

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
100-000-000	A C T I V O	11,232,366.74		7,052,534.80	7,264,021.83	11,020,879.71	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	1,624,524.46		4,411,162.76	5,909,110.23	126,576.99	
100-101-000	Fondo Revolvente	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
100-102-000	Bancos	1,612,024.46		4,411,162.76	5,909,110.23	114,076.99	
100-102-002	Cuenta Maestra/IMTJ	1,612,024.46		4,411,162.76	5,909,110.23	114,076.99	
100-102-003	Cuenta de Fondos de Inver..	7,640,362.10		2,565,098.95	1,285,278.24	8,920,182.81	
100-102-008	Cta de Inv de Proyectos Esp..	1,094,011.31		3,636.09	0.00	1,097,647.40	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	6,546,350.79		2,561,462.86	1,285,278.24	7,822,535.41	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	4,306.11		76,273.09	858.00	79,721.20	
100-103-000	Deudores Diversos	4,306.43		76,273.09	858.00	79,721.52	
100-103-010	Enrique de la Cruz Castillo	-0.03		0.00	0.00	-0.03	
100-103-022	RAMIRO LOPEZ SALES	0.00		858.00	0.00	858.00	
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	-0.38		73,373.89	0.00	73,373.51	
100-103-039	Jose Luis Santana Verduzco	0.00		858.00	858.00	0.00	
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	
100-103-045	Luis Nazario Ramirez	1,300.00		1,183.20	0.00	2,483.20	
100-103-046	Comision Federal de Electrici..	-0.17		0.00	0.00	-0.17	
100-104-000	Subsidio al Empleo	-0.32		0.00	0.00	-0.32	
100-300-000	ACTIVO FIJO	1,351,698.41		0.00	46,754.95	1,304,943.46	
100-301-000	Mobiliario y Equipo de Ofic..	641,087.36		0.00	0.00	641,087.36	
100-301-001	Depreciacion Acumulada d..	-483,790.10		0.00	4,242.68	-488,032.78	
100-302-000	Equipo de Computo	2,131,619.76		0.00	0.00	2,131,619.76	
100-302-001	Depreciacion Acumulada d..	-1,473,997.83		0.00	22,631.62	-1,496,629.45	
100-303-000	Equipo de Transporte	1,344,972.98		0.00	0.00	1,344,972.98	
100-303-001	Depreciacion Acumulada E..	-808,193.76		0.00	19,880.65	-828,074.41	
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	-462,428.61		0.00	22,020.41	-484,449.02	
200-000-000	P A S I V O	3,489,158.13		1,516,823.02	1,190,623.13	3,162,958.24	
200-100-000	A CORTO PLAZO	995,174.71		1,516,823.02	1,190,623.13	668,974.82	
200-101-000	Acreeedores Diversos	213,403.56		213,403.56	0.00	0.00	
200-101-024	Humberto Vazquez	92.80		92.80	0.00	0.00	
200-101-039	BKT, Bicipublica S.A. de C.V.	213,310.76		213,310.76	0.00	0.00	
200-102-000	Contribuciones por Pagar	412,432.78		802,777.41	528,818.00	138,473.37	
200-102-001	I.S.R. Salarial	203,961.34		235,636.00	149,032.81	117,358.15	
200-102-002	i.m.s.s.	-949.40		0.00	0.00	-949.40	
200-102-003	Pensiones del Estado aport..	64,855.84		196,790.46	130,745.79	-1,188.83	
200-102-004	Pensiones del Estado retenc..	58,448.59		125,727.20	83,532.00	16,253.39	
200-102-005	2% Sedar	10,036.69		21,334.12	14,172.98	2,875.55	
200-102-006	Retencion del 10% sobre Ho..	504.09		0.00	0.00	504.09	
200-102-007	Prestamo a Corto Plazo	40,599.90		124,341.66	82,836.44	-905.32	
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de..	19,144.41		66,342.99	44,228.66	-2,969.92	
