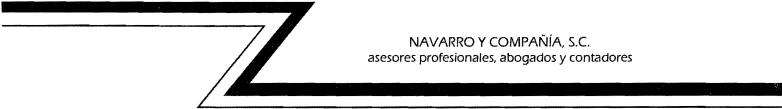


NAVARRO Y COMPAÑÍA, S. C.
asesores profesionales, abogados y contadores

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE
LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
(FIEDEAPECH)

INFORME EJECUTIVO DEL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015
ANEXO 2

Antonio de Montes 1809 Int.5 Col. San Felipe C.P. 31203
Chihuahua, Chih. Tel. 414-56-90 navarro@telmexmail.com



NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.
asesores profesionales, abogados y contadores

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

INFORME EJECUTIVO DEL CUARTO TRIMESTRE		ANEXO 2
1	Estado de Trámite de Observaciones del Ejercicio 2015 y Ejercicios anteriores	ANEXO 2-1
2	Informes Trimestrales	ANEXO 2-2
	a) Informe Trimestral de Actividades y Observaciones del Ejercicio 2015	ANEXO 2-2-1
	b) Informe de Seguimiento de observaciones de Ejercicios y Trimestres anteriores	ANEXO 2-2-2
3	Informe de Cuentas Bancarias aperturas en el Trimestre	ANEXO 2-3
4	Estados Financieros Mensuales (periodo comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad	ANEXO 2-4
	a) Comparativo del Estado de Posición Financiera	ANEXO 2-4-1
	b) Comparativo del Estado de Actividades	ANEXO 2-4-2
	c) Balanza de Comprobación Trimestral	ANEXO 2-4-3
5	Estados Presupuestales Mensuales (periodo comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad	ANEXO 2-5
	a) Comparativo de Presupuesto de Ingresos Autorizado y Ministrado	ANEXO 2-5-1
	b) Comparativo de Presupuesto de Egresos Autorizado, Ministrado y Ejercido	ANEXO 2-5-2
6	Informe sobre el cumplimiento de obligaciones Fiscales, Estatales y Municipales del Ejercicio 2015	ANEXO 2-6

ATENTAMENTE



C.P.C JUAN JOSUE ESPINO BALDERRAMA
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

RECIBIDO
05 ABR 2016
12:01



SEGUIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

INFORME	OBSERVACIONES EMITIDAS	ESTATUS DE LA OBSERVACIÓN					
		ATENDIDAS	RESPUESTA INSUFICIENTE	RESPUESTA IMPROCEDENTE	RESPUESTA EN ANALISIS	SIN RESPUESTA	TOTAL
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES (ANEXO 1-7)	0						0
PRIMER AVANCE (ANEXO 1-2)	0						0
SEGUNDO AVANCE (ANEXO 2-2)	0						0
TERCER AVANCE (ANEXO 3-2)	0						0
CUARTO AVANCE (ANEXO 3-2)	0						0
TOTAL OBSERVACIONES	0	0	0	0	0	0	0



C.P. MIREYA GARCIA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD



C.P.C. JUAN JOSUE ESPINO BALDERRAMA
NAVARRO Y COMPAÑÍA S.C.

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE DE 2015
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

ANEXO 2-2-1

CUENTA	SUBCUENTAS REVISADAS	ACTIVIDAD	Nº DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	MORTO DE LA OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO INFRINGIDO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACIÓN
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	CAJA	Este rubro está integrado en fondos de caja por \$4,000.00. Se efectuaron aranceles a los fondos fijos existentes, verificando que estuvieran respaldados con efectivo y/o documentación comprobatoria que sustentara los requisitos fiscales y contara con la autorización del funcionario responsable para no devolverse. Asimismo, verificamos que los fondos fijos estuvieran respaldados con pagarios a favor del Organismo por el mismo importe del fondo, y formados por café uno de los responsables de los fondos.							
	BANCOS	Verificamos que el saldo al vicio del trimestre, de cada una de las cuentas bancarias, concuerda con la conciliación bancaria y el estado de cuenta.							
		Con sujeción a las conciliaciones bancarias preparadas por el Organismo al 31 de Diciembre de 2015 efectuamos lo siguiente:							
		Verificamos que las conciliaciones bancarias tuvieran la firma de los funcionarios que las formularon, revisaron y autorizaron.							
		Comparamos los saldos de las cuentas bancarias con los registrados en el mayor general y estado de cuenta.							
		Verificamos la conciliación aritmética de las conciliaciones bancarias y sus complementos de que no existieran partidas antiguas de importancia pendiente de análisis.							
DERECHOS A RECIBIR									
EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Realizamos un análisis del origen y antigüedad de los saldos de las diversas subcuentas que integran la cuenta, con la finalidad de determinar su posibilidad práctica de cobro.							

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE DE 2015
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
NAVARRO Y COMPAÑIA, S.C.

ANEXO 2-2-1

CUENTA	SUBCUENTAS REVISADAS	ACTIVIDAD	Nº. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	MONTO DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO INFRINGIDO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACIÓN
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
		Durante nuestra revisión nos encontramos de que las deudas contractuales y pendientes de liquidar están registradas en contabilidad, se verifica las polizas de dicho concurrencia al registro de provisiones. También se verificó la poliza de egresos que ampara el pago de las provisiones por arrendamiento concurrencia de que se hubiera recuperado el comprobante original correspondiente. Adicionalmente se detallaron los saldos individuales de las cuentas contra los auxilios respectivos y la cuenta de mayor.							
BIENES MUEBLES, EQUIPO DE COMPUTO, MODELADO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS		Se revisó el cálculo correcto de las depreciaciones de los activos más significativos propiedad de la entidad, revisando el correcto registro del libro Original de la Inventario, los meses de depreciación acumulada, la tasa de depreciación y el saldo por depreciar de cada uno de los bienes seleccionados, no encontrando discrepancias de importancia.							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Se obtuvo la integración de la cuenta y se cotejó contra los saldos que aparecen en los Estados financieros y los auxilios de mayor, se examinó la documentación comprobatoria de estos pagos, a fin de asegurarnos que correspondan a obligaciones realizadas por la entidad que ampare debidamente autoridades por la administración del organismo.							
		Verificamos que los saldos de estas cuentas se fueron aplicando a resultados periódicamente conforme se fueron recuperando el comprobante fiscal correspondiente.							
		Analizamos el origen de las subcuentas y encontramos que por el cuarto trimestre del ejercicio 2015 no se permiten reconocimientos minuciosos y la muestra correspondiente a gastos materiales y el pago de los impuestos correspondientes.							
RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		La revisión comprende el análisis de los pagos de Impuesto, los auxilios cobrables de las cuentas, la línea de captura y su pago correspondiente proporcionados por la entidad para el cálculo, el Impuesto Sobre la Renta referido a terceros y el Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios.							

CUENTA	SUBCUENTAS REVISADAS	ACTIVIDAD	No. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	MONTOS DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO INFRINGIDO	RECOMENDACIONES CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACIÓN
		Se revisó la partida correspondiente a las nóminas elaboradas y pagadas, se verificó el registro de los pólizas por la retención efectuada a los empleados y se realizaron pruebas selectivas para determinar que el cálculo fuera correcto.							
		Se revisó que la Declaración Informativa Múltiple de 2014 de nombrados y salarios se presentara en tiempo, la cual se presentó el 15 de febrero de 2016, teniendo al acuse de aceptación por el SAT con el número de folios de operaciones 53038.							
Impuestos Estatales		En lo referente a los impuestos estatales se consideramos de que se encuentra dentro cumplimiento a lo dispuesto en el decreto No. 5347/2014 P.O. publicado en el periódico oficial del estado de Chihuahua mediante el cual se adicionan y derogan diversos artículos del Código Fiscal del Estado.							
		El artículo undécimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio 2013, otorga un estímulos fiscal para ese año, al Estado, los Municipios, a sus regímenes descentralizados y demás entidades descentralizadas, consistente en el no pago de impuestos estatales y contribuciones extraordinarias o especiales establecidas en las Disposiciones Fiscales del Estado.							
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		Se realizó visita técnica y análisis de las cuentas que integran el rubro de patrimonio, observando que durante el periodo de octubre a diciembre del 2015, las cuentas individuales de patrimonio, resultados de ejercicios anteriores, y el resultado por posición monetaria no tuvieron movimientos durante ese periodo.							
INGRESOS		La revisión comprendió el análisis y examen de las operaciones recibidas, pagos, contables, documentación contable y depósitos bancarios de estas transacciones, con el fin de asegurarnos de que los ingresos observados durante el periodo fueran registrados íntegra y oportunamente en contabilidad no existiendo discrepancias.							

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE DE 2015
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

ANEXO 2-2-1

Cuenta	SUBCUENTAS REVISADAS	ACTIVIDAD	No. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	MONTO DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO INFRINGIDO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACIÓN
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		Los procedimientos aplicados en el exámen de ingresos obtenidos por el organismo por concepto de venta de terrenos, prestación de servicios y de otros ingresos por la recepción de apoyos de Gobierno del Estado, consistieron en examinar y documentar las escrituras públicas que contienen los contratos de compra-venta, las actas del Comité Técnico en donde se autorizan las enajenaciones de terrenos, la facturación que ampara los ingresos por servicios, los contratos de prestación de servicios celebrados con sus clientes, así como los convenios o acuerdos celebrados con el Gobierno del Estado, para verificar su correcto registro contable.							
		La revisión comprendió el análisis y examen de las operaciones realizadas, registros contables y documentales comprobatoria que ampara dichas transacciones, para asegurarnos de que los ingresos fueron registrados oportunamente en la contabilidad y de que su erogación se haya efectuado dentro de la normatividad y presupuesto de egresos autorizado.							
		Realizamos un análisis de los egresos verificando los saldos de los cuentas que fueron más significativos y se llevó a cabo una revisión directa de los egresos por cuenta bancaria, verificando que los comprobantes respalden los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua.							
	SERVICIOS PROFESIONALES	Se revisó las nóminas pagadas verificando que estuvieran debidamente autorizadas y que se impuso sello coincidente con la transparencia efectuada para el pago de los mismos, se revisó con los servicios fueron adecuadamente proporcionados y cuantificados en los registros contables, se verificaron los cálculos aritméticos de las nóminas y se comprobó que el impuesto sobre la Renta imputado a los trabajadores estuviera correctamente determinado, que concistara con el registro del pago y se realizara la declaración y extern correspondiente del mismo.							
		Se verificó que cumplieran con el timbrado de la nómina, otorgado al comente con dicho procedimiento.							

