique de la Cruz Castillo	9,817.22		0.00	9,817.22		0.00
100-103-022	RAMIRO LOPEZ SALES	2,265.00		0.00	2,265.00		0.00
100-103-037	Dr. Mario Cordova España	4,922.00		0.00	4,922.00		0.00
100-300-000	ACTIVO FIJO	7,999.00		0.00	66.65		7,932.35
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	0.00		0.00	66.65		-66.65
200-000-000	PASIVO	552,147.87		596,643.40	1'065,260.23		1'020,764.70
200-100-000	A CORTO PLAZO	552,147.87		596,643.40	1'065,260.23		1'020,764.70
200-102-000	Contribuciones por Pagar	399,681.65		127,886.00	434,940.93		706,736.58
200-102-001	i.s.p.t.	127,885.94		127,886.00	135,368.91		135,368.85
200-102-003	Pensiones del Estado aport. patro	96,783.95		0.00	105,762.31		202,546.26
200-102-004	Pensiones del Estado retencion Ti	60,772.28		0.00	66,982.71		127,754.99
200-102-005	2% Sedar	12,463.90		0.00	13,661.01		26,124.91
200-102-007	Prestamo a Corto Plazo	55,607.98		0.00	63,487.98		119,095.96
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de Gara	34,911.48		0.00	34,911.48		69,822.96
200-102-012	Prestamo a Mediano Plazo	2,444.02		0.00	5,954.43		8,398.45
200-102-013	Prestamo a Liquidez a Mediano Pl:	8,812.10		0.00	8,812.10		17,624.20
200-104-000	Sueldos y Prestaciones por Pag:	152,466.22		468,757.40	630,319.30		314,028.12
200-104-001	Sueldos por Pagar	0.09		468,757.40	468,756.89		-0.42
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	92,408.56		0.00	97,921.75		190,330.31
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	9,235.53		0.00	9,786.53		19,022.06
200-104-004	Estimulo Administrativo por Pagar	27,719.90		0.00	29,373.70		57,093.60
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por Pagar	23,102.14		0.00	24,480.43		47,582.57
400-000-000	INGRESOS	8'543,432.88		0.00	19'508,277.16		28'051,710.04
400-100-000	APORTACIONES	8'499,999.96		0.00	19'473,133.09		27'973,133.05
400-100-005	Secretaría de Finanzas	8'499,999.96		0.00	14'16,666.66		9'916,666.62
400-100-012	SEFIN AMPL PPTAL PROYECTO	0.00		0.00	18'056,466.43		18'056,466.43
400-300-000	OTROS INGRESOS	43,432.92		0.00	35,144.07		78,576.99
400-300-001	Intereses pagados por el Banco	43,432.92		0.00	17,238.73		60,671.65
400-300-006	REND BANC INV PROYECTOS E	0.00		0.00	17,905.34		17,905.34
500-000-000	EGRESOS	2'778,294.97		1'594,497.71	0.00		4'372,792.68
500-100-000	GASTOS POR SERVICIOS PERS	1'000,745.39		1'065,260.23	0.00		2'066,005.62
500-100-001	Sueldos y Salarios	665,384.27		705,081.84	0.00		1'370,466.11
500-100-003	Ayuda para Despensa	42,177.44		45,642.10	0.00		87,819.54
500-100-004	Ayuda para Transporte	28,307.16		30,522.60	0.00		58,829.76
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensiones d	77,427.15		84,609.82	0.00		162,036.97
500-100-007	2% Sedar	12,463.90		13,661.01	0.00		26,124.91
500-100-009	Aguinaldo	92,408.56		97,921.75	0.00		190,330.31
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	23,102.14		24,480.43	0.00		47,582.57
500-100-016	3% Aportación para Fondo de Vivi	19,356.80		21,152.49	0.00		40,509.29
500-100-017	Prima vacacional	9,235.53		9,786.53	0.00		19,022.06
500-100-018	Estimulos al Personal	27,719.90		29,373.70	0.00		57,093.60
500-100-021	Prima de Antigüedad	3,162.54		3,027.96	0.00		6,190.50
500-200-000	GASTOS Y SERVICIOS GENERA	1'777,370.94		527,153.58	0.00		2'304,524.52
500-200-001	Papeleria y utiles de oficina	0.00		12,624.11	0.00		12,624.11
500-200-003	Materiales y Accesorios p/eq. de o	0.00		5,144.58	0.00		5,144.58
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equ	0.00		3,862.34	0.00		3,862.34
500-200-007	Combustibles y Lubricantes	0.00		13,087.26	0.00		13,087.26
500-200-008	Refacciones, Accesorios y Herram	0.00		1,964.97	0.00		1,964.97
500-200-009	Servicio Postal y Telegrafico	0.00		175.00	0.00		175.00
500-200-010	Servicio Telefonico	0.00		3,536.04	0.00		3,536.04
500-200-015	Mantto. y conservacion de Equipo	5,523.40		7,680.08	0.00		13,203.48
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmueble e	2,260.01		4,110.00	0.00		6,370.01
500-200-017	Pasajes y Estacionamientos	2,100.00		3,709.12	0.00		5,809.12
500-200-018	Viaticos	15,820.00		21,868.89	0.00		37,688.89
500-200-019	Gastos de Representacion	0.00		5,207.39	0.00		5,207.39
500-200-020	Estudios Diversos (Honorarios)	38,280.00		0.00	0.00		38,280.00
500-200-023	Alimentos para Servidores Publico	0.00		4,906.00	0.00		4,906.00
500-200-027	Gastos de Difusion, informacón y l	0.00		1,176.24	0.00		1,176.24
500-200-031	Seguros y Fianzas	53,387.53		0.00	0.00		53,387.53
500-200-034	Trasnferencias, Asignaciones y S	1'660,000.00		438,101.56	0.00		2'098,101.56
500-300-000	DEPRECIACION DE BIENES MUI	0.00		66.65	0.00		66.65
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. de Ofici	0.00		66.65	0.00		66.65
500-400-000	GASTOS FINANCIEROS	178.64		2,017.25	0.00		2,195.89

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancarios		178.64	2,017.25	0.00		2,195.89
	Total Cuentas		0.00	0.00	0.00		0.00
	NO impresas						0.00
	Sumas Iguales:	9'095,580.75		60'405,861.49	60'405,861.49	29'072,474.74	
			9'095,580.75				29'072,474.74

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
APORTACIONES	19'473,133.09	99.82	27'973,133.05	99.72
OTROS INGRESOS	35,144.07	0.18	78,576.99	0.28
INGRESOS	19'508,277.16	100.00	28'051,710.04	100.00
Total Ingresos	19'508,277.16	100.00	28'051,710.04	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1'065,260.23	5.46	2'066,005.62	7.36
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	527,153.58	2.70	2'304,524.52	8.22
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	66.65	0.00	66.65	0.00
GASTOS FINANCIEROS	2,017.25	0.01	2,195.89	0.01
EGRESOS	1'594,497.71	8.17	4'372,792.68	15.59
Total Egresos	1'594,497.71	8.17	4'372,792.68	15.59
Utilidad (o Pérdida)	17'913,779.45	91.83	23'678,917.36	84.41