200-102-012	Prestamo a Mediano Plazo	3,508.42		10,531.23	7,020.82	-1.99	
200-102-013	Prestamo a Liquidez a Media..	4,825.26		14,475.75	9,650.50	0.01	
200-102-014	Aport. Voluntaria Sedar	-100.00		0.00	0.00	-100.00	
200-102-015	Retencion 5% al Millar Insp y..	-0.16		0.00	0.00	-0.16	
200-102-016	Retencion 10% ISR sobre Ar..	7,597.80		7,598.00	7,598.00	7,597.80	
200-104-000	Sueldos y Prestaciones po..	369,338.37		500,642.05	661,805.13	530,501.45	
200-104-001	Sueldos por Pagar	1.43		492,350.00	492,350.67	2.10	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	305,215.86		6,386.92	102,701.46	401,530.40	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	30,168.58		639.13	10,270.15	39,799.60	
200-104-004	Estimulo Administrativo por ..	-46,883.73		0.00	30,807.48	-16,076.25	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por P..	80,836.23		1,266.00	25,675.37	105,245.60	
200-201-000	Laudos, Liquidaciones e In..	2,493,983.42		0.00	0.00	2,493,983.42	
200-201-001	Luis Jorge Reynoso Morett	28,488.18		0.00	0.00	28,488.18	
200-201-002	Priscila Faviola Topete Cuev..	894,833.20		0.00	0.00	894,833.20	
200-201-003	Cristian Gabriel Gonzalez Ab..	374,977.90		0.00	0.00	374,977.90	
200-201-004	Armando Casarin y Pacheco	763,182.56		0.00	0.00	763,182.56	
200-201-005	Alvaro Dueñas Guerrero	432,501.58		0.00	0.00	432,501.58	
316-000-000	Remanente del Ejercicio 20..	9,674,204.80		0.00	0.00	9,674,204.80	
317-000-000	Resultado del Ejercicio 2015	-4,991,242.44		0.00	0.00	-4,991,242.44	
400-000-000	I N G R E S O S	30,220,667.72		0.00	3,154,392.03	33,375,059.75	
400-100-000	APORTACIONES	30,074,228.68		0.00	3,125,820.00	33,200,048.68	
400-100-005	Secretaria de Finanzas	29,616,587.08		0.00	3,125,820.00	32,742,407.08	
400-100-012	SEFIN AMPL PPTAL PROY..	457,641.60		0.00	0.00	457,641.60	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
400-300-000	OTROS INGRESOS		146,439.04	0.00	28,572.03		175,011.07
400-300-001	Intereses pagados por el Ba..		119,778.77	0.00	24,935.94		144,714.71
400-300-006	REND BANC INV PROYECT..		26,660.27	0.00	3,636.09		30,296.36
500-000-000	E G R E S O S	27,160,421.47		3,039,679.17	0.00	30,200,100.64	
500-100-000	GASTOS POR SERVICIOS ..	11,266,869.30		1,222,471.54	0.00	12,489,340.84	
500-100-001	Sueldos y Salarios	6,851,582.68		743,674.09	0.00	7,595,256.77	
500-100-003	Ayuda para Despensa	455,051.40		48,668.50	0.00	503,719.90	
500-100-004	Ayuda para Transporte	300,405.15		32,194.50	0.00	332,599.65	
500-100-005	I.m.s.s.	352,402.28		37,439.06	0.00	389,841.34	
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensio..	990,349.32		108,954.82	0.00	1,099,304.14	
500-100-007	2% Sedar	128,857.64		14,172.98	0.00	143,030.62	
500-100-009	Aguinaldo	951,497.12		102,701.46	0.00	1,054,198.58	
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	237,874.28		25,675.37	0.00	263,549.65	
500-100-016	3% Aportación para Fondo d..	198,069.85		21,790.97	0.00	219,860.82	
500-100-017	Prima vacacional	95,149.72		10,270.15	0.00	105,419.87	
500-100-018	Estimulos al Personal	285,421.74		30,807.48	0.00	316,229.22	
