

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
VALORES EN EFECTIVO		A CORTO PLAZO	
Fondo Revolvente	12,500.00	Contribuciones por Pagar	1'420,310.25
Bancos	61,983.26	Sueldos y Prestaciones por Pagar	367,054.30
Total VALORES EN EFECTIVO	74,483.26	Total A CORTO PLAZO	1'787,364.55
Cuenta de Fondos de Inversion	31'166,835.05	Total PASIVO	1'787,364.55
RECUPERABLES			
Deudores Diversos	1,369.94	SUMA DEL PASIVO	1'787,364.55
Total RECUPERABLES	1,369.94	CAPITAL	
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	
Mobiliario y Equipo de Oficina	7,999.00	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIO	
Depreciación Acumulada de Mob. y Eq.	-199.95		
Total ACTIVO FIJO	7,799.05	Total REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIO	0
Total ACTIVO	31'250,487.30	Total PATRIMONIO	0.00
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	29'463,122.75
		SUMA DEL CAPITAL	29'463,122.75
SUMA DEL ACTIVO	31'250,487.30	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	31'250,487.30

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-000-000	A C T I V O	21'144,476.59		26'718,540.10	16'612,529.39	31'250,487.30	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	64,104.20		14'569,754.23	14'559,375.17	74,483.26	
100-101-000	Fondo Revolvente	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
100-102-000	Bancos	51,604.20		14'569,754.23	14'559,375.17	61,983.26	
100-102-002	Cuenta Maestra	51,604.20		14'569,754.23	14'559,375.17	61,983.26	
100-102-003	Cuenta de Fondos de Inversion	21'071,136.75		12'148,785.87	2'053,087.57	31'166,835.05	
100-102-008	Cta de Inv de Proyectos Especial	13'927,863.05		10'716,906.92	634,997.71	24'009,772.26	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	7'143,273.70		1'431,878.95	1'418,089.86	7'157,062.79	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	1,369.94		0.00	0.00	1,369.94	
100-103-000	Deudores Diversos	1,369.94		0.00	0.00	1,369.94	
100-103-005	David Villa Flores	-10.97		0.00	0.00	-10.97	
100-103-038	WINGU NETWORKS, SA DE CV	1,380.91		0.00	0.00	1,380.91	
100-300-000	ACTIVO FIJO	7,865.70		0.00	66.65	7,799.05	
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	-133.30		0.00	66.65	-199.95	
200-000-000	P A S I V O	1'505,937.00		1'124,665.89	1'406,093.44	1'787,364.55	
200-100-000	A CORTO PLAZO	1'505,937.00		1'124,665.89	1'406,093.44	1'787,364.55	
200-102-000	Contribuciones por Pagar	1'026,310.47		138,002.00	532,001.78	1'420,310.25	
200-102-001	i.s.p.t.	138,001.90		138,002.00	211,263.30	211,263.20	
200-102-003	Pensiones del Estado aport. patro	310,951.15		0.00	111,378.91	422,330.06	
200-102-004	Pensiones del Estado retencion Ti	196,411.29		0.00	70,539.83	266,951.12	
200-102-005	2% Sedar	40,138.26		0.00	14,189.44	54,327.70	
200-102-006	Retencion del 10% sobre Honorari	0.00		0.00	100.00	100.00	
200-102-007	Prestamo a Corto Plazo	185,836.70		0.00	65,404.74	251,241.44	
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de Gara	110,671.58		0.00	40,848.62	151,520.20	
200-102-012	Prestamo a Mediano Plazo	17,863.29		0.00	9,464.84	27,328.13	
200-102-013	Prestamo a Liquidez a Mediano Pl:	26,436.30		0.00	8,812.10	35,248.40	
200-104-000	Sueldos y Prestaciones por Pag:	479,626.53		986,663.89	874,091.66	367,054.30	
200-104-001	Sueldos por Pagar	-1.16		703,949.00	703,949.42	-0.74	
200-104-002	Aguinaldo por Pagar	290,698.70		0.00	103,121.93	393,820.63	
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar	29,053.11		0.00	10,306.24	39,359.35	
200-104-004	Estimulo Administrativo por Pagar	87,201.22		282,714.89	30,933.60	-164,580.07	
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por Pagar	72,674.66		0.00	25,780.47	98,455.13	
400-000-000	I N G R E S O S	30'953,746.94		0.00	12'563,464.76	43'517,211.70	
400-100-000	APORTACIONES	30'829,799.71		0.00	12'516,666.66	43'346,466.37	
400-100-005	Secretaria de Finanzas	11'333,333.28		0.00	1'416,666.66	12'749,999.94	
400-100-012	SEFIN AMPL PPTAL PROYECTO	19'496,466.43		0.00	11'100,000.00	30'596,466.43	
400-300-000	OTROS INGRESOS	123,947.23		0.00	46,798.10	170,745.33	