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE DE 2015
FIDICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

ANEXO 2-2-1

CUENTA	SUBCUENTAS REVISADAS	ACTIVIDAD	No. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	MONTO DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO APLICADO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACIÓN
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		Los respecto a el pago de honorarios otorgados a salarios se verificó que existiera el contrato correspondiente, el cálculo, provisión e ingreso del impuesto retenido así como el pago correspondiente y la firma del cheque y recibo de pago.							
		El organismo está dando cumplimiento a los incisos i y ii del artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en que menciona la armonización de sus sistemas contables.							
		Actualmente esta utilizando para el registro de la información contable y financiera el Sistema de Contabilidad Contpaqi, que permite el manejo de la información agregada a las normas establecidas por la CONAC, es decir, cuentas con registros contables con base acumulativa y en anexo a los períodos fiscales de contabilidad gubernamental, armonizados en sus respectivos libros de diario y mayor. Dispone también de un catálogo de cuentas diseñado para registrar adecuadamente los impuestos de realización del presupuesto.							


C.P. MIREJA GARCIA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. C. JUAN JOSUE ESPINO BALDERAMA
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

[illegible]

CA MIREYA GARCIA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P.C. JUAN JOSUE ESPINO BALDERRAMA
NAVARRO Y COMPAÑIA, S.C.

INFORME DE CUENTAS BANCARIAS
CUARTO TRIMESTRE DE 2015
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

ANEXO 2-3

NO. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	OBJETO DE APERTURA	SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
196058826	Banorte	Cheques - Enlace Global PM/C Intereses	47,404.13
196064702	Banorte	Enlace Global PM/C Intereses / Mesa de Dinero	6,611,571.92
119997776	Bancomer	Cash Management Glob MN S Int	254,088.34
119997776	Bancomer	Fondos de Inversión	13,442,067.84
TOTAL 5			20,355,132.23


C.P. MIREYA GARCIA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. C. JUAN JOSUE ESPINO BALDERRAMA
NAVARRO Y COMPAÑÍA S.C.

COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ANEXO 2-4-1

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre de 2015	Saldos al 31 de Diciembre de 2014	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	20,359,138	31,557,512	(11,198,374)	(35)%	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,483,966	43,676,118	7,807,849	18%	
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Ac	-	(3,825,504)	3,825,504	(100)%	
Activo No Circulante					
Bienes Muebles	1,667,449	1,705,738	(38,289)	(2)%	
Activos Intangibles	811,255	811,255	0	0%	
Depreciación Deterioro y Amortización Ac	(1,168,461)	(1,044,999)	(123,462)	12%	
Otros Activos No Circulantes	29,665,000	29,665,000	-	0%	
Total Activo	102,818,347	104,545,119	9,471,602		
Pasivo					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	294,792	1,515,006	(3,220,214)	(81)%	
Provisiones a Corto Plazo	559,202	387,331	171,371	#(DIV)/01	
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	0%	
Total Pasivo	854,494	1,902,336	(3,220,214)		
Hacienda Pública/Patrimonio					
Aportaciones	37,574,663.61	37,449,380.67	125,283	0%	
Donaciones de Capital	8,148,440.71	8,000,000.00	148,441	2%	
Resultado de Ejercicios Anteriores	56,837,597.69	54,839,581.75	1,998,016	4%	
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	(596,849)	2,353,820.36	2,950,669	(125)%	
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	(101,963,853)	(102,642,783)	678,929	(1)%	
Total de Pasivo y Patrimonio	102,818,347	104,545,119	(678,929)		

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:



C.P. MIREYA GARCÍA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD



C.P.C. JUAN JOSUE ESPINO BALDERRAMA
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

ANEXO 2-4-2

Cuenta	Saldos al 30 de Septiembre 2015	Saldos al 30 de Septiembre 2014	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
Ingresos y Otros Beneficios	7,863,751	11,607,260	(3,743,510)	(32)%	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,863,751	11,607,260	(3,743,510)		
Gastos y Otras Pérdidas					
Servicios Personales	7,136,706	7,130,489	6,217	0%	
Materiales y Suministros	214,136	238,919	(24,783)	(10)%	
Servicios Generales	926,618	1,684,529	(757,911)	(45)%	
Otros Gastos	183,140	199,503	(16,363)	(8)%	
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	8,460,599	9,253,440	-	-	
Ahorro/Desahorro de la Gestión	(596,849)	2,353,820	(3,743,510)		

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:


C.P. MIREYA GARCÍA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P.C JUAN JOSUE ESPINO BALDERRAMA
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL
DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

ANEXO 2-4-3

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial al 1 de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldo Final al 31 de Julio de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1-1-0-0-000-0000-00000000-000-0000	ACTIVO	104,641,130.52		144,213,387.77	148,335,771.18	102,818,347.09	
1-1-0-0-000-0000-00000000-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	73,609,702.32		144,125,884.51	145,942,282.77	71,843,104.06	
1-1-0-0-000-0000-00000000-000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,919,805.78		122,750,473.23	142,309,661.00	23,369,138.01	
1-1-0-0-000-0000-00000000-000-0000	EFFECTIVO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1-1-1-001-0000-00000000-000-0000	FONDO FUO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1-1-1-001-0000-00000000-000-0000	FONDO FUO CHIHUAHUA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1-1-1-001-0000-00000000-000-0000	BANCOS/EFECTUERIA	161,560.29		74,068,032.60	73,305,100.52	301,492.47	
1-1-1-001-0000-00000000-000-0000	BBVA-BANCOAMBI 11960776	119,224.83		73,343,864.03	73,808,100.52	254,068.54	
1-1-1-002-0000-00000000-000-0000	BANCOITIE S.A. 196082-6	42,305.56		125,068.57	120,000.00	47,404.13	
1-1-1-4-000-0000-00000000-000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	35,732,939.61		48,881,440.63	68,380,740.48	20,553,639.76	
1-1-1-4-000-0000-00000000-000-0000	M. DEL VISTA INSTE 196047-4	6,442,947.84		48,881,440.63	48,881,440.63	6,441,571.82	
1-1-1-4-004-0000-00000000-000-0000	BBVA-FONDOS DE INVERSION	35,309,391.77		48,512,816.55	68,380,740.48	13,442,267.84	
1-1-1-6-000-0000-00000000-000-0000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCER GYA VIA ADMIN	5.78		0.00	0.00	5.78	
1-1-1-6-100-0000-00000000-000-0000	DEP. EN GARANTIA TELECEL	5.78		0.00	0.00	5.78	
1-1-2-0-000-0000-00000000-000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	32,781,196.54		21,375,241.77	3,532,441.77	51,883,966.05	
1-1-2-0-000-0000-00000000-000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,297,943.60		20,100.00	20,100.00	6,297,943.60	
1-1-2-0-001-0000-00000000-000-0000	PREST. HABIT.	297,943.60		0.00	0.00	297,943.60	
1-1-2-0-001-0000-00000000-000-0000	MAQUINARIAS JR S.A. DE C.V.	297,943.60		0.00	0.00	297,943.60	
1-1-2-0-001-0000-00000000-000-0000	DIRECTOR	6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	
1-1-2-0-001-0000-00000000-000-0000	FINANCIA DE LA DIV NTE BA CV, SGP	6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,443,252.94		21,355,111.24	3,012,341.77	45,186,022.45	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	INTERESES CARTERA MYRES	3,499,217.88		1,252,814.07	3,334,878.42	1,417,153.59	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	INT. SOBRE RENOV. Y CARTERA MYRES	21,116.24		56,375.12	31,116.24	54,375.12	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	PROTAC	38,790.13		47,451.22	38,790.13	47,451.22	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	DIRECCION TURISMO S/N INT.	0.00		19,388.06	0.00	19,388.06	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	CAPITAL SEMILLA COM YRENDIMEN	18,618.20		0.00	0.00	18,618.20	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	ADMIN. FONDO GYA EQ COMERCIO	2,422.30		3,644.57	2,422.30	3,644.57	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	CENTRO DE EXPORTACIONES	5,361.19		6,733.48	5,123.17	8,971.48	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	RED DESARROLLO RED CENTROS	6,560.01		13,740.81	6,613.89	9,198.81	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	PROEAPRO RURAL ECONOMIA	12,445.24		11,343.11	12,445.24	11,343.11	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	DIRECCION DE MINERIA	1,684.10		1,637.30	1,684.10	1,637.30	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	ADMIN. PROGRAMA IMAGEN	20,664.38		4,434.82	4,803.38	20,495.82	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	ADMIN. PROGRAMA SEED	2,444.99		3,613.19	2,444.99	3,613.19	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	ADMIN. PROGRAMA PROFON	4,647.29		4,607.44	4,647.29	4,607.44	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	ADMIN. FONDO GYA PROTAC	12,280.34		16,212.11	12,053.34	16,212.11	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	INTERESES FAP	466,502.72		693,987.04	466,502.72	693,987.04	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	ADMIN. CODECH	100,500.02		7,500.00	0.00	106,000.02	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	FOCIR 2007 INT RENOV Y COMISION	1,835.89		1,835.89	1,835.89	1,835.89	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	RENDO F GYA CAPITAL SEMILLA	39,468.09		3,902.75	4,073.25	39,398.49	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	INT Y RENOV M TORTILLA	7,236.96		6,241.56	7,236.96	6,241.56	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	FOCCEP PARRAL	16,050.62		16,050.62	14,261.34	14,261.34	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	FOCCEP GUANAJA	4,718.39		4,878.95	6,830.29	4,487.05	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	FAPME INT Y RENDIMIENTOS	2,133.16		2,133.12	2,133.16	2,133.12	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	INTERESES CREDIT. CHH.	16,075.41		10,534.98	16,075.41	13,534.98	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	ADMIN. FONDO 2008	549.47		549.47	620.25	620.25	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	ADMIN. CAPITAL SEMILLA 2006	2,036.10		2,555.25	1,819.72	2,743.63	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	FONDO MULIER	13,546.28		13,162.30	13,546.28	16,162.30	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	FONDO RURAL	17,348.13		15,772.84	17,348.13	15,772.84	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	FONDO URBANO	5,812.36		6,548.89	5,812.36	6,048.89	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	PRODIAP	1,759.43		1,632.23	1,759.43	1,632.23	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	TODOBONOS JUAREZ	3,919.88		5,000.96	5,000.96	5,000.96	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	ADMIN. GINT Y GYA GANADERA	167,754.96		162,120.85	167,754.96	162,120.85	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	SECTOR AERONAUTICO	316.10		316.10	316.10	316.10	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	PROYECTOS PROG 2011	14,967.88		25,635.40	14,967.88	25,635.40	
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000	FINANCIAR POR VEHICULOS EXTRANJEROS	2,453,750.04		73,085.59	2,453,750.04	73,085.59	

