

<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	1'673,498.65
Bancos	17,544.64	Sueldos y Prestaciones por Pagar	534,505.07
<i>Total VALORES EN EFECTIVO</i>	<u>30,044.64</u>	<i>Total A CORTO PLAZO</i>	<u>2'208,003.72</u>
Cuenta de Fondos de Inversion <i>RECUPERABLES</i>	27'448,809.41	<i>Total PASIVO</i>	<u>2'208,003.72</u>
Deudores Diversos	54,959.27	<i>SUMA DEL PASIVO</i>	<u>2'208,003.72</u>
Subsidio al Empleo	<u>180.92</u>	<i>CAPITAL</i>	
<i>Total RECUPERABLES</i>	55,140.19	<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>-266.60</u>	<i>Total PATRIMONIO</i>	<u>0.00</u>
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<u>7,732.40</u>	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	<u>25'333,722.92</u>
<i>Total ACTIVO</i>	<u>27'541,726.64</u>	<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<u>25'333,722.92</u>
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<u>27'541,726.64</u>	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<u>27'541,726.64</u>

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-000-000	A C T I V O	31'250,487.30		9'812,385.32	13'521,145.98		27'541,726.64
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	74,483.26		8'245,308.81	8'289,747.43		30,044.64
100-101-000	Fondo Revolvente	12,500.00		0.00	0.00		12,500.00
100-102-000	Bancos	61,983.26		8'245,308.81	8'289,747.43		17,544.64
100-102-002	Cuenta Maestra	61,983.26		8'245,308.81	8'289,747.43		17,544.64
100-102-003	Cuenta de Fondos de Inversion	31'166,835.05		1'478,335.75	5'196,361.39		27'448,809.41
100-102-008	Cta de Inv de Proyectos Especial	24'009,772.26		45,883.14	4'019,762.58		20'035,892.82
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	7'157,062.79		1'432,452.61	1'176,598.81		7'412,916.59
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	1,369.94		88,740.76	34,970.51		55,140.19
100-103-000	Deudores Diversos	1,369.94		88,559.84	34,970.51		54,959.27
100-103-005	David Villa Flores	-10.97		3,142.00	3,142.00		-10.97
100-103-010	Enrique de la Cruz Castillo	0.00		24,950.04	25,544.51		-594.47
100-103-037	Dr. Mario Cordova España	0.00		54,183.80	0.00		54,183.80
100-103-038	WINGU NETWORKS, SA DE CV	1,380.91		0.00	0.00		1,380.91
100-103-039	Jose Luis Santana Verduzco	0.00		3,142.00	3,142.00		0.00
100-103-040	Felipe Reyes Lara	0.00		3,142.00	3,142.00		0.00
100-104-000	Subsidio al Empleo	0.00		180.92	0.00		180.92
100-300-000	ACTIVO FIJO	7,799.05		0.00	66.65		7,732.40
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	-199.95		0.00	66.65		-266.60
200-000-000	P A S I V O	1'787,364.55		693,531.93	1'114,171.10		2'208,003.72
200-100-000	A CORTO PLAZO	1'787,364.55		693,531.93	1'114,171.10		2'208,003.72
200-101-000	Acreedores Diversos	0.00		430.87	430.87		0.00
200-101-033	POLYMETRIX CONSULTING	0.00		430.87	430.87		0.00
200-102-000	Contribuciones por Pagar	1'420,310.25		211,363.00	464,551.40		1'673,498.65
200-102-001	i.s.p.t.	211,263.20		211,263.00	138,297.63		138,297.83
200-102-003	Pensiones del Estado aport. patro	422,330.06		0.00	109,617.50		531,947.56
200-102-004	Pensiones del Estado retencion Ti	266,951.12		0.00	69,424.28		336,375.40
200-102-005	2% Sedar	54,327.70		0.00	14,175.03		68,502.73
200-102-006	Retencion del 10% sobre Honorari	100.00		100.00	0.00		0.00
200-102-007	Prestamo a Corto Plazo	251,241.44		0.00	65,554.74		316,796.18
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de Gara	151,520.20		0.00	40,848.62		192,368.82
200-102-012	Prestamo a Mediano Plazo	27,328.13		0.00	9,464.84		36,792.97
200-102-013	Prestamo a Liquidez a Mediano Pl	35,248.40		0.00	8,812.10		44,060.50
200-102-015	Retencion 5% al Millar Insp y Vig	0.00		0.00	8,356.66		8,356.66
200-104-000	Sueldos y Prestaciones por Pag	367,054.30		481,738.06	649,188.83		534,505.07
200-104-001	Sueldos por Pagar	-0.74		481,738.06	481,737.29		-1.51
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	393,820.63		0.00	101,491.11		495,311.74
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	39,359.35		0.00	10,143.25		49,502.60
200-104-004	Estimulo Administrativo por Pagar	-164,580.07		0.00	30,444.41		-134,135.66
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por Pagar	98,455.13		0.00	25,372.77		123,827.90
400-000-000	I N G R E S O S	43'517,211.70		0.00	3'108,006.85		46'625,218.55
400-100-000	APORTACIONES	43'346,466.37		0.00	3'046,330.42		46'392,796.79
400-100-005	Secretaria de Finanzas	12'749,999.94		0.00	1'416,666.66		14'166,666.60
400-100-012	SEFIN AMPL PPTAL PROYECTO	30'596,466.43		0.00	1'629,663.76		32'226,130.19
400-300-000	OTROS INGRESOS	170,745.33		0.00	61,676.43		232,421.76
400-300-001	Intereses pagados por el Banco	90,536.89		0.00	15,793.29		106,330.18
400-300-006	REND BANC INV PROYECTOS E	80,208.44		0.00	45,883.14		126,091.58
500-000-000	E G R E S O S	14'054,088.95		7'237,406.68	0.00		21'291,495.63
500-100-000	GASTOS POR SERVICIOS PERS	4'282,749.67		1'105,202.65	0.00		5'387,952.32
500-100-001	Sueldos y Salarios	2'835,690.40		730,782.81	0.00		3'566,473.21
500-100-003	Ayuda para Despensa	184,000.04		47,881.66	0.00		231,881.70
500-100-004	Ayuda para Transporte	123,090.56		31,997.01	0.00		155,087.57
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensiones d	337,863.96		87,693.96	0.00		425,557.92
500-100-007	2% Sedar	54,327.70		14,175.03	0.00		68,502.73
500-100-008	Honorarios por Servicios Profesion	1,160.00		0.00	0.00		1,160.00
500-100-009	Aguinaldo	393,820.63		101,491.11	0.00		495,311.74
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	98,455.13		25,372.77	0.00		123,827.90
500-100-016	3% Aportación para Fondo de Vivi	84,466.10		21,923.54	0.00		106,389.64
500-100-017	Prima vacacional	39,359.35		10,143.25	0.00		49,502.60
500-100-018	Estimulos al Personal	118,134.82		30,444.41	0.00		148,579.23
500-100-021	Prima de Antigüedad	12,380.98		3,297.10	0.00		15,678.08
500-200-000	GASTOS Y SERVICIOS GENERA	9'132,571.79		4'107,088.07	0.00		13'239,659.86
500-200-001	Papelaria y utiles de oficina	13,122.91		4,345.40	0.00		17,468.31
500-200-002	Materiales de Limpieza	0.00		20,700.02	0.00		20,700.02
500-200-003	Materiales y Accesorios p/eq. de c	10,062.98		1,278.32	0.00		11,341.30
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equ	7,978.02		8,592.59	0.00		16,570.61
500-200-007	Combustibles y Lubricantes	23,461.26		10,799.56	0.00		34,260.82
500-200-008	Refacciones, Accesorios y Herram	1,964.97		1,096.20	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	0.00		4,350.00	0.00		4,350.00
500-200-015	Mantto. y conservacion de Equipo	33,017.47		3,095.44	0.00		36,112.91
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmueble e	8,530.08		0.00	0.00		8,530.08