400-300-001	Intereses pagados por el Banco	75,308.69		0.00	15,228.20	90,536.89	
400-300-006	REND BANC INV PROYECTOS E	48,638.54		0.00	31,569.90	80,208.44	
500-000-000	E G R E S O S	11'315,207.35		2'738,881.60	0.00	14'054,088.95	
500-100-000	GASTOS POR SERVICIOS PERS	3'158,311.12		1'124,438.55	0.00	4'282,749.67	
500-100-001	Sueldos y Salarios	2'093,164.84		742,525.56	0.00	2'835,690.40	
500-100-003	Ayuda para Despensa	134,968.04		49,032.00	0.00	184,000.04	
500-100-004	Ayuda para Transporte	90,377.26		32,713.30	0.00	123,090.56	
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensiones d	248,760.85		89,103.11	0.00	337,863.96	
500-100-007	2% Sedar	40,138.26		14,189.44	0.00	54,327.70	
500-100-008	Honorarios por Servicios Profesion	0.00		1,160.00	0.00	1,160.00	
500-100-009	Aguinaldo	290,698.70		103,121.93	0.00	393,820.63	
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	72,674.66		25,780.47	0.00	98,455.13	
500-100-016	3% Aportación para Fondo de Vivi	62,190.30		22,275.80	0.00	84,466.10	
500-100-017	Prima vacacional	29,053.11		10,306.24	0.00	39,359.35	
500-100-018	Estimulos al Personal	87,201.22		30,933.60	0.00	118,134.82	
500-100-021	Prima de Antigüedad	9,083.88		3,297.10	0.00	12,380.98	
500-200-000	GASTOS Y SERVICIOS GENERA	8'153,720.24		978,851.55	0.00	9'132,571.79	
500-200-001	Papelería y útiles de oficina	12,624.11		498.80	0.00	13,122.91	
500-200-003	Materiales y Accesorios p/eq. de c	6,130.58		3,932.40	0.00	10,062.98	
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equ	5,714.86		2,263.16	0.00	7,978.02	
500-200-007	Combustibles y Lubricantes	18,461.26		5,000.00	0.00	23,461.26	
500-200-008	Refacciones, Accesorios y Herram	1,964.97		0.00	0.00	1,964.97	
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	0.00		580.00	0.00	580.00	
500-200-015	Mantto. y conservacion de Equipo	27,836.27		5,181.20	0.00	33,017.47	
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmueble e	8,530.08		0.00	0.00	8,530.08	
500-200-017	Pasajes y Estacionamientos	6,420.12		7,560.02	0.00	13,980.14	
500-200-018	Viaticos	39,407.99		0.00	0.00	39,407.99	
500-200-019	Gastos de Representacion	5,749.73		0.00	0.00	5,749.73	
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		0.00	0.00	6,098.00	
500-200-027	Gastos de Difusion, información y l	1,176.24		0.00	0.00	1,176.24	
500-200-031	Seguros y Fianzas	53,387.53		0.00	0.00	53,387.53	
500-200-034	Trasnserencias, Asignaciones y S	2'301,088.55		539,175.70	0.00	2'840,264.25	
500-200-035	Servicios Profesionales Científicos	5'617,138.91		414,660.27	0.00	6'031,799.18	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-300-000	DEPRECIACION DE BIENES MUI	133.30		66.65	0.00	199.95	
500-301-001	Deprec. Acum. Mob. y Eq. de Ofici	133.30		66.65	0.00	199.95	
500-400-000	GASTOS FINANCIEROS	3,042.69		794.60	0.00	3,837.29	
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancarios	3,042.69		794.60	0.00	3,837.29	
500-600-000	Inversión Pública	0.00		634,730.25	0.00	634,730.25	
500-600-001	Infraestructura vial	0.00		634,730.25	0.00	634,730.25	
	Total Cuentas	0.00		0.00	0.00	0.00	
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales:	32'459,683.94		30'582,087.59	30'582,087.59	45'304,576.25	
		32'459,683.94				45'304,576.25	

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
APORTACIONES	12'516,666.66	99.63	43'346,466.37	99.61
OTROS INGRESOS	46,798.10	0.37	170,745.33	0.39
INGRESOS	12'563,464.76	100.00	43'517,211.70	100.00
Total Ingresos	12'563,464.76	100.00	43'517,211.70	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1'124,438.55	8.95	4'282,749.67	9.84
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	978,851.55	7.79	9'132,571.79	20.99
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	66.65	0.00	199.95	0.00
GASTOS FINANCIEROS	794.60	0.01	3,837.29	0.01
Inversión Pública	634,730.25	5.05	634,730.25	1.46
EGRESOS	2'738,881.60	21.80	14'054,088.95	32.30
Total Egresos	2'738,881.60	21.80	14'054,088.95	32.30
Utilidad (o Pérdida)	9'824,583.16	78.20	29'463,122.75	67.70