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial al 1 de Enero de 2015		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final al 30 de Junio de 2015	
		Deudor	Acreditor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreditor
1-1-2-3-004-0000-00000000-000-0000	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS (FIDEICOMIT)	464.00	0.00	2,051.83	1,382.00	1,123.83	
1-1-2-3-005-0000-00000000-000-0000	FIDEICOMIT	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
1-1-2-3-006-0000-00000000-000-0000	FAP	10,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	30,000,000.00	
1-1-2-3-007-0000-00000000-000-0000	APORT PATRIMEN APOYO ZONA SEC TARRAHUARA	84,975.02	0.00	20,000.00	84,975.02	20,500.00	
1-1-2-3-011-0000-00000000-000-0000	ANUA MARGARITA GONZALEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-1-2-3-016-0000-00000000-000-0000	CODICHI	2,037,496.48	0.00	0.00	37,496.48	2,000,000.00	
1-1-2-3-042-0000-00000000-000-0000	A.S.A.C.H. SA DE CV	1,115,649.00	0.00	0.00	0.00	1,115,649.00	
1-1-2-3-043-0000-00000000-000-0000	ARMANDO GARCIA RAMON ARAGON	4,370.00	0.00	1,450.00	0.00	4,370.00	
1-1-2-3-117-0000-00000000-000-0000	CE/SAR OMAR CAZARES MARTINEZ	1,400.00	0.00	1,196.00	0.00	1,400.00	
1-1-2-3-389-0000-00000000-000-0000	FUNDACIONES Y EMPLEADOS	0.00	38,558.93	12,852.90	0.00	25,706.03	
1-1-2-3-390-0000-00000000-000-0000	MARIA ALMARAZ RAMIREZ	0.00	5,030.00	0.00	0.00	5,030.00	
1-1-2-3-399-0000-00000000-000-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	0.00	6,251.98	2,917.32	0.00	4,034.66	
1-1-2-3-399-0025-00000000-000-0000	CARMELA FORTES GUTIERREZ	0.00	5,030.00	0.00	0.00	5,030.00	
1-1-2-3-399-0027-00000000-000-0000	MIRYVA GARCIA MEDINA	0.00	6,081.86	2,011.32	0.00	4,070.54	
1-1-2-3-399-0032-00000000-000-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	3,727.66	1,245.88	0.00	2,481.79	
1-1-2-3-399-0034-00000000-000-0000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ	0.00	2,595.31	895.10	0.00	1,700.21	
1-1-2-3-399-0036-00000000-000-0000	KARINA AVILA HERNANDEZ	0.00	5,030.00	0.00	0.00	5,030.00	
1-1-2-3-399-0039-00000000-000-0000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	0.00	5,030.00	0.00	0.00	5,030.00	
1-2-0-0-0-000-00000000-000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	30,963,448.18	85,263.26	93,688.41	30,375,243.03	30,963,448.18	
1-2-0-0-0-009-00000000-000-0000	BIENES MUEBLES	1,705,807.13	14,617.48	33,155.87	1,687,448.74	1,705,807.13	
1-2-1-0-0-000-00000000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,054,606.97	14,617.48	53,155.87	1,055,348.58	1,054,606.97	
1-2-1-0-0-001-0000-00000000-000-0000	MOR Y EQ OFICINA	442,809.59	0.00	0.00	442,809.59	442,809.59	
1-2-1-0-0-002-0000-00000000-000-0000	ANTERIORES 2015	397,798.48	0.00	0.00	397,798.48	397,798.48	
1-2-1-0-0-003-0000-00000000-000-0000	LOTE 21 SILLAS BEC ALBARINO F 111	30,206.49	0.00	0.00	30,206.49	30,206.49	
1-2-1-0-0-004-0000-00000000-000-0000	LOS ARCHIVOS DE DOS GAVETAS RODANTES COLOR GRATOITO	7,780.90	0.00	0.00	7,780.90	7,780.90	
1-2-1-0-0-005-0000-00000000-000-0000	DOS ARCHIVOS DE DOS GAVETAS LINEA ITALIA GORAFITO	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00	
1-2-1-0-0-006-0000-00000000-000-0000	MODULO L COLOR GRATOITO LINEA ITALIA	2,223.81	0.00	0.00	2,223.81	2,223.81	
1-2-1-0-0-007-0000-00000000-000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	1,342,896.32	14,617.48	53,155.87	1,304,437.93	1,342,896.32	
1-2-1-0-0-008-0000-00000000-000-0000	EQ OFICINA (BAJA)	292,544.07	0.00	0.00	292,544.07	292,544.07	
1-2-1-0-0-009-0000-00000000-000-0000	EQ COMPUTO (BAJA)	408,334.87	0.00	0.00	408,334.87	408,334.87	
1-2-1-0-0-010-0000-00000000-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	811,100.16	0.00	0.00	811,100.16	811,100.16	
1-2-1-0-0-011-0000-00000000-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	331,150.16	0.00	0.00	331,150.16	331,150.16	
1-2-1-0-0-012-0000-00000000-000-0000	TISA SEDAN SENSE INVECTASSENK14078	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	
1-2-1-0-0-013-0000-00000000-000-0000	TISA SEDAN SENSE INVECTASSENK13770	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	
1-2-1-0-0-014-0000-00000000-000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	811,255.29	0.00	0.00	811,255.29	811,255.29	
1-2-1-0-0-015-0000-00000000-000-0000	SOFTWARE	811,255.29	0.00	0.00	811,255.29	811,255.29	
1-2-1-0-0-016-0000-00000000-000-0000	DEPRECIACION DE TERRENO Y AMORTIZACION ACUM DE BIEN	1,188,714.24	70,585.78	70,585.78	40,332.54	1,188,714.24	
1-2-1-0-0-017-0000-00000000-000-0000	DEPRECIACION ACUMADA DE BIENES MUEBLES	1,188,714.24	70,585.78	70,585.78	40,332.54	1,188,714.24	
1-2-1-0-0-018-0000-00000000-000-0000	DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO	820,947.48	70,585.78	26,332.72	776,694.42	820,947.48	
1-2-1-0-0-019-0000-00000000-000-0000	DEP ACUM MOR Y EQUIPO	805,947.48	70,585.78	26,332.72	776,694.42	805,947.48	
1-2-1-0-0-020-0000-00000000-000-0000	DEP ACUM EQ TRANSPORTE	377,798.48	13,989.45	391,796.56	391,796.56	377,798.48	
1-2-1-0-0-021-0000-00000000-000-0000	DEP ACUM EQ TRANSPORTE	377,798.48	0.00	13,989.45	391,796.56	377,798.48	
1-2-1-0-0-022-0000-00000000-000-0000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	29,845,000.00	0.00	0.00	29,845,000.00	29,845,000.00	
1-2-1-0-0-023-0000-00000000-000-0000	APORTACIONES A OTROS	29,845,000.00	0.00	0.00	29,845,000.00	29,845,000.00	
1-2-1-0-0-024-0000-00000000-000-0000	A.F.D.A. LA MICROEMPRESA	2,215,000.00	0.00	0.00	2,215,000.00	2,215,000.00	
1-2-1-0-0-025-0000-00000000-000-0000	A.F.D.A. LA MICROEMPRESA	2,215,000.00	0.00	0.00	2,215,000.00	2,215,000.00	
1-2-1-0-0-026-0000-00000000-000-0000	A.F.D. SANTA ROSALIA CAMARDO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
1-2-1-0-0-027-0000-00000000-000-0000	A.F.D. DE SANTA ROSALIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
1-2-1-0-0-028-0000-00000000-000-0000	APORTACION FONDO MUJER	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	
1-2-1-0-0-029-0000-00000000-000-0000	APORTACION FONDO MUJER	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	
1-2-1-0-0-030-0000-00000000-000-0000	APORTACION FONDO URBANO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	
1-2-1-0-0-031-0000-00000000-000-0000	APORTACION FONDO URBANO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	
1-2-1-0-0-032-0000-00000000-000-0000	APORTACION FONDO RURAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	
1-2-1-0-0-033-0000-00000000-000-0000	APORTACION FONDO RURAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	
1-2-1-0-0-034-0000-00000000-000-0000	APORTACION FAP	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	
1-2-1-0-0-035-0000-00000000-000-0000	APORTACION FAP	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	
1-2-1-0-0-036-0000-00000000-000-0000	PASIVO	1,206,883.27	8,184,087.84	5,831,899.23		854,403.55	
1-2-1-0-0-037-0000-00000000-000-0000	PASIVO CIRCULANTE	731,283.72	8,184,087.84	5,831,899.23		294,792.12	
1-2-1-0-0-038-0000-00000000-000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	731,283.72	8,184,087.84	5,831,899.23		294,792.12	
1-2-1-1-0-000-0000-00000000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	646.87	1,769,406.61	1,769,406.61		647.02	
1-2-1-1-0-010-0000-00000000-000-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	646.87	62,516.57	62,516.42		4,677.00	
1-2-1-1-0-020-0000-00000000-000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,489.24	774,420.36	891,890.32		125,389.95	
1-2-1-1-0-025-0000-00000000-000-0000	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD	0.00	293,331.01	303,562.47		40,231.26	
1-2-1-1-0-027-0000-00000000-000-0000	RAGOL MOVIL DISA, S.A. DE C.V.	0.00	10,472.58	15,149.58		4,677.00	
1-2-1-1-0-028-0000-00000000-000-0000	PERSEFONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00	22,428.21	22,741.49		1,313.28	
1-2-1-1-0-030-0000-00000000-000-0000	CARLOS ENRIQUE MURILLO HERNANDEZ	2,883.76	13,200.00	13,986.48		3,670.24	
1-2-1-1-0-031-0000-00000000-000-0000	YANETH ALICIA DUTRA FORRAS	3,335.68	0.00	0.00		3,335.68	
1-2-1-1-0-032-0000-00000000-000-0000	DESAPACHO NAVARRO Y COMPAÑIA	182,199.58	618,337.60	565,027.88		158,269.84	
1-2-1-1-0-033-0000-00000000-000-0000	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	30,333.49	31,173.04	159,513.73		98,734.18	
1-2-1-1-0-034-0000-00000000-000-0000	I.S.F.T.	2,311.79	6,885.10	11,821.23		7,207.83	
1-2-1-1-0-051-0000-00000000-000-0000	MIRYVA GARCIA MEDINA						

