

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
100-000-000	A C T I V O	13,853,023.72		12,380,667.01	13,821,002.02	12,412,688.71	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	7,362,077.08		5,259,569.74	11,547,059.34	1,074,587.48	
100-101-000	Fondo Revolvente	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
100-102-000	Bancos	7,349,577.08		5,259,569.74	11,547,059.34	1,062,087.48	
100-102-002	Cuenta Maestra	7,349,577.08		5,259,569.74	11,547,059.34	1,062,087.48	
100-102-003	Cuenta de Fondos de Inver..	3,535,539.37		7,121,097.27	2,209,103.36	8,447,533.28	
100-102-008	Cta de Inv de Proyectos Esp..	396,748.73		5,786,756.51	1,629,672.64	4,553,832.60	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	3,138,790.64		1,334,340.76	579,430.72	3,893,700.68	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	71,208.51		0.00	69.00	71,139.51	
100-103-000	Deudores Diversos	71,140.64		0.00	0.00	71,140.64	
100-103-005	David Villa Flores	-10.97		0.00	0.00	-10.97	
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	70,209.86		0.00	0.00	70,209.86	
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	
100-103-044	Felipe Aguayo Ramirez	-3,189.30		0.00	0.00	-3,189.30	
100-103-045	Luis Nazario Ramirez	1,124.04		0.00	0.00	1,124.04	
100-104-000	Subsidio al Empleo	67.87		0.00	69.00	-1.13	
100-300-000	ACTIVO FIJO	1,898,376.13		0.00	42,749.91	1,855,626.22	
100-301-000	Mobiliario y Equipo de Ofic..	40,916.67		0.00	0.00	40,916.67	
100-301-001	Depreciacion Acumulada d..	-2,327.94		0.00	482.01	-2,809.95	
100-302-000	Equipo de Computo	1,074,588.00		0.00	0.00	1,074,588.00	
100-302-001	Depreciacion Acumulada d..	-89,549.00		0.00	22,387.25	-111,936.25	
100-303-000	Equipo de Transporte	954,271.00		0.00	0.00	954,271.00	
100-303-001	Depreciacion Acumulada E..	-79,522.60		0.00	19,880.65	-99,403.25	
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	-88,081.64		0.00	22,020.41	-110,102.05	
200-000-000	P A S I V O	5,137,526.43		713,217.88	1,251,117.15	5,675,425.70	
200-100-000	A CORTO PLAZO	5,137,526.43		713,217.88	1,251,117.15	5,675,425.70	
200-101-000	AcreeDores Diversos	400.00		400.00	0.00	0.00	
200-101-034	Pedro Lara Rodriguez	400.00		400.00	0.00	0.00	
200-102-000	Contribuciones por Pagar	3,755,158.15		146,386.00	509,001.27	4,117,773.42	
200-102-001	I.S.R. Salarial	146,385.66		146,386.00	159,252.69	159,252.35	
200-102-003	Pensiones del Estado aport...	1,282,360.29		0.00	126,958.89	1,409,319.18	
200-102-004	Pensiones del Estado retenc..	813,202.10		0.00	80,792.05	893,994.15	
200-102-005	2% Sedar	159,820.52		0.00	14,990.48	174,811.00	
200-102-007	Prestamo a Corto Plazo	718,839.60		0.00	68,927.43	787,767.03	
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de..	442,603.51		0.00	39,444.41	482,047.92	
200-102-012	Prestamo a Mediano Plazo	93,580.01		0.00	9,464.84	103,044.85	
200-102-013	Prestamo a Liquidez a Media..	98,366.62		0.00	9,170.48	107,537.10	
200-102-015	Retencion 5% al Millar Insp y..	-0.16		0.00	0.00	-0.16	
200-104-000	Sueldos y Prestaciones po..	1,381,968.28		566,431.88	742,115.88	1,557,652.28	
200-104-001	Sueldos por Pagar	-1.60		552,472.66	552,472.90	-1.36	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	-181,858.07		11,120.22	114,932.61	-78,045.68	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	-5,993.80		1,111.70	11,490.16	4,384.66	
