

<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	2'007,888.05
Bancos	15,945.15	Sueldos y Prestaciones por Pagar	711,286.43
<i>Total VALORES EN EFECTIVO</i>	<u>28,445.15</u>	<i>Total A CORTO PLAZO</i>	<u>2'719,174.48</u>
Cuenta de Fondos de Inversion <i>RECUPERABLES</i>	26'218,849.63	<i>Total PASIVO</i>	<u>2'719,174.48</u>
Deudores Diversos	59,599.84	<i>SUMA DEL PASIVO</i>	2'719,174.48
Subsidio al Empleo	<u>-1.08</u>	<i>CAPITAL</i>	
<i>Total RECUPERABLES</i>	59,598.76	<i>PATRIMONIO</i>	
<i>ACTIVO FIJO</i>		<i>REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIO</i>	
Mobiliario y Equipo de Oficina	7,999.00	<i>Total REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIO</i>	<u>0</u>
Depreciación Acumulada de Mob. y Eq.	<u>-333.25</u>	<i>Total PATRIMONIO</i>	0.00
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<u>7,665.75</u>	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	<u>23'595,384.81</u>
<i>Total ACTIVO</i>	<u>26'314,559.29</u>	<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	23'595,384.81
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<u>26'314,559.29</u>	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<u>26'314,559.29</u>