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial al 1 de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldo Final al 30 de Junio de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2-1-1-7-001-0000-0000000-000-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO		2,311.70	6,905.10	11,821.23	7,207.80	
2-1-1-7-001-0004-0000000-000-0000	ANGEL RODRIGUEZ BOTO		2,311.70	6,905.10	11,821.23	7,207.80	
2-1-1-7-001-0005-0000000-000-0000	AMARIL ALMANZA RAMIREZ		1,826.56	5,479.68	9,506.90	5,943.78	
2-1-1-7-001-0006-0000000-000-0000	CLAUDIA EDITH BOLDOISE PROS		1,826.56	5,479.68	9,506.90	5,943.78	
2-1-1-7-001-0007-0000000-000-0000	ANDREA GOMEZ SOTELO		1,826.56	5,479.68	9,506.90	5,943.78	
2-1-1-7-001-0008-0000000-000-0000	SOLIDAD HERNANDEZ CASTILLO		1,826.56	5,479.68	9,506.90	5,943.78	
2-1-1-7-001-0009-0000000-000-0000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ		1,826.56	5,479.68	9,506.90	5,943.78	
2-1-1-7-001-0010-0000000-000-0000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ		933.84	2,701.52	4,820.81	3,047.23	
2-1-1-7-001-0011-0000000-000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ ITURRALDE		1,826.56	5,479.68	9,506.90	5,943.78	
2-1-1-7-001-0012-0000000-000-0000	ARMANDO ISMAEL MANGEL ARANGOIZ		1,826.56	5,479.68	9,506.90	5,943.78	
2-1-1-7-001-0013-0000000-000-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		1,212.56	3,637.68	6,769.06	3,443.94	
2-1-1-7-001-0014-0000000-000-0000	CEISAR OMAR CAZARES MARTINEZ		1,826.56	5,479.68	9,506.90	5,943.78	
2-1-1-7-001-0015-0000000-000-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN		1,826.56	5,479.68	9,506.90	5,943.78	
2-1-1-7-001-0016-0000000-000-0000	KARINA AVELLA HERNANDEZ		1,826.56	5,479.68	9,506.90	5,943.78	
2-1-1-7-001-0017-0000000-000-0000	ANAHY VITMANA MARTINEZ LUGO		1,212.56	3,637.68	6,769.06	3,443.94	
2-1-1-7-001-0018-0000000-000-0000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		1,826.56	5,479.68	9,506.90	5,943.78	
2-1-1-7-002-0000-0000000-000-0000	LS R	13,849.98		44,200.00	28,555.00	8,439.98	
2-1-1-7-002-0001-0000000-000-0000	12% FONDO DE RETIRO PENSIONES	35,565.36		96,184.94	82,425.32	21,847.64	
2-1-1-7-002-0002-0000000-000-0000	JOSE LAZARO AGACIN LOPEZ RAMIREZ		1,230.62	0.00	0.00	1,230.62	
2-1-1-7-002-0003-0000000-000-0000	MIRREYA GARCIA MEDINA		2,408.29	6,697.67	5,740.86	1,451.48	
2-1-1-7-002-0004-0000000-000-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO		2,408.29	6,697.67	5,740.86	1,451.48	
2-1-1-7-002-0005-0000000-000-0000	ANGEL RODRIGUEZ BOTO		2,408.29	6,697.67	5,740.86	1,451.48	
2-1-1-7-002-0006-0000000-000-0000	MARIL VERA IMA ALMANZA RAMIREZ		2,065.29	5,743.71	4,923.18	1,244.76	
2-1-1-7-002-0007-0000000-000-0000	CLAUDIA EDITH BOLDOISE PROS		2,065.29	5,743.71	4,923.18	1,244.76	
2-1-1-7-002-0008-0000000-000-0000	ANDREA GOMEZ SOTELO		2,065.29	5,743.71	4,923.18	1,244.76	
2-1-1-7-002-0009-0000000-000-0000	MARIA SOLIDAD HERNANDEZ CASTILLO		2,065.29	5,743.71	4,923.18	1,244.76	
2-1-1-7-002-0010-0000000-000-0000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ		2,065.29	5,743.71	4,923.18	1,244.76	
2-1-1-7-002-0011-0000000-000-0000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ		1,372.63	3,817.38	3,272.04	827.29	
2-1-1-7-002-0012-0000000-000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ ITURRALDE		2,065.29	5,743.71	4,923.18	1,244.76	
2-1-1-7-002-0013-0000000-000-0000	ARMANDO ISMAEL MANGEL ARANGOIZ		2,065.29	5,743.71	4,923.18	1,244.76	
2-1-1-7-002-0014-0000000-000-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		1,631.17	4,596.42	3,688.36	863.11	
2-1-1-7-002-0015-0000000-000-0000	CEISAR OMAR CAZARES MARTINEZ		2,065.29	5,743.71	4,923.18	1,244.76	
2-1-1-7-002-0016-0000000-000-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN		2,065.29	5,743.71	4,923.18	1,244.76	
2-1-1-7-002-0017-0000000-000-0000	KARINA AVELLA HERNANDEZ		2,065.29	5,743.71	4,923.18	1,244.76	
2-1-1-7-002-0018-0000000-000-0000	ANAHY VITMANA MARTINEZ LUGO		1,631.17	4,596.42	3,688.36	863.11	
2-1-1-7-002-0019-0000000-000-0000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ		707.03	0.00	0.00	707.03	
2-1-1-7-002-0020-0000000-000-0000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		1,341.87	5,743.71	4,923.18	714.44	
2-1-1-7-024-0000-0000000-000-0000	ISR RETENCIONES ASIMILADAS	29,273.33		166,908.00	166,980.73	29,208.06	
2-1-1-8-000-0000-0000000-000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	521,241.77		3,050,882.82	2,511,501.45	11,820.40	
2-1-1-8-001-0000-0000000-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	521,241.77		3,050,882.82	2,511,501.45	11,820.40	
2-1-1-9-001-0000-0000000-000-0000	COMBENASA RECAUDACION	34,782.65		2,534,463.70	2,504,251.61	5,170.40	
2-1-1-9-001-0001-0000000-000-0000	RED	0.00		0.00	6,650.00	6,650.00	
2-2-0-000-0000-0000000-000-0000	RESERVO NO CIRCULANTE	475,399.55		0.00	84,301.89	559,701.54	
2-2-0-000-0001-0000000-000-0000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	475,399.55		0.00	84,301.89	559,701.54	
2-2-0-000-0002-0000000-000-0000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	475,399.55		0.00	84,301.89	559,701.54	
2-2-0-000-0003-0000000-000-0000	PROVISION RET ICMSA 3% SERV MEDICO	18,616.00		0.00	0.00	18,616.00	
2-2-0-000-0004-0000000-000-0000	PROVISION RET ICMSA 3% SERV MEDICO (2003)	1,462.77		0.00	0.00	1,462.77	
2-2-0-000-0005-0000000-000-0000	PROVISION RET ICMSA 3% SERV MEDICO (2004)	10,964.68		0.00	0.00	10,964.68	
2-2-0-000-0006-0000000-000-0000	PROVISION RET ICMSA 3% SERV MEDICO (2005)	18,616.00		0.00	0.00	18,616.00	
2-2-0-000-0007-0000000-000-0000	PROVISION RET ICMSA 3% SERV MEDICO (2006)	37,143.95		0.00	0.00	37,143.95	
2-2-0-000-0008-0000000-000-0000	PROVISION RET ICMSA 3% SERV MEDICO (2007)	32,477.51		0.00	0.00	32,477.51	
2-2-0-000-0009-0000000-000-0000	PROVISION RET ICMSA 3% SERV MEDICO (2008)	39,431.47		0.00	0.00	39,431.47	
2-2-0-000-0010-0000000-000-0000	PROVISION RET ICMSA 3% SERV MEDICO (2009)	51,645.07		0.00	0.00	51,645.07	
2-2-0-000-0011-0000000-000-0000	PROVISION RET ICMSA 3% SERV MEDICO (2010)	82,779.17		0.00	0.00	82,779.17	
2-2-0-000-0012-0000000-000-0000	PROVISION RET ICMSA 3% SERV MEDICO (2011)	60,154.69		0.00	0.00	60,154.69	
2-2-0-000-0013-0000000-000-0000	PROVISION RET ICMSA 3% SERV MEDICO (2012)	8,987.91		0.00	0.00	8,987.91	
2-2-0-000-0014-0000000-000-0000	PROVISION RET ICMSA 3% SERV MEDICO (2013)	73,671.37		0.00	84,301.89	157,973.26	
2-2-0-000-0015-0000000-000-0000	PROVISION RET ICMSA 3% SERV MEDICO (2014)	88,588.96		0.00	0.00	88,588.96	
2-3-0-000-0000-0000000-000-0000	NACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	102,713,638.11		159,506.10	0.00	102,873,144.21	
2-3-0-000-0001-0000000-000-0000	NACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	45,723.10		132.32	0.00	45,723.10	
2-3-1-0-000-0000-0000000-000-0000	APORTACIONES	37,574,663.61		0.00	0.00	37,574,663.61	
2-3-1-0-000-0001-0000000-000-0000	APORTACIONES	37,574,663.61		0.00	0.00	37,574,663.61	
2-3-1-1-0001-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO INAFECTABLE	1,890,000.00		0.00	0.00	1,890,000.00	
2-3-1-1-0002-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0003-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0004-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0005-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0006-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0007-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0008-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0009-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0010-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0011-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0012-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0013-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0014-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0015-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0016-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0017-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0018-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0019-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0020-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0021-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0022-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0023-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0024-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0025-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0026-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0027-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0028-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0029-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0030-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0031-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0032-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0033-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0034-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0035-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0036-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0037-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0038-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0039-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0040-0000-0000000-000-0000	PATRIMONIO AFECTABLE	35,389,581.48		0.00	0.00	35,389,581.48	
2-3-1-1-0041-0000-0000000-000-0000							