500-100-020	Salarios al Personal Eventual	380,034.94		41,812.80	0.00	421,847.74	
500-100-021	Prima de Antigüedad	37,323.20		4,309.36	0.00	41,632.56	
500-100-022	Laudos Liquidaciones, Indem..	2,849.98		0.00	0.00	2,849.98	
500-200-000	GASTOS Y SERVICIOS GE..	15,263,828.74		1,747,554.15	0.00	17,011,382.89	
500-200-001	Papeleria y utiles de oficina	15,243.19		271.32	0.00	15,514.51	
500-200-002	Materiales de Limpieza	24,060.35		21.50	0.00	24,081.85	
500-200-003	Refacc y Accesorios p/eq. de..	19,914.31		0.00	0.00	19,914.31	
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario ..	38,765.00		6,978.60	0.00	45,743.60	
500-200-007	Combustibles y Lubricantes	131,400.00		0.00	0.00	131,400.00	
500-200-009	Servicio Postal y Telegrafico	1,433.20		0.00	0.00	1,433.20	
500-200-010	Servicio Telefonico	68,846.00		7,586.00	0.00	76,432.00	
500-200-011	Servicio de Energia Electrica	69,398.98		0.00	0.00	69,398.98	
500-200-013	Mantto. y conserv. del Mobili..	6,296.60		0.00	0.00	6,296.60	
500-200-014	Mantto. y Conserv. de Equip..	3,746.18		0.00	0.00	3,746.18	
500-200-015	Mantto. y conservacion de E..	37,859.02		195.00	0.00	38,054.02	
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmue..	382,464.48		0.00	0.00	382,464.48	
500-200-017	Pasajes Terrestres	2,253.00		819.00	0.00	3,072.00	
500-200-018	Viaticos	83,875.82		793.48	0.00	84,669.30	
500-200-019	Gastos de Representacion	4,632.26		1,851.90	0.00	6,484.16	
500-200-020	Serv. Legales de Cont. Audit ..	17,643.40		0.00	0.00	17,643.40	
500-200-023	Alimentos para Servidores P..	21,730.80		3,990.80	0.00	25,721.60	
500-200-024	Capacitación especializada	6,063.38		0.00	0.00	6,063.38	
500-200-026	Otros impuestos y Derechos	7,579.00		0.00	0.00	7,579.00	
500-200-027	Gastos de Difusion, informac..	2,503.28		0.00	0.00	2,503.28	
500-200-031	Seguros y Fianzas	81,906.20		0.00	0.00	81,906.20	
500-200-035	Servicios Profesionales Cient..	13,042,058.62		1,629,831.76	0.00	14,671,890.38	
500-200-038	Serv de Acceso a Internet R..	13,064.00		1,653.00	0.00	14,717.00	
500-200-040	Pasajes Aereos Nacionales	32,294.00		0.00	0.00	32,294.00	
500-200-041	Pasajes Aereos Internacional..	19,669.00		0.00	0.00	19,669.00	
500-200-042	Otros Serv de Traslado y Ho..	35,572.96		4,383.99	0.00	39,956.95	
500-200-043	Arrendamiento de Edificios	793,231.20		88,136.80	0.00	881,368.00	
500-200-045	Servicios de Impresion de M..	295,802.87		1,041.00	0.00	296,843.87	
500-200-046	Prod.Aliment. Personal Deriv..	4,521.64		0.00	0.00	4,521.64	
500-300-000	DEPRECIACION DE BIENE..	423,045.06		46,754.95	0.00	469,800.01	
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. d..	40,434.63		4,242.68	0.00	44,677.31	
500-302-001	Deprec. Acum. Eq. de Comp..	203,684.58		22,631.62	0.00	226,316.20	
500-303-001	Deprec. Acum. Eq. de Trans..	178,925.85		19,880.65	0.00	198,806.50	
500-304-000	Depreciacion de Software	198,183.69		22,020.41	0.00	220,204.10	
500-304-001	Deprec. de Software	198,183.69		22,020.41	0.00	220,204.10	
500-400-000	GASTOS FINANCIEROS	8,494.68		878.12	0.00	9,372.80	
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancar..	8,494.68		878.12	0.00	9,372.80	