200-104-004	Estimulo Administrativo por ..	62,401.37		0.00	34,487.05	96,888.42	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por P..	-33,781.53		1,727.30	28,733.16	-6,775.67	
200-104-006	Laudos, Liquidaciones e Inde..	1,541,201.91		0.00	0.00	1,541,201.91	
316-000-000	Remanente del Ejercicio 20..	8,356,632.96		0.00	0.00	8,356,632.96	
400-000-000	I N G R E S O S	15,304,741.61		0.00	3,066,119.83	18,370,861.44	
400-100-000	APORTACIONES	15,235,394.24		0.00	3,050,466.38	18,285,860.62	
400-100-005	Secretaria de Finanzas	11,929,866.72		0.00	3,050,466.38	14,980,333.10	
400-100-012	SEFIN AMPL PPTAL PROY..	3,305,527.52		0.00	0.00	3,305,527.52	
400-300-000	OTROS INGRESOS	69,347.37		0.00	15,653.45	85,000.82	
400-300-001	Intereses pagados por el Ba..	29,638.57		0.00	6,538.98	36,177.55	
400-300-006	REND BANC INV PROYECT..	39,708.80		0.00	9,114.47	48,823.27	
500-000-000	E G R E S O S	14,945,877.28		5,044,354.11	0.00	19,990,231.39	
500-100-000	GASTOS POR SERVICIOS ..	4,907,720.11		1,291,671.01	0.00	6,199,391.12	
500-100-001	Sueldos y Salarios	3,147,854.91		834,221.75	0.00	3,982,076.66	
500-100-003	Ayuda para Despensa	208,552.96		51,564.60	0.00	260,117.56	
500-100-004	Ayuda para Transporte	138,962.80		34,324.70	0.00	173,287.50	
500-100-005	I.m.s.s.	85,630.10		36,182.21	0.00	121,812.31	
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensio..	436,810.83		103,875.42	0.00	540,686.25	
500-100-007	2% Sedar	61,027.12		14,990.48	0.00	76,017.60	
500-100-009	Aguinaldo	436,633.52		114,932.61	0.00	551,566.13	
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	109,165.33		28,733.16	0.00	137,898.49	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
500-100-016	3% Aportación para Fondo d..	93,931.66		23,083.47	0.00	117,015.13	
500-100-017	Prima vacacional	43,644.37		11,490.16	0.00	55,134.53	
500-100-018	Estimulos al Personal	130,996.01		34,487.05	0.00	165,483.06	
500-100-021	Prima de Antigüedad	14,510.50		3,785.40	0.00	18,295.90	
500-200-000	GASTOS Y SERVICIOS GE..	8,172,421.48		3,652,950.38	0.00	11,825,371.86	
500-200-001	Papeleria y utiles de oficina	2,209.08		326.19	0.00	2,535.27	
500-200-003	Refacc y Accesorios p/eq. de..	5,981.13		0.00	0.00	5,981.13	
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario ..	15,318.40		5,618.90	0.00	20,937.30	
500-200-007	Combustibles y Lubricantes	0.00		703.58	0.00	703.58	
500-200-009	Servicio Postal y Telegrafico	275.00		0.00	0.00	275.00	
500-200-010	Servicio Telefonico	34,845.00		10,755.00	0.00	45,600.00	
500-200-013	Mantto. y conserv. del Mobili..	0.00		3,248.00	0.00	3,248.00	
500-200-014	Mantto. y Conserv. de Equip..	1,274.84		5,418.36	0.00	6,693.20	
500-200-015	Mantto. y conservacion de E..	4,400.00		846.80	0.00	5,246.80	
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmue..	2,082.36		5,589.00	0.00	7,671.36	
500-200-017	Pasajes y Estacionamientos	1,880.00		1,424.00	0.00	3,304.00	
500-200-018	Viaticos	500.60		0.00	0.00	500.60	
500-200-019	Gastos de Representacion	1,823.48		601.69	0.00	2,425.17	
500-200-023	Alimentos para Servidores P..	8,408.50		878.92	0.00	9,287.42	
500-200-026	Otros impuestos y Derechos	910.00		0.00	0.00	910.00	
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	
500-200-034	Trasnsferencias, Asignacion..	1,495,928.05		350,932.02	0.00	1,846,860.07	
500-200-035	Servicios Profesionales Cient..	6,518,655.04		3,259,327.52	0.00	9,777,982.56	
500-200-038	Serv de Acceso a Internet R..	2,037.00		1,198.00	0.00	3,235.00	