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial al 1 de Enero de 2013		Movimientos del Trimestre		Saldo Final al 30 de Junio de 2013	
		Deudor	Acreditar	Carga	Abono	Deudor	Acreditar
3-2-0-0-000-000000000-000-0000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		56,406,533.79	150,336.10	0.00	16,437,597.69	
3-2-0-0-000-000000000-000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		18,996,533.79	150,336.10	0.00	58,837,597.69	
3-2-0-0-000-000000000-000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		6,109,344.60	0.00	1,403,805.34	7,863,750.54	
3-2-0-0-000-000000000-000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		6,309,344.60	0.00	1,403,805.34	7,863,750.54	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	INGRESOS FINANCIEROS		8,289,291.46	0.00	1,458,801.38	7,858,142.84	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OT		2,188,054.44	0.00	1,438,771.38	7,726,805.82	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	SOBRE INV. EN VALORES		734,665.79	0.00	190,487.31	805,153.10	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	INT. COBRADOS		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	INT. COBRADOS MAYORISTAS		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	MANEJOS, INGRESOS, J. S. A. DE C.V.		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	PROGRAMAS ADMINISTRADOS		5,548,888.65	0.00	1,248,264.07	6,797,152.72	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	SOBRE CARTERA MYTES		808,691.72	0.00	54,373.13	863,064.85	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	SOBRE CARTERA PROCTAC		155,314.52	0.00	47,451.54	107,862.98	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	30 % SINT. CARTERA TURISMO		111,508.55	0.00	19,388.06	130,896.61	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. FONDO DIAZ Q. COMERCIO		11,238.84	0.00	3,644.57	14,883.41	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. PROGRAMA CENTRICO EXPORT.		4,500.00	0.00	6,733.48	30,257.56	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. RED DESARROLLO REG. CENTR		28,189.48	0.00	3,180.81	37,380.29	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	PROYECTOS PRODUCTIVOS 2011		41,753.64	0.00	25,635.40	75,389.04	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	FEDEARCO RURAL, ECOMOIA		60,647.18	0.00	1,343.11	72,574.29	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. PROGRAMA MAGEN		22,991.12	0.00	4,534.82	27,425.94	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. DIRECC. MINERIA		4,500.00	0.00	3,937.90	8,254.18	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. PROGRAMA SEED		10,979.27	0.00	3,819.19	14,498.46	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. PROGRAMA PROFIN		21,037.45	0.00	6,907.44	28,004.89	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. FONDO GISA PROCTAC		35,919.57	0.00	12,272.11	74,131.68	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	INTERESES FAP		1,880,024.58	0.00	693,987.04	2,574,011.62	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. CODECH		22,500.00	0.00	7,500.00	30,000.00	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	FOFOR 2007 INT. REND. Y COMISION		6,221.51	0.00	1,629.89	5,681.25	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	REND. Y GITA CAPITAL SEMBLA		20,278.41	0.00	3,902.75	24,181.16	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. M. TORTILLA		31,075.89	0.00	5,241.58	36,317.45	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. FOCES PARRAL		77,454.23	0.00	14,581.34	92,035.57	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	FOCES GUANAJA		28,097.77	0.00	6,576.95	35,674.72	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. FAPNE		15,885.02	0.00	2,169.72	12,988.74	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	PROGRAMA CIEEL, CHIK		44,381.21	0.00	13,534.98	57,916.30	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. FOCES 2009		2,492.49	0.00	805.25	3,302.94	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	CAPITAL SEMBLA 2008		7,587.89	0.00	2,598.25	10,143.14	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	FONDO MUEB		64,887.86	0.00	14,162.30	81,050.80	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	FONDO RURAL		44,335.89	0.00	15,772.84	60,108.53	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	FONDO URBANO		17,396.29	0.00	6,048.80	23,445.09	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMINISTRACION PRODAF		4,500.00	0.00	1,632.23	5,986.12	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. TODOS SOMOS JUAREZ		91,392.43	0.00	5,000.98	96,393.41	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. CITY Y GITA SANAGUERA		1,095,360.49	0.00	142,130.85	1,247,496.34	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. SECTOR AMARANTO		4,369.39	0.00	305.15	4,705.46	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. CAPITAL SEMBLA 2010		11,013.23	0.00	0.00	11,013.23	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADMON. TODOS SOMOS JUAREZ 2011		10,562.31	0.00	0.00	10,562.31	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	INTERESES FINANCIAS IMPORT. VENTAS DE EXTRANJEROS		623,154.16	0.00	72,265.58	695,419.75	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		111,237.02	0.00	20,100.00	131,337.02	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	RECUPERACION CARTERA TARAMUARA		111,237.02	0.00	20,100.00	131,337.02	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		463.14	0.00	4,864.96	5,467.70	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		463.14	0.00	4,864.96	5,467.70	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	GASTOS Y OTROS PERDIDAS		5,683,115.48	2,958,398.75	131,915.12	8,480,509.32	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	RENTES DE FUNCIONAMIENTO		1,522,878.33	1,851.12	851.12	8,277,438.31	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES		4,862,540.82	2,964,227.75	90,872.84	7,136,769.83	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		2,136,634.48	698,942.34	0.14	2,822,566.86	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	SERVICIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,136,634.48	698,942.34	0.14	2,822,566.86	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	DIRECCION		720,424.26	215,268.84	0.14	935,693.26	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		97,208.78	32,402.94	0.00	129,611.72	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	A. FONDO SACNA CHAVEZ		91,801.14	27,085.16	0.00	118,886.30	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	JOSE LAZARO JOAQUIN LOPEZ RAMIREZ		35,893.00	0.00	0.00	35,893.00	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN		123,079.66	41,028.56	0.00	164,108.22	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ARNANDO J. RANGEL ARAGONCZ		123,079.66	41,028.56	0.00	164,108.22	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRIALDE		123,079.66	41,028.56	0.00	164,108.22	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	AUGUSTO PIR REDONDEO		5.68	56.22	0.14	56.76	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ADRIANA VYBAMAY MARTINEZ LUTERO		39,572.99	32,402.94	0.00	129,611.72	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	CARLOS ALBERTO GUERRER LOPEZ		39,572.99	32,402.94	0.00	129,611.72	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	CONTABILIDAD		798,918.29	252,373.14	0.00	1,051,291.42	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	MARILIA VETRIANA ALMANZA RAMIREZ		123,079.66	41,028.56	0.00	164,108.22	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	CLAUDIA EDITH BLOQUE ROS		123,079.66	41,028.56	0.00	164,108.22	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	MIREYA GARCIA MEDINA		143,025.99	47,843.34	0.00	191,269.32	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	ANDREA GOMEZ SOTTELO		123,079.66	41,028.56	0.00	164,108.22	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO		123,079.66	41,028.56	0.00	164,108.22	
3-3-1-0-000-000000000-000-0000	KARINA AVENA HERNANDEZ		123,079.66	41,028.56	0.00	164,108.22	

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial al 1.º de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldo Final al 30. de Junio de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	PROMOCION	286,800.64		88,896.90	0.00	205,467.54	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	CESAR OMAR CAZAREZ MARTINEZ	123,279.86		41,208.56	0.00	164,136.22	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	47,840.34		14,520.98	0.00	191,361.32	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	JURISCO	389,680.30		229,699.46	0.00	519,573.76	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	123,279.86		41,208.56	0.00	164,136.22	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	143,320.98		47,840.34	0.00	191,361.32	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	123,279.86		41,208.56	0.00	164,136.22	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	REMINERACIONES A PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	49,243.02		14,772.96	0.00	64,016.16	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	HONORARIOS AGILIZABLES A SALARIOS	49,243.02		14,772.96	0.00	64,016.16	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	HON. ASAMBLADOS CARLOS E. MORA HUEZ MH089110114	49,243.02		14,772.96	0.00	64,016.16	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	CARLOS ENRIQUE MORA HUEZ	46,621.60		12,396.62	0.00	62,008.06	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	GR PROF. POR ASAMBLADOS CARLOS E. MORA	2,621.40		776.98	0.00	3,408.08	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	REMINERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,685,072.26		1,219,836.46	0.00	3,104,908.72	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	PRIMAS DE VACACIONES DOMICIL Y GRATIFICACION	89,748.19		31,603.33	0.00	471,251.52	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	PRIMA VACACIONAL	81,485.12		26,320.69	0.00	157,805.81	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	2,451.03		0.00	0.00	2,451.03	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	MIREYA GARCIA MEDINA	5,315.59		5,315.59	0.00	10,631.18	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	5,315.59		5,315.59	0.00	10,631.18	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	5,315.59		5,315.59	0.00	10,631.18	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	MARIA ALMAZAN RAMIREZ	5,315.59		5,315.59	0.00	10,631.18	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	CLAUDIA EDITH BOLGORE RIOS	4,558.51		4,558.51	0.00	9,117.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ANDREA GOMEZ SOTELO	4,558.51		4,558.51	0.00	9,117.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	SOLIDAD HERNANDEZ CASTILLO	4,558.51		4,558.51	0.00	9,117.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	4,558.51		4,558.51	0.00	9,117.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ	3,076.67		3,076.67	0.00	6,099.34	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	4,558.51		4,558.51	0.00	9,117.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONCZ	4,558.51		4,558.51	0.00	9,117.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	3,600.32		3,600.32	0.00	7,200.64	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	CESAR OMAR CAZAREZ MARTINEZ	4,558.51		4,558.51	0.00	9,117.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	4,558.51		4,558.51	0.00	9,117.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	KARINA ARENDA HERNANDEZ	4,558.51		4,558.51	0.00	9,117.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ARAH VIVIANNA MARTINEZ LUGO	3,600.32		3,600.32	0.00	7,200.64	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	CARLOS ALBERTO GUERRERO LOPEZ	2,713.43		0.00	0.00	5,426.86	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	4,558.51		4,558.51	0.00	9,117.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	PARTICIPACIONES	2,263.07		2,263.07	0.00	4,526.14	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	3,981.64		0.00	0.00	7,963.28	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	MIREYA GARCIA MEDINA	0.00		21,262.38	0.00	21,262.38	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	0.00		21,262.38	0.00	21,262.38	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	0.00		21,262.38	0.00	21,262.38	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	MARIA ALMAZAN RAMIREZ	0.00		18,234.02	0.00	18,234.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	CLAUDIA EDITH BOLGORE RIOS	0.00		18,234.02	0.00	18,234.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ANDREA GOMEZ SOTELO	0.00		18,234.02	0.00	18,234.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	SOLIDAD HERNANDEZ CASTILLO	0.00		18,234.02	0.00	18,234.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	0.00		18,234.02	0.00	18,234.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ	0.00		12,118.68	0.00	12,118.68	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	0.00		18,234.02	0.00	18,234.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONCZ	0.00		18,234.02	0.00	18,234.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	0.00		14,491.30	0.00	14,491.30	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	CESAR OMAR CAZAREZ MARTINEZ	0.00		18,234.02	0.00	18,234.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	0.00		18,234.02	0.00	18,234.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	KARINA ARENDA HERNANDEZ	0.00		18,234.02	0.00	18,234.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ARAH VIVIANNA MARTINEZ LUGO	0.00		14,491.30	0.00	14,491.30	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	CARLOS ALBERTO GUERRERO LOPEZ	4,341.43		0.00	0.00	8,682.86	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	0.00		18,234.02	0.00	18,234.02	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	COMPENSAACIONES	1,795.25		896,233.13	0.00	2,633,557.20	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	PARTICIPACIONES	790.32		896,233.13	0.00	2,633,557.20	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	82,735.01		0.00	0.00	165,470.01	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	MIREYA GARCIA MEDINA	325,229.53		156,118.61	0.00	481,348.14	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	187,609.33		93,804.67	0.00	281,414.00	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	187,609.33		93,804.67	0.00	281,414.00	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	MARIA ALMAZAN RAMIREZ	81,314.72		40,657.35	0.00	121,972.07	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	CLAUDIA EDITH BOLGORE RIOS	81,314.72		40,657.35	0.00	121,972.07	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ANDREA GOMEZ SOTELO	81,314.72		40,657.35	0.00	121,972.07	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	SOLIDAD HERNANDEZ CASTILLO	81,314.72		40,657.35	0.00	121,972.07	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	81,314.72		40,657.35	0.00	121,972.07	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ	13,721.77		6,860.89	0.00	20,582.66	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	39,354.72		40,657.35	0.00	121,972.07	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONCZ	39,354.72		40,657.35	0.00	121,972.07	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	32,413.53		16,206.77	0.00	48,620.30	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	CESAR OMAR CAZAREZ MARTINEZ	81,314.72		40,657.35	0.00	121,972.07	
5-1-1-003-000-0000000-000-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	81,314.72		40,657.35	0.00	121,972.07	

