

---

Activo Circulante	
CAJA	2,000.00
BANCOS	15'116,531.46
INVERSIONES	7'869,159.04
DEUDORES POR AVAL	3'770,680.68
Garantias Otorgadas por Aval	9'387,121.08
DEUDORES DIVERSOS	824,242.63
Creditos otorgados FIRME	0.00
PARTICIPACION ESTATAL	0.00
IVA PAGADO POR APLICAR	1'091,395.73
OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	577.71
PRESTAMOS AL PERSONAL	0.00
	-----
	38'061,708.33
Activo Fijo	
MOBILIARIO Y EQUIPO	344,799.19
DE EQUIPO DE TRANSPORTE	906,138.99
REVALUACION DE ACTIVO	0.00
DEP'N ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00
DEP'N ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00
DEP'N ACUMULADA DE EQUIPO TRANSPORTE	0.00
	-----
	1'250,938.18
Activo Diferido	
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
GASTO ANTICIPADOS	0.00
	-----
	39'312,646.51
Pasivo Corto Plazo	
FONDOS AJENOS	823,020.56
FONDO DE GOBIERNO	972,201.33
Recursos No Fideicomitados	4'779,867.12
DEPOSITOS POR APLICAR	151,523.00
ACREEDORES DIVERSOS	(6,417.01)
IVA CAUSADO	314,487.59
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	965,683.76
	-----
	8'000,366.35
Capital	
PATRIMONIO	23'890,659.53
REMANENTE LIQUIDO EJERCICIO ANTERIORES	381,821.64
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	0.00
AFECTACION PRESUPUESTAL	1'250,938.76
*Resultado de Ejercicios Anteriores	3'218,307.76
*Resultado del Presente Ejercicio	2'570,552.47
	-----
	31'312,280.16
	-----
	39'312,646.51

Orden

PARTICIPACION GOBIERNO DEL ESTADO	0.00
DEP'N ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00
FIDEICOMISOS	0.00
GARANTIA	0.00
GOBIERNO DEL ESATDO PARTICIPACION	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DEP'N ACUMULADA	0.00
FIDEICOMITENTES	0.00
GARANTIA	0.00

	Del Rango	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS POR SERVICIOS	4,230.12	720,947.06
INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
	<u>4,230.12</u>	<u>720,947.06</u>
UTILIDAD BRUTA	4,230.12	720,947.06
<b>GASTOS DE OPERACION</b>		
REMUNERACION AL PERSONAL	413,020.54	5,549,599.35
PRESTACIONES AL PERSONAL	32,245.56	440,298.11
HONORARIOS PAGADOS	1,000.00	33,949.08
RENTAS PAGADAS	0.00	0.00
GASTOS DE PROMOCION	0.00	0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	98,219.64	1,710,951.03
COMISIONES PAGADAS	190.02	13,167.15
IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	18,068.32
DEPRECIACIONES , AMORTIZACIONES	0.00	0.00
	<u>544,675.76</u>	<u>7,766,033.04</u>
UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS	(540,445.64)	(7,045,085.98)
<b>OTROS INGRESOS</b>		
OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	98,414.45	1,027,447.58
RECUPERACIONES	0.00	0.00
SUBSIDIO PARA GASTOS	688,400.00	8,623,200.00
OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	0.08	0.08
RECUPERACIONES	0.00	0.00
SUBSIDIO PARA GASTOS	0.00	0.00
	<u>786,814.53</u>	<u>9,650,647.66</u>
<b>OTROS GASTOS</b>		
GASTOS DIVERSO	1,884.55	35,009.21
Cargos Diversos	0.00	0.00
	<u>1,884.55</u>	<u>35,009.21</u>
UTILIDAD NETA	244,484.34	2,570,552.47

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
1101	CAJA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1103	BANCOS	15'594,358.20	17'755,216.14	19'235,042.88	14'114,531.46
1104	INVERSIONES	7'518,260.96	9'324,573.51	8'973,675.43	7'869,159.04
1503	DEUDORES POR AVAL	4'819,170.26	0.00	1'046,489.58	3'772,680.68
1504	Garantias Otorgadas por Aval	10'002,114.08	0.00	614,993.00	9'387,121.08
1505	DEUDORES DIVERSOS	821,031.34	3,211.29	0.00	824,242.63
1510	IVA PAGADO POR APLICAR	1'080,466.75	10,928.98	0.00	1'091,395.73
1512	OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	8,245.05	43,862.00	51,529.34	577.71
1801	MOBILIARIO Y EQUIPO	343,969.23	829.96	0.00	344,799.19
1802	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	906,138.99	0.00	0.00	906,138.99
2101	FONDOS AJENOS	2'838,525.40	5'000,455.65	1'984,950.81	(176,979.44)
2102	FONDO DE GOBIERNO	966,026.54	333.50	6,508.29	972,201.33
2103	Recursos No Fideicomitados	4'779,867.12	0.00	0.00	4'779,867.12
2201	DEPOSITOS POR APLICAR	151,523.00	0.00	0.00	151,523.00
2311	ACREEDORES DIVERSOS	13,066.89	21,333.62	1,849.72	(6,417.01)
2502	IVA CAUSADO	314,096.29	0.00	391.30	314,487.59
2503	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVER	965,683.76	0.00	0.00	965,683.76
4201	PATRIMONIO	23'890,659.53	0.00	0.00	23'890,659.53
4202	REMANENTE LIQUIDO EJERCICIO ANTERIO	381,821.64	0.00	0.00	381,821.64
4204	AFECCION PRESUPUESTAL	1'250,108.80	0.00	829.96	1'250,938.76
4206	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	929,033.13	169.05	98,583.50	1'027,447.58
4212	INGRESOS POR SERVICIOS	716,716.94	0.00	4,230.12	720,947.06
4215	SUBSIDIO PARA GASTOS	7'934,800.00	0.00	688,400.00	8'623,200.00
5105	REMUNERACION AL PERSONAL	5'136,578.81	413,020.54	0.00	5'549,599.35
5106	PRESTACIONES AL PERSONAL	408,052.55	51,304.22	19,058.66	440,298.11
5107	HONORARIOS PAGADOS	32,949.08	1,000.00	0.00	33,949.08
5111	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	1'612,731.39	98,219.64	0.00	1'710,951.03
5112	COMISIONES PAGADAS	12,977.13	190.02	0.00	13,167.15
5113	IMPUESTOS DIVERSOS	18,068.32	0.00	0.00	18,068.32
5120	GASTOS DIVERSO	33,124.66	1,884.55	0.00	35,009.21
5206	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.08	0.08
	*Resultado de Ejercicios Anteriores	3'218,307.76	0.00	0.00	3'218,307.76
		0.00	32'726,532.67	32'726,532.67	0.00