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-200-017	Pasajes y Estacionamientos	13,980.14		6,600.06	0.00	20,580.20	
500-200-018	Viaticos	39,407.99		36,901.51	0.00	76,309.50	
500-200-019	Gastos de Representacion	5,749.73		2,408.46	0.00	8,158.19	
500-200-020	Estudios Diversos (Honorarios)	38,280.00		0.00	0.00	38,280.00	
500-200-023	Alimentos para Servidores Publico	6,098.00		2,004.00	0.00	8,102.00	
500-200-027	Gastos de Difusion, información y l	1,176.24		2'335,811.00	0.00	2'336,987.24	
500-200-031	Seguros y Fianzas	53,387.53		0.00	0.00	53,387.53	
500-200-034	Trasnsferencias, Asignaciones y S	2'840,264.25		375,406.75	0.00	3'215,671.00	
500-200-035	Servicios Profesionales Cientiffos	6'031,799.18		1'293,698.76	0.00	7'325,497.94	
500-300-000	DEPRECIACION DE BIENES MUI	199.95		66.65	0.00	266.60	
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. de Ofici	199.95		66.65	0.00	266.60	
500-400-000	GASTOS FINANCIEROS	3,837.29		742.40	0.00	4,579.69	
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancarios	3,837.29		742.40	0.00	4,579.69	
500-600-000	Inversión Pública	634,730.25		2'024,306.91	0.00	2'659,037.16	
500-600-001	Infraestructura vial	634,730.25		2'024,306.91	0.00	2'659,037.16	
	Total Cuentas	0.00		0.00	0.00	0.00	
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales:	45'304,576.25		17'743,323.93	17'743,323.93	48'833,222.27	
		45'304,576.25				48'833,222.27	

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
APORTACIONES	3'046,330.42	98.02	46'392,796.79	99.50
OTROS INGRESOS	61,676.43	1.98	232,421.76	0.50
INGRESOS	3'108,006.85	100.00	46'625,218.55	100.00
Total Ingresos	3'108,006.85	100.00	46'625,218.55	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1'105,202.65	35.56	5'387,952.32	11.56
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	4'107,088.07	132.15	13'239,659.86	28.40
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	66.65	0.00	266.60	0.00
GASTOS FINANCIEROS	742.40	0.02	4,579.69	0.01
Inversión Pública	2'024,306.91	65.13	2'659,037.16	5.70
EGRESOS	7'237,406.68	232.86	21'291,495.63	45.67
Total Egresos	7'237,406.68	232.86	21'291,495.63	45.67
Utilidad (o Pérdida)	-4'129,399.83	-132.86	25'333,722.92	54.33