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial al 1 de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldo Final al 30 de Junio de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargas	Abonos	Deudor	Acreedor
5-1-1-004-0001-0000002-000-0000	KARINA AVENA HERNANDEZ	81,314.72		40,657.35	0.00	121,972.07	
5-1-1-004-0001-0000003-000-0000	MARIA VIVIANNA MARTINEZ LUGO	32,419.53		16,209.77	0.00	48,629.30	
5-1-1-004-0001-0000005-000-0000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	20,110.12		0.00	0.00	20,110.12	
5-1-1-004-0001-0000006-000-0000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	81,314.72		40,657.35	0.00	121,972.07	
5-1-1-004-0001-0000007-000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	960,180.00		240,774.74	90,027.10	393,377.86	
5-1-1-004-0001-0000008-000-0000	AFORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	156,714.73		156,714.74	0.00	0.00	0.00
5-1-1-004-0001-0000009-000-0000	AFORTACIONES 17% FONDO DE RETIRO PENSIONES	354,714.73		114,770.74	0.00	471,485.47	
5-1-1-004-0002-0000001-000-0000	ANGEL LAZARO J LOPEZ RAMIREZ	6,132.88		0.00	0.00	6,132.88	
5-1-1-004-0002-0000002-000-0000	MIREYA GARCIA MEDINA	23,817.89		8,132.88	0.00	31,950.57	
5-1-1-004-0002-0000003-000-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	23,817.89		8,132.88	0.00	31,950.57	
5-1-1-004-0002-0000004-000-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	23,817.89		8,132.88	0.00	31,950.57	
5-1-1-004-0002-0000005-000-0000	CLAUDIA EDITH BOLCONEZ RIOS	20,425.32		6,974.52	0.00	27,399.84	
5-1-1-004-0002-0000006-000-0000	ANDREA GOMEZ SOTELO	20,425.32		6,974.52	0.00	27,399.84	
5-1-1-004-0002-0000007-000-0000	MARIA SOLIDAD HERNANDEZ CASTILLO	20,425.32		6,974.52	0.00	27,399.84	
5-1-1-004-0002-0000008-000-0000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	20,425.32		6,974.52	0.00	27,399.84	
5-1-1-004-0002-0000009-000-0000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ	13,575.06		4,632.42	0.00	18,207.48	
5-1-1-004-0002-0000010-000-0000	MARIA VIVIANNA MARTINEZ LUGO	20,425.32		6,974.52	0.00	27,399.84	
5-1-1-004-0002-0000011-000-0000	ARMANDO ISMAEL RAMIREZ	20,425.32		6,974.52	0.00	27,399.84	
5-1-1-004-0002-0000012-000-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	18,131.96		5,508.48	0.00	23,640.44	
5-1-1-004-0002-0000013-000-0000	CELSAR OMAR CAZARES MARTINEZ	20,425.32		6,974.52	0.00	27,399.84	
5-1-1-004-0002-0000014-000-0000	KARINA AVENA HERNANDEZ	20,425.32		6,974.52	0.00	27,399.84	
5-1-1-004-0002-0000015-000-0000	ANAHY VIVIANNA MARTINEZ LUGO	18,131.96		5,508.48	0.00	23,640.44	
5-1-1-004-0002-0000016-000-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	20,425.32		6,974.52	0.00	27,399.84	
5-1-1-004-0002-0000017-000-0000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	20,425.32		6,974.52	0.00	27,399.84	
5-1-1-004-0002-0000018-000-0000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	6,642.36		0.00	0.00	6,642.36	
5-1-1-004-0002-0000019-000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TITURILDE	20,425.32		6,974.52	0.00	27,399.84	
5-1-1-004-0002-0000020-000-0000	AFORTACIONES PARA SEGUROS	305,845.35		120,004.08	90,027.10	441,752.33	
5-1-1-004-0002-0000021-000-0000	ICHSA	287,382.50		174,638.37	90,027.10	371,961.77	
5-1-1-004-0001-0000002-000-0000	MIREYA GARCIA MEDINA	17,540.83		5,508.48	0.00	23,049.31	
5-1-1-004-0001-0000003-000-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	4,411.12		3,895.79	0.00	8,306.91	
5-1-1-004-0001-0000004-000-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	2,540.99		794.24	0.00	3,335.23	
5-1-1-004-0001-0000005-000-0000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	113,853.44		46,254.46	0.00	160,107.90	
5-1-1-004-0001-0000006-000-0000	CLAUDIA EDITH BOLCONEZ RIOS	21,677.45		19,841.93	13,733.79	55,253.17	
5-1-1-004-0001-0000007-000-0000	SOLIDAD HERNANDEZ CASTILLO	2,884.62		754.86	0.00	3,639.48	
5-1-1-004-0001-0000008-000-0000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	20,114.74		13,520.42	4,889.73	38,524.89	
5-1-1-004-0001-0000009-000-0000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ	26,389.14		20,722.69	16,194.24	63,311.07	
5-1-1-004-0001-0000010-000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TITURILDE	17,035.26		11,487.08	4,827.92	33,494.45	
5-1-1-004-0001-0000011-000-0000	ARMANDO ISMAEL RAMIREZ	24,138.54		20,710.62	0.00	44,849.16	
5-1-1-004-0001-0000012-000-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	4,440.72		3,281.81	498.28	5,720.21	
5-1-1-004-0001-0000013-000-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	5,611.15		2,011.48	7,624.63	15,247.26	
5-1-1-004-0001-0000014-000-0000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	1,186.86		0.00	241.05	1,427.91	
5-1-1-004-0001-0000015-000-0000	KARINA AVENA HERNANDEZ	8,917.17		10,433.63	2,377.21	21,728.01	
5-1-1-004-0001-0000016-000-0000	MARIA VIVIANNA MARTINEZ LUGO	7,837.22		2,224.20	697.63	10,759.05	
5-1-1-004-0001-0000017-000-0000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	5,512.46		5,019.39	1,304.86	11,836.71	
5-1-1-004-0002-0000001-000-0000	PENSIONES DIFERENCIAL DEL SERVIDO	8,203.59		23,741.49	0.00	31,945.08	
5-1-1-004-0002-0000002-000-0000	PENSIONES DIFERENCIAL DEL SERVIDO	8,203.59		23,741.49	0.00	31,945.08	
5-1-1-004-0004-0000000-000-0000	SEGUROS DE VIDA PARA EMPLEADOS	10,259.26		27,636.22	0.00	37,895.48	
5-1-1-004-0004-0000001-000-0000	ASISTENTE DE DIRECCION	0.00		2,303.01	0.00	2,303.01	
5-1-1-004-0004-0000002-000-0000	RECAUDADOR	6,162.04		0.00	0.00	6,162.04	
5-1-1-004-0004-0000003-000-0000	JEFE ADMINISTRATIVO	0.00		2,303.01	0.00	2,303.01	
5-1-1-004-0004-0000004-000-0000	SUPERVISOR CONTABILIDAD	0.00		2,303.01	0.00	2,303.01	
5-1-1-004-0004-0000005-000-0000	SUPERVISOR CONTABILIDAD	2,048.61		0.00	0.00	2,048.61	
5-1-1-004-0004-0000006-000-0000	SUPERVISOR CONTABILIDAD	0.00		2,303.01	0.00	2,303.01	
5-1-1-004-0004-0000007-000-0000	JEFE JURIDICO	0.00		2,303.01	0.00	2,303.01	
5-1-1-004-0004-0000008-000-0000	SUPERVISOR JURIDICO	0.00		2,303.01	0.00	2,303.01	
5-1-1-004-0004-0000009-000-0000	PERSONAL ESPECIALIZADO	0.00		2,303.01	0.00	2,303.01	
5-1-1-004-0004-0000010-000-0000	JEFE DE ANALISIS DE CONTROL	0.00		2,303.01	0.00	2,303.01	
5-1-1-004-0004-0000011-000-0000	SUPERVISOR ANALISIS	0.00		2,303.01	0.00	2,303.01	
5-1-1-004-0004-0000012-000-0000	SUPERVISOR ANALISIS	0.00		2,303.01	0.00	2,303.01	
5-1-1-004-0004-0000013-000-0000	SUPERVISOR COBRANZA	2,048.61		0.00	0.00	2,048.61	
5-1-1-004-0004-0000014-000-0000	SUPERVISOR COBRANZA	0.00		2,303.01	0.00	2,303.01	
5-1-1-004-0004-0000015-000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	132,040.80		99,895.87	0.00	231,936.67	
5-1-1-004-0004-0000016-000-0000	QUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRAB	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
5-1-1-004-0004-0000017-000-0000	17% FONDO DE RETIRO PENSIONES	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
5-1-1-004-0004-0000018-000-0000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
5-1-1-004-0004-0000019-000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	132,540.80		99,895.87	0.00	232,436.67	
5-1-1-004-0004-0000020-000-0000	DESPENSA	38,544.60		37,858.70	0.00	76,403.30	
5-1-1-004-0004-0000021-000-0000	JOSE LAZARO J LOPEZ RAMIREZ	1,247.40		0.00	0.00	1,247.40	
5-1-1-004-0004-0000022-000-0000	MIREYA GARCIA MEDINA	5,613.39		1,871.10	0.00	7,484.49	
5-1-1-004-0004-0000023-000-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	5,613.39		1,871.10	0.00	7,484.49	
5-1-1-004-0004-0000024-000-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	5,613.39		1,871.10	0.00	7,484.49	