600-100-000	ADQUISICION DE ACTIVO..	5,444,340.00		0.00	0.00	5,444,340.00	
600-100-002	Equipo de Transporte	43,500.00		0.00	0.00	43,500.00	
600-100-004	Bienes Inmuebles	5,400,840.00		0.00	0.00	5,400,840.00	
600-200-000	ACTIVOS FIJOS ADQUIRID..	5,444,340.00		0.00	0.00	5,444,340.00	
600-200-002	Equipo de Transporte	43,500.00		0.00	0.00	43,500.00	
600-200-004	Bienes Inmuebles	5,400,840.00		0.00	0.00	5,400,840.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Sumas Iguales:	43,837,128.21		11,609,036.99	11,609,036.99	46,665,320.35	
		43,837,128.21				46,665,320.35	

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
APORTACIONES	3,125,820.00	99.09	33,200,048.68	99.48
OTROS INGRESOS	28,572.03	0.91	175,011.07	0.52
Total I N G R E S O S	3,154,392.03	100.00	33,375,059.75	100.00
Total Ingresos	3,154,392.03	100.00	33,375,059.75	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1,222,471.54	38.75	12,489,340.84	37.42
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	1,747,554.15	55.40	17,011,382.89	50.97
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	46,754.95	1.48	469,800.01	1.41
GASTOS FINANCIEROS	878.12	0.03	9,372.80	0.03
Total E G R E S O S	3,017,658.76	95.67	29,979,896.54	89.83
Total Egresos	3,039,679.17	96.36	30,200,100.64	90.49
Utilidad (o Pérdida)	114,712.86	3.64	3,174,959.11	9.51

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	138,473.37
Bancos	114,076.99	Sueldos y Prestaciones por Pagar	530,501.45
<i>Total VALORES EN EFECTIVO</i>	<i>126,576.99</i>	<i>Total A CORTO PLAZO</i>	<i>668,974.82</i>
Cuenta de Fondos de Inversion <i>RECUPERABLES</i>	8,920,182.81	<i>OTROS PASIVOS POR PAGAR A L..</i>	
Deudores Diversos	79,721.52	<i>Total OTROS PASIVOS POR PAGA..</i>	<i>0.00</i>
Subsidio al Empleo	-0.32	Laudos, Liquidaciones e Indemnizacio..	2,493,983.42
<i>Total RECUPERABLES</i>	<i>79,721.20</i>	<i>Total P A S I V O</i>	<i>3,162,958.24</i>
<i>ACTIVO FIJO</i>		SUMA DEL PASIVO	3,162,958.24
Mobiliario y Equipo de Oficina	641,087.36	CAPITAL	
Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq.	-488,032.78	<i>PATRIMONIO</i>	
Equipo de Computo	2,131,619.76	<i>REMANENTE DE EJERCICIOS AN..</i>	
Depreciacion Acumulada de Eq. de C..	-1,496,629.45	<i>Total REMANENTE DE EJERCICIO..</i>	<i>0.00</i>
Equipo de Transporte	1,344,972.98	<i>Total P A T R I M O N I O</i>	<i>0.00</i>
Depreciacion Acumulada Eq. de Trans..	-828,074.41	Remanente del Ejercicio 2014	9,674,204.80
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<i>1,304,943.46</i>	Resultado del Ejercicio 2015	-4,991,242.44
Software	1,056,979.87	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	3,174,959.11
Sist de Aire Acondicionado y Refrigera..	16,924.40	SUMA DEL CAPITAL	7,857,921.47
Depreciacion de Software	-484,449.02	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	11,020,879.71
<i>Total A C T I V O</i>	<i>11,020,879.71</i>		
SUMA DEL ACTIVO	11,020,879.71		
CUENTAS DE ORDEN			
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS E..	5,444,340.00		5,444,340.00
ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS EN C..			
SUMA CUENTAS DE ORDEN	5,444,340.00		5,444,340.00