500-200-039	Materiales y Utiles de Impres..	0.00		2,482.40	0.00	2,482.40	
500-200-042	Otros Serv de Traslado y Ho..	15,073.10		3,600.00	0.00	18,673.10	
500-300-000	DEPRECIACION DE BIENE..	170,999.64		42,749.91	0.00	213,749.55	
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. d..	1,928.04		482.01	0.00	2,410.05	
500-302-001	Deprec. Acum. Eq. de Comp..	89,549.00		22,387.25	0.00	111,936.25	
500-303-001	Deprec. Acum. Eq. de Trans..	79,522.60		19,880.65	0.00	99,403.25	
500-304-000	Depreciacion de Software	88,081.64		22,020.41	0.00	110,102.05	
500-304-001	Deprec. de Software	88,081.64		22,020.41	0.00	110,102.05	
500-400-000	GASTOS FINANCIEROS	4,326.10		823.60	0.00	5,149.70	
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancar..	4,326.10		823.60	0.00	5,149.70	
500-600-000	Inversión Pública	1,602,328.31		34,138.80	0.00	1,636,467.11	
500-600-001	Infraestructura vial	1,602,328.31		34,138.80	0.00	1,636,467.11	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	28,798,901.00		18,138,239.00	18,138,239.00	32,402,920.10	
		28,798,901.00				32,402,920.10	

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
APORTACIONES	3,050,466.38	99.49	18,285,860.62	99.54
OTROS INGRESOS	15,653.45	0.51	85,000.82	0.46
Total I N G R E S O S	3,066,119.83	100.00	18,370,861.44	100.00
Total Ingresos	3,066,119.83	100.00	18,370,861.44	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1,291,671.01	42.13	6,199,391.12	33.75
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	3,652,950.38	119.14	11,825,371.86	64.37
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	42,749.91	1.39	213,749.55	1.16
GASTOS FINANCIEROS	823.60	0.03	5,149.70	0.03
Inversión Pública	34,138.80	1.11	1,636,467.11	8.91
Total E G R E S O S	5,022,333.70	163.80	19,880,129.34	108.22
Total Egresos	5,044,354.11	164.52	19,990,231.39	108.81
Utilidad (o Pérdida)	-1,978,234.28	-64.52	-1,619,369.95	-8.81

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>VALORES EN EFECTIVO</i>		<i>A CORTO PLAZO</i>	
Fondo Revolvente	12,500.00	Contribuciones por Pagar	4,117,773.42
Bancos	1,062,087.48	Sueldos y Prestaciones por Pagar	1,557,652.28
<i>Total VALORES EN EFECTIVO</i>	<i>1,074,587.48</i>	<i>Total A CORTO PLAZO</i>	<i>5,675,425.70</i>
Cuenta de Fondos de Inversion <i>RECUPERABLES</i>	8,447,533.28	<i>Total PASIVO</i>	<i>5,675,425.70</i>
Deudores Diversos	71,140.64	SUMA DEL PASIVO	5,675,425.70
Subsidio al Empleo	-1.13	CAPITAL	
<i>Total RECUPERABLES</i>	<i>71,139.51</i>	PATRIMONIO	
<i>ACTIVO FIJO</i>		<i>REMANENTE DE EJERCICIOS AN..</i>	
Mobiliario y Equipo de Oficina	40,916.67	<i>Total REMANENTE DE EJERCICIO..</i>	<i>0.00</i>
Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq.	-2,809.95	<i>Total PATRIMONIO</i>	<i>0.00</i>
Equipo de Computo	1,074,588.00	Remanente del Ejercicio 2014	8,356,632.96
Depreciacion Acumulada de Eq. de C..	-111,936.25	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-1,619,369.95
Equipo de Transporte	954,271.00	SUMA DEL CAPITAL	6,737,263.01
Depreciacion Acumulada Eq. de Trans..	-99,403.25		
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<i>1,855,626.22</i>		
Software	1,056,979.87		
Sist de Aire Acondicionado y Refrigerera..	16,924.40		
Depreciacion de Software	-110,102.05		
<i>Total ACTIVO</i>	<i>12,412,688.71</i>		
SUMA DEL ACTIVO	12,412,688.71	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	12,412,688.71