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial al 1 de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldo Final al 30 de Junio de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5-1-1-5-006-0001-0000000-000-0000	MARLA ALMANZA RAMIREZ	5,613.30		1,871.10	0.00	7,484.40	
5-1-1-5-006-0001-0000000-000-0000	CLAUDIA EDITH BOURGUE RIOS	5,613.30		1,871.10	0.00	7,484.40	
5-1-1-5-006-0001-0000000-000-0000	ANDREA GOMEZ SOTILLO	5,613.30		1,871.10	0.00	7,484.40	
5-1-1-5-006-0001-0000000-000-0000	SOLEDADE HERNANDEZ CASTILLO	5,613.30		1,871.10	0.00	7,484.40	
5-1-1-5-006-0001-0000000-000-0000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	5,613.30		1,871.10	0.00	7,484.40	
5-1-1-5-006-0001-0000000-000-0000	ALFONSO GACNA CHAVEZ	5,613.30		1,871.10	0.00	7,484.40	
5-1-1-5-006-0001-0000000-000-0000	JOSÉ GERARDO GONZALEZ TURRALDE	5,613.30		1,871.10	0.00	7,484.40	
5-1-1-5-006-0001-0000000-000-0000	ARMANDO ISMAEL RAMIREZ ANAGOMEZ	5,613.30		1,871.10	0.00	7,484.40	
5-1-1-5-006-0001-0000000-000-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	5,613.30		1,871.10	0.00	7,484.40	
5-1-1-5-006-0001-0000000-000-0000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	5,613.30		1,871.10	0.00	7,484.40	
5-1-1-5-006-0001-0000000-000-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	5,613.30		1,871.10	0.00	7,484.40	
5-1-1-5-006-0001-0000000-000-0000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	1,871.10		0.00	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-0000000-000-0000	KARINA AVENA HERNANDEZ	5,613.30		1,871.10	0.00	7,484.40	
5-1-1-5-006-0001-0000000-000-0000	ANAHY VYRMAYIA MARTINEZ LUGO	5,613.30		1,871.10	0.00	7,484.40	
5-1-1-5-006-0001-0000000-000-0000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	5,613.30		1,871.10	0.00	7,484.40	
5-1-1-5-006-0001-0000000-000-0000	AYUDA TRANSPORTE	13,246.20		4,115.40	0.00	17,361.60	
5-1-1-5-006-0002-0000000-000-0000	ALFONSO GACNA CHAVEZ	4,415.40		1,471.80	0.00	5,887.20	
5-1-1-5-006-0002-0000000-000-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	4,415.40		1,471.80	0.00	5,887.20	
5-1-1-5-006-0002-0000000-000-0000	ANAHY VYRMAYIA MARTINEZ LUGO	4,415.40		1,471.80	0.00	5,887.20	
5-1-1-5-006-0002-0000000-000-0000	DIVERSAS PRESTACIONES	6,000.00		34,771.57	0.00	40,771.57	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	MIREYA GARCIA MEDINA	0.00		3,052.82	0.00	3,052.82	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	0.00		1,463.35	0.00	1,463.35	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	0.00		1,463.35	0.00	1,463.35	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	MARLA ALMANZA RAMIREZ	0.00		3,052.82	0.00	3,052.82	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	CLAUDIA EDITH BOURGUE RIOS	0.00		3,052.82	0.00	3,052.82	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	ANDREA GOMEZ SOTILLO	0.00		1,552.82	0.00	1,552.82	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	SOLEDADE HERNANDEZ CASTILLO	0.00		1,552.82	0.00	1,552.82	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	0.00		3,052.82	0.00	3,052.82	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	ALFONSO GACNA CHAVEZ	0.00		1,463.35	0.00	1,463.35	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	JOSÉ GERARDO GONZALEZ TURRALDE	0.00		1,463.35	0.00	1,463.35	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	ARMANDO ISMAEL RAMIREZ ANAGOMEZ	0.00		1,463.35	0.00	1,463.35	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	1,500.00		1,582.81	0.00	3,082.81	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	1,500.00		1,463.34	0.00	2,963.34	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	1,500.00		1,463.35	0.00	2,963.35	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	KARINA AVENA HERNANDEZ	0.00		3,052.80	0.00	3,052.80	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	ANAHY VYRMAYIA MARTINEZ LUGO	1,500.00		1,552.80	0.00	3,052.80	
5-1-1-5-006-0003-0000000-000-0000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	0.00		3,052.80	0.00	3,052.80	
5-1-1-5-006-0004-0000000-000-0000	BONO DE UTILILES	0.00		12,750.00	0.00	12,750.00	
5-1-1-5-006-0004-0000000-000-0000	MIREYA GARCIA MEDINA	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-1-5-006-0004-0000000-000-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-1-5-006-0004-0000000-000-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-1-5-006-0004-0000000-000-0000	MARLA ALMANZA RAMIREZ	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-1-5-006-0004-0000000-000-0000	CLAUDIA EDITH BOURGUE RIOS	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-1-5-006-0004-0000000-000-0000	ANDREA GOMEZ SOTILLO	750.00		0.00	0.00	750.00	

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial al 1 de Enero de 2015		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final al 30 de Junio de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5-1-5-006-0004-00000000-000-0000	SOLEDAH HERNANDEZ CASTILLO	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-5-006-0004-00000000-000-0000	DAYANA FORTES BUTRERREZ	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-5-006-0004-00000000-000-0000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-5-006-0004-00000000-000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-5-006-0004-00000000-000-0000	ARMANDO ISMAEL RAMIREZ AMARQUEZ	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-5-006-0004-00000000-000-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-5-006-0004-00000000-000-0000	CECILIAR OMAR CAZARES MARTINEZ	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-5-006-0004-00000000-000-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-5-006-0004-00000000-000-0000	KARINA AVENA HERNANDEZ	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-5-006-0004-00000000-000-0000	ANAHY VYRMANYA MARTINEZ LUGO	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-5-006-0004-00000000-000-0000	MARIA OLIVIA LLANES DURAN	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	BOHO DE PRODUCTIVIDAD	0.00		28,900.00	0.00	28,900.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	MIREYA GARCIA MEDINA	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	MARLA ALMANZA RAMIREZ	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	CLAUDIA ESTHER BOLAÑOS ROS	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	ANDREA GOMEZ BOTELO	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	SOLEDAH HERNANDEZ CASTILLO	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	DAYANA FORTES BUTRERREZ	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	ARMANDO ISMAEL RAMIREZ AMARQUEZ	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	CECILIAR OMAR CAZARES MARTINEZ	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	KARINA AVENA HERNANDEZ	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	ANAHY VYRMANYA MARTINEZ LUGO	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0005-00000000-000-0000	MARIA OLIVIA LLANES DURAN	0.00		1,700.00	0.00	1,700.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	149,222.88		64,913.24	0.00	214,136.80	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	MATERIAL DE ACRAB, EMBOCO DOCUMENTOS Y ART OFICIA	74,274.52		28,930.96	0.00	113,205.48	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	74,274.52		34,626.36	0.00	108,900.88	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00		5,295.00	0.00	5,295.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,988.04		24,982.68	0.00	99,970.72	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,988.04		24,982.68	0.00	99,970.72	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	SERVICIOS GENERALES	111,114.92		422,288.96	6,554.28	539,817.88	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	SERVICIOS BASICOS	47,234.20		15,149.56	0.00	62,383.76	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	TELÉFONA CELULAR	40,156.00		15,149.56	0.00	55,255.56	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	LINEA 2	17,981.38		9,152.56	0.00	27,133.94	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	LINEA 1	20,136.00		5,997.00	0.00	26,133.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	TELÉFONA CELULAR ENI-SEP	1,385.00		0.00	0.00	1,385.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,228.20		0.00	0.00	7,228.20	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,767.42		6,619.83	0.00	27,387.25	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMNI	328,478.33		278,640.52	2,230.00	603,988.85	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	46,218.18		10,119.38	0.00	56,337.56	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	27,074.24		6,778.08	0.00	33,852.32	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	DIVERSOS	18,725.00		2,430.00	2,030.00	19,125.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	GASTOS LEGALES	1,119.24		0.00	0.00	1,119.24	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	CANCIOS BANCARIOS	69,600.00		87,000.00	0.00	156,600.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCE	208,960.00		109,600.00	0.00	318,560.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	21,000.00		21,000.00	0.00	42,000.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	HONORARIOS FISCALCARRIA	3,360.00		3,360.00	0.00	6,720.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	IVA PAGADO HONOR. FISCALCARRIA	34,000.00		45,500.00	0.00	79,500.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	IRISSEL, S. JARENEZ CONTRERAS	15,440.00		7,280.00	0.00	22,720.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	IVA PAGADO IRISSEL, S. JARENEZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	ALONDRA GONZALEZ BALCDO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	JOSÉ RAUL LÓPEZ SANTANA	56,000.00		28,000.00	0.00	84,000.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	IVA PAGADO JOSÉ RAUL LÓPEZ SANTANA	8,860.00		4,430.00	0.00	13,290.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	0.00		71,361.44	0.00	71,361.44	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,086.00		7,182.00	0.00	26,268.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	0.00		7,182.00	0.00	7,182.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	BURO DE CREDITO	0.00		7,182.00	0.00	7,182.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	19,086.00		0.00	0.00	19,086.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MTO Y CONSE	26,328.00		21,677.50	0.00	48,005.50	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	26,328.00		6,380.00	0.00	32,708.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,328.00		7,182.00	0.00	33,510.00	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,367.40		73,693.02	4,524.20	91,584.62	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	13,367.40		73,693.02	4,524.20	91,584.62	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIÁTICOS	49,786.93		15,733.24	0.00	65,520.17	
5-1-5-006-0006-00000000-000-0000	VARIOS EN EL PAIS	49,786.93		15,733.24	0.00	65,520.17	

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial al 1 de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldo Final al 30 de Junio de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5-1-3-7-005-0001-0000000-000-0000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	13,365.00		0.00	0.00	13,365.00	
5-1-3-7-005-0002-0000000-000-0000	MIREYA GARCIA MEDINA	21,543.88		8,030.34	0.00	29,574.82	
5-1-3-7-005-0003-0000000-000-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	141.00		1,683.55	0.00	1,824.55	
5-1-3-7-005-0004-0000000-000-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	5,127.00		2,333.95	0.00	7,461.95	
5-1-3-7-005-0011-0000000-000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ (TURRALDE	3,727.55		640.00	0.00	4,368.55	
5-1-3-7-005-0012-0000000-000-0000	ARMANDO ISMAEL RANZEL ARAGON	1,441.00		1,430.00	0.00	2,871.00	
5-1-3-7-005-0018-0000000-000-0000	CELSO CAMAR CAZARES MARTINEZ	3,328.00		1,760.00	0.00	5,088.00	
5-1-3-7-005-0017-0000000-000-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	136.50		437.00	0.00	573.50	
5-1-3-8-005-0000-0000000-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	6,140.56		2,465.99	0.00	8,606.55	
5-1-3-8-005-0000-0000000-000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,140.56		2,465.99	0.00	8,606.55	
5-1-3-8-005-0002-0000000-000-0000	MIREYA GARCIA MEDINA	6,140.56		2,465.99	0.00	8,606.55	
5-1-3-8-005-0003-0000000-000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,215.00		1,085.00	0.00	3,300.00	
5-1-3-8-005-0005-0000000-000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,215.00		1,085.00	0.00	3,300.00	
5-1-3-8-007-0001-0000000-000-0000	ESTACIONAMIENTO	2,215.00		1,085.00	0.00	3,300.00	
5-1-3-8-007-0005-0000000-000-0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	160,237.18		40,332.54	17,429.91	183,199.61	
5-1-3-8-007-0005-0000000-000-0000	OTROS GASTOS	160,237.18		40,332.54	17,429.91	183,199.61	
5-1-3-8-007-0005-0000000-000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	160,237.18		40,332.54	17,429.91	183,199.61	
5-1-3-8-007-0005-0000000-000-0000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	160,237.18		40,332.54	17,429.91	183,199.61	
5-1-3-8-007-0005-0000000-000-0000	DEP MOBILIARIO Y EQUIPO	113,257.24		26,336.72	17,429.91	157,144.98	
5-1-3-8-007-0005-0000000-000-0000	DEP EQUIPO DE TRANSPORTE	41,989.94		13,999.82	0.00	55,989.76	
5-1-3-8-007-0005-0000000-000-0000	Total cuentas no imputas	96,306.08		2,306,241.45	2,443,542.71	0.00	0.00
			581,633.63				
	Sumas iguales	110,326,265.98		153,463,390.47	153,463,390.47	111,279,946.21	111,279,946.21
			110,326,265.98				