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-000-000	A C T I V O	27'541,726.64		10'735,195.30	11'962,362.65	26'314,559.29	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	30,044.64		8'003,984.48	8'005,583.97	28,445.15	
100-101-000	Fondo Revolvente	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
100-102-000	Bancos	17,544.64		8'003,984.48	8'005,583.97	15,945.15	
100-102-002	Cuenta Maestra	17,544.64		8'003,984.48	8'005,583.97	15,945.15	
100-102-003	Cuenta de Fondos de Inversion	27'448,809.41		2'726,570.25	3'956,530.03	26'218,849.63	
100-102-008	Cta de Inv de Proyectos Especial	20'035,892.82		569,965.32	3'053,057.73	17'552,800.41	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	7'412,916.59		2'156,604.93	903,472.30	8'666,049.22	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	55,140.19		4,640.57	182.00	59,598.76	
100-103-000	Deudores Diversos	54,959.27		4,640.57	0.00	59,599.84	
100-103-005	David Villa Flores	-10.97		0.00	0.00	-10.97	
100-103-010	Enrique de la Cruz Castillo	-594.47		594.47	0.00	0.00	
100-103-037	Dr. Mario Cordova España	54,183.80		3,331.00	0.00	57,514.80	
100-103-038	WINGU NETWORKS, SA DE CV	1,380.91		0.00	0.00	1,380.91	
100-103-041	karl Dieter Holtschmit	0.00		715.10	0.00	715.10	
100-104-000	Subsidio al Empleo	180.92		0.00	182.00	-1.08	
100-300-000	ACTIVO FIJO	7,732.40		0.00	66.65	7,665.75	
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	-266.60		0.00	66.65	-333.25	
200-000-000	P A S I V O	2'208,003.72		677,250.28	1'188,421.04	2'719,174.48	
200-100-000	A C O R T O P L A Z O	2'208,003.72		677,250.28	1'188,421.04	2'719,174.48	
200-102-000	Contribuciones por Pagar	1'673,498.65		146,654.67	481,044.07	2'007,888.05	
200-102-001	i.s.p.t.	138,297.83		138,298.00	147,492.55	147,492.38	
200-102-003	Pensiones del Estado aport. patro	531,947.56		0.00	116,584.66	648,532.22	
200-102-004	Pensiones del Estado retencion Ti	336,375.40		0.00	73,836.81	410,212.21	
200-102-005	2% Sedar	68,502.73		0.00	15,104.01	83,606.74	
200-102-007	Prestamo a Corto Plazo	316,796.18		0.00	65,704.74	382,500.92	
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de Gara	192,368.82		0.00	40,848.62	233,217.44	
200-102-012	Prestamo a Mediano Plazo	36,792.97		0.00	9,464.84	46,257.81	
200-102-013	Prestamo a Liquidez a Mediano Pl:	44,060.50		0.00	8,812.10	52,872.60	
200-102-015	Retencion 5% al Millar Insp y Vig	8,356.66		8,356.67	3,195.74	3,195.73	
200-104-000	Sueldos y Prestaciones por Pag:	534,505.07		530,595.61	707,376.97	711,286.43	
200-104-001	Sueldos por Pagar	-1.51		528,465.64	527,693.00	-774.15	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	495,311.74		1,936.76	108,905.09	602,280.07	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	49,502.60		193.21	10,884.23	60,193.62	
200-104-004	Estimulo Administrativo por Pagar	-134,135.66		0.00	32,668.38	-101,467.28	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por Pagar	123,827.90		0.00	27,226.27	151,054.17	
400-000-000	I N G R E S O S	46'625,218.55		0.00	4'046,330.42	50'671,548.97	
400-100-000	APORTACIONES	46'392,796.79		0.00	4'046,330.42	50'439,127.21	
400-100-005	Secretaria de Finanzas	14'166,666.60		0.00	2'416,666.66	16'583,333.26	
400-100-012	SEFIN AMPL PPTAL PROYECTO	32'226,130.19		0.00	1'629,663.76	33'855,793.95	
400-300-000	OTROS INGRESOS	232,421.76		0.00	0.00	232,421.76	
400-300-001	Intereses pagados por el Banco	106,330.18		0.00	0.00	106,330.18	
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	21'291,495.63		5'784,668.53	0.00	27'076,164.16	
500-100-000	GASTOS POR SERVICIOS PERS	5'387,952.32		1'185,225.30	0.00	6'573,177.62	
500-100-001	Sueldos y Salarios	3'566,473.21		784,166.85	0.00	4'350,640.06	
500-100-003	Ayuda para Despensa	231,881.70		51,836.02	0.00	283,717.72	
500-100-004	Ayuda para Transporte	155,087.57		34,552.69	0.00	189,640.26	
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensiones d	425,557.92		93,267.68	0.00	518,825.60	
500-100-007	2% Sedar	68,502.73		15,104.01	0.00	83,606.74	
500-100-008	Honorarios por Servicios Profesion	1,160.00		0.00	0.00	1,160.00	
500-100-009	Aguinaldo	495,311.74		108,905.09	0.00	604,216.83	
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	123,827.90		27,226.27	0.00	151,054.17	
500-100-016	3% Aportación para Fondo de Vivi	106,389.64		23,316.98	0.00	129,706.62	
500-100-017	Prima vacacional	49,502.60		10,884.23	0.00	60,386.83	
500-100-018	Estimulos al Personal	148,579.23		32,668.38	0.00	181,247.61	
500-100-021	Prima de Antigüedad	15,678.08		3,297.10	0.00	18,975.18	
500-200-000	GASTOS Y SERVICIOS GENERA	13'239,659.86		3'965,512.21	0.00	17'205,172.07	
500-200-001	Papelaria y utiles de oficina	17,468.31		104.40	0.00	17,572.71	
500-200-002	Materiales de Limpieza	20,700.02		0.00	0.00	20,700.02	
500-200-003	Materiales y Accesorios p/eq. de c	11,341.30		90.48	0.00	11,431.78	
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equ	16,570.61		3,794.36	0.00	20,364.97	
500-200-007	Combustibles y Lubricantes	34,260.82		5,200.00	0.00	39,460.82	
500-200-008	Refacciones, Accesorios y Herram	3,061.17		0.00	0.00	3,061.17	
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	
500-200-013	Mantto. y conserv. del Mobiliario y	580.00		0.00	0.00	580.00	
500-200-014	Mantto. y Conserv. de Equipo de C	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
500-200-015	Mantto. y conservacion de Equipo	36,112.91		9,200.80	0.00	45,313.71	
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmueble e	8,530.08		1,111.00	0.00	9,641.08	
500-200-017	Pasajes y Estacionamientos	20,580.20		7,268.62	0.00	27,848.82	
500-200-018	Viaticos	76,309.50		14,648.00	0.00	90,957.50	
500-200-019	Gastos de Representacion	8,158.19		2,566.09	0.00	10,724.28	
500-200-020	Estudios Diversos (Honorarios)	38,280.00		45,000.00	0.00	83,280.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-200-023	Alimentos para Servidores Publico		8,102.00	4,885.00	0.00		12,987.00
500-200-027	Gastos de Difusion, información y l	2'336,987.24		1'731,067.70	0.00		4'068,054.94
500-200-031	Seguros y Fianzas		53,387.53	0.00	0.00		53,387.53
500-200-034	Trasnsferencias, Asignaciones y S	3'215,671.00		397,812.00	0.00		3'613,483.00
500-200-035	Servicios Profesionales Cientiffos	7'325,497.94		1'742,763.76	0.00		9'068,261.70
500-300-000	DEPRECIACION DE BIENES MUI		266.60	66.65	0.00		333.25
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. de Ofici		266.60	66.65	0.00		333.25
500-400-000	GASTOS FINANCIEROS		4,579.69	-288.83	0.00		4,290.86
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancarios		4,579.69	-288.83	0.00		4,290.86
500-600-000	Inversión Pública		2'659,037.16	634,153.20	0.00		3'293,190.36
500-600-001	Infraestructura vial		2'659,037.16	634,153.20	0.00		3'293,190.36
	Total Cuentas		0.00	0.00	0.00		0.00
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales:	48'833,222.27		17'197,114.11	17'197,114.11	53'390,723.45	
		48'833,222.27				53'390,723.45	

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
APORTACIONES	4'046,330.42	100.00	50'439,127.21	99.54
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	232,421.76	0.46
INGRESOS	4'046,330.42	100.00	50'671,548.97	100.00
Total Ingresos	4'046,330.42	100.00	50'671,548.97	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1'185,225.30	29.29	6'573,177.62	12.97
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	3'965,512.21	98.00	17'205,172.07	33.95
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	66.65	0.00	333.25	0.00
GASTOS FINANCIEROS	-288.83	-0.01	4,290.86	0.01
Inversión Pública	634,153.20	15.67	3'293,190.36	6.50
EGRESOS	5'784,668.53	142.96	27'076,164.16	53.43
Total Egresos	5'784,668.53	142.96	27'076,164.16	53.43
Utilidad (o Pérdida)	-1'738,338.11	-42.96	23'595,384.81	46.57