FUENTE DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ANUAL		ACUMULADO		IMPORTE ANUALIZADO POR PERÍODO
	CONTRIBUCIONES DE MUJERES	TOTAL IMPORTE CUMULADO	IMPORTE ANUALIZADO	IMPORTE ACUMULADO	
INGRESOS EFECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	10,735,599	0	10,735,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APORTACIONES					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVANOS					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
INGRESOS EFECTUALES	55,335,599	0	55,335,599	7,863,701	2,871,898
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MUJERES					


C. MURIETA GARCÍA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD

С.Р.С. ЗАМ. ПОЛТАВ. ОБЩ. ВЪВЕДЕНИЕ
ПОЛТАВ. ОБЩ. ВЪВЕДЕНИЕ

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, MINISTRADO Y EJERCIDO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ANEXO 2-5-2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO MODIFICADO	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO				
CAPÍTULO	PARTIDA	NOMBRE				COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	PRESUPUESTO POR EJERCER (MODIFICADO) (COMPROMETIDO)
1000	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS									
1000	SERVICIOS GENERALES									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES									
1000	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS									
1000	SERVICIOS GENERALES									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES									
1000	RECURSOS PROPIOS		9,759,635.32	0.00	9,759,635.32	8,238,848.45	8,278,848.45		8,244,946.09	1,460,786.87
1000	SERVICIOS PERSONALES		7,913,530.56	18,960.00	7,932,490.56	7,136,705.83	7,136,705.83		7,136,705.83	815,784.73
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		253,134.96		253,134.96	234,135.60	234,135.60		234,135.60	11,999.36
1000	SERVICIOS GENERALES		1,480,779.80	18,960.00	1,541,839.80	948,007.02	928,007.02		928,007.02	543,832.78
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES									
SUMAS TOTALES			9,759,635.32	0.00	9,759,635.32	8,238,848.45	8,278,848.45	8,278,848.45	8,244,946.09	1,460,786.87


C.P. JUAN JOSÉ ESPINO BALDERRAMA
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. C. JUAN JOSÉ ESPINO BALDERRAMA
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

CUARTO TRIMESTRE DE 2015
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA				IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD		DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
RETENCION SURTIDOS Y SALARIOS	MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD						
	ENERO	32,449.00	32,449.00	0.00	0.00	0.00	17/02/2015	BIVA-BANCOMER	
	FEBRERO	32,449.00	32,449.00	0.00	0.00	0.00	17/03/2015	BIVA-BANCOMER	
	MARZO	30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	17/04/2015	BIVA-BANCOMER	
	ABRIL	28,539.00	28,539.00	0.00	0.00	0.00	17/05/2015	BIVA-BANCOMER	
	MAYO	31,955.00	31,955.00	0.00	0.00	0.00	17/06/2015	BIVA-BANCOMER	
	JUNIO	30,136.00	30,136.00	0.00	0.00	0.00	17/07/2015	BIVA-BANCOMER	
	JULIO	42,851.00	42,851.00	0.00	0.00	0.00	18/08/2015	BIVA-BANCOMER	
	AGOSTO	30,137.00	30,137.00	0.00	0.00	0.00	15/09/2015	BIVA-BANCOMER	
	SEPTIEMBRE	30,136.00	30,136.00	0.00	0.00	0.00	16/10/2015	BIVA-BANCOMER	
	OCTUBRE	30,387.00	30,387.00	0.00	0.00	0.00	16/11/2015	BIVA-BANCOMER	
	NOVIEMBRE	30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	15/12/2015	BIVA-BANCOMER	
	DICIEMBRE	99,664.00	99,664.00	0.00	0.00	0.00	18/01/2016	BIVA-BANCOMER	
	\$	646,879.00	\$ 646,879.00	\$					
RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS									
	MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS		
	ENERO	37,824.00	37,824.00	0.00	0.00	0.00	17/02/2015	BIVA-BANCOMER	
	FEBRERO	37,759.00	37,759.00	0.00	0.00	0.00	17/03/2015	BIVA-BANCOMER	
	MARZO	37,824.00	37,824.00	0.00	0.00	0.00	17/04/2015	BIVA-BANCOMER	
	ABRIL	37,759.00	37,759.00	0.00	0.00	0.00	16/05/2015	BIVA-BANCOMER	
	MAYO	56,879.00	56,879.00	0.00	0.00	0.00	17/06/2015	BIVA-BANCOMER	
	JUNIO	56,704.00	56,704.00	0.00	0.00	0.00	09/07/2015	BIVA-BANCOMER	
	JULIO	37,759.00	37,759.00	0.00	0.00	0.00	18/08/2015	BIVA-BANCOMER	
	AGOSTO	37,759.00	37,759.00	0.00	0.00	0.00	15/09/2015	BIVA-BANCOMER	
	SEPTIEMBRE	37,824.00	37,824.00	0.00	0.00	0.00	16/10/2015	BIVA-BANCOMER	
	OCTUBRE	37,759.00	37,759.00	0.00	0.00	0.00	16/11/2015	BIVA-BANCOMER	
	NOVIEMBRE	91,344.00	91,344.00	0.00	0.00	0.00	15/12/2015	BIVA-BANCOMER	
	DICIEMBRE	37,759.00	37,759.00	0.00	0.00	0.00	18/01/2016	BIVA-BANCOMER	
	\$	506,953.00	\$ 506,953.00	\$					
RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES									
	MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS		
	ENERO	17,710.00	17,710.00	0.00	0.00	0.00	17/02/2015	BIVA-BANCOMER	
	FEBRERO	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	17/03/2015	BIVA-BANCOMER	
	MARZO	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	17/04/2015	BIVA-BANCOMER	
	ABRIL	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	16/05/2015	BIVA-BANCOMER	
	MAYO	23,060.00	23,060.00	0.00	0.00	0.00	17/06/2015	BIVA-BANCOMER	
	JUNIO	37,350.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	09/07/2015	BIVA-BANCOMER	
	JULIO	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	18/08/2015	BIVA-BANCOMER	
	AGOSTO	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	15/09/2015	BIVA-BANCOMER	
	SEPTIEMBRE	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	16/10/2015	BIVA-BANCOMER	
	OCTUBRE	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	16/11/2015	BIVA-BANCOMER	
	NOVIEMBRE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	15/12/2015	BIVA-BANCOMER	
	DICIEMBRE	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	18/01/2016	BIVA-BANCOMER	
	\$	169,360.00	\$ 169,360.00	\$					

C.P. MARIY GARCIA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. ADRIAN JOSUE ESPINO BALDERAN
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

Asesores Profesionales, Abogados y Contadores

ACTA SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Hoja 1 de 3

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (FIDEAPECH)

Acta No. 1

FECHA
13/01/2016

I. OBJETO

HACER CONSTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD FORMAL DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL INICIO DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

II. LUGAR Y FECHA

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, EN LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE NÚMERO 2504, TERCER PISO DE LA COLONIA ALTAVISTA DE ESTA LOCALIDAD AL DÍA 13 DE ENERO DE 2016.

III. SOLICITUD DE DOCUMENTOS

QUE EN ESTE ACTO SE LE SOLICITA FORMALMENTE AL C.P. MIREYA GARCIA MEDINA ENLACE DESIGNADO EN EL ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA, EN UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE ESTA ACTA, LO QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA:

1).- REPORTE COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADOS AL INICIO DEL EJERCICIO CONTRA EL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015, MOSTRANDO LAS VARIACIONES EN FORMA NUMÉRICA Y PORCENTUAL ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN DE LAS MÁS RELEVANTES EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE. ASÍ MISMO SE SOLICITA ANEXAR EL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

2).- INTEGRACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS Y DE INVERSIÓN QUE TENGA APERTURADAS LA ENTIDAD, ASÍ COMO EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA QUE CONTenga EL SALDO AL INICIO DEL PERIODO, LOS CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO Y EL SALDO CONTABLE AL FINAL DEL MES, ASI COMO LAS CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES.

3).- REPORTES DE ARQUEO DE CAJA Y FONDOS FIJOS DEBIDAMENTE FORMADOS POR LA PERSONA ENCARGADA Y POR EL RESPONSABLE DE REALIZAR EL ARQUEO.



NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

Asesores Profesionales, Abogados y Contadores

ACTA SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Hoja 2 de 3

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (FIDEAPECH)

Acta No. 1

FECHA
13/01/2016

4).- CONCENTRADOS DE LOS PAGOS DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO NOMINA DE HONORARIOS Y ASIMILADOS.

5).- PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES PROPORCIONAR COPIA DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES PRESENTADOS PARA SU PAGO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES POR CONCEPTO DE RETENCIONES EFECTUADAS, POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DEL TRABAJO Y RETENCIONES A TERCEROS ASÍ COMO AUXILIARES CONTABLES DE DICHAS CUENTAS CORRESPONDIENTES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2015.

6).- INTEGRACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR QUE TENGA A CARGO EL ORGANISMO ASÍ COMO LA ANTIGÜEDAD DE DICHOS SALDOS.

7).- CEDULA O REPORTE DE INTEGRACIÓN DE LOS ACTIVOS QUE PERTENECEN A LA ENTIDAD INDICANDO DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO, FECHA DE ADQUISICIÓN Y VALOR DEL MISMO, CUADRO DE SU DEPRECIACIÓN.

8).- BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE ACTIVIDADES POR PERIODO Y ACUMULADO, ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS. AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 Y 2015 –

9).- BALANZA DE COMPROBACION TRIMESTRAL A ULTIMO NIVEL Y A NIVEL DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 QUE CONTENGA SALDO INICIAL, VARIACIONES DEL TRIMESTRE DETALLANDO CARGOS Y ABONOS, SALDO FINAL Y JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MÁS RELEVANTES.



NAVARRO Y COMPAÑIA, S.C.

Asesores Profesionales, Abogados y Contadores

ACTA SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Hoja 3 de 3

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (FIDEAPECH)

Acta No. 1

FECHA
13/01/2016

IV. DECLARACIONES

EN ESTE ACTO MANIFIESTA LA C.P. MIREYA GARCIA MEDINA, JEFE ADMINISTRATIVO Y CONTADOR, LO SIGUIENTE: PROCEDERE A LA INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

**POR EL FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS FIDEAPECH**



C.P. SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO
SUPERVISOR CONTROL INTERNO

POR EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS " NAVARRO Y COMPAÑIA, S.C."



C.P.C. JUAN JOSUE ESPINO BALDERRAMA
GERENTE DE AUDITORIA



C.P. GENOVEVA MANJARREZ RASCON
AUDITOR EXTERNO