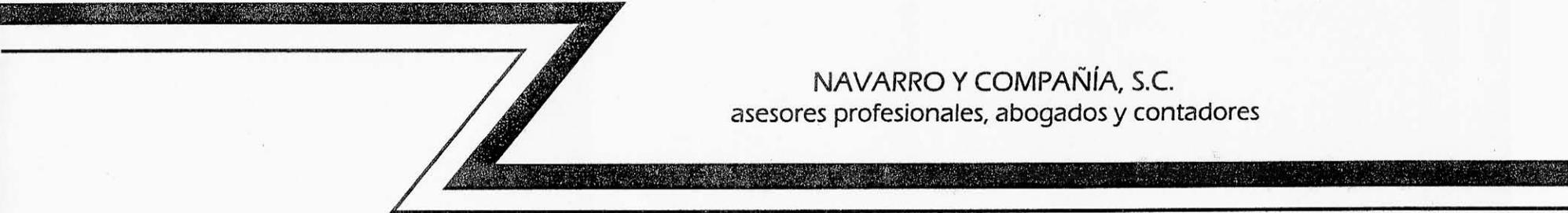


NAVARRO Y COMPAÑÍA, S. C.
asesores profesionales, abogados y contadores

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

INFORME EJECUTIVO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL
EJERCICIO 2015
ANEXO 2

Antonio de Montes 1909 Int.5 Col. San Felipe C.P. 31203
Chihuahua, Chih. Tel. 414-56-90 navarroj@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 PRIMER 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


LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA

RECORRIDO
07 OCT 2015

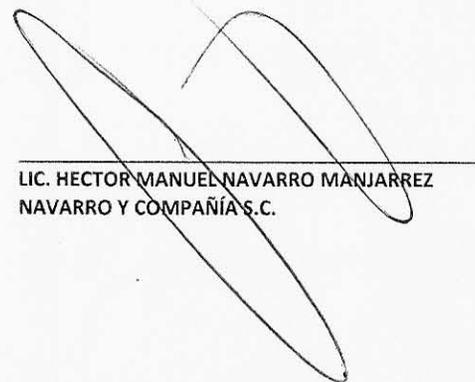
SEGUIMIENTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015

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
PRIMER AVANCE (ANEXO 1-2)							0
SEGUNDO AVANCE (ANEXO 2-2)							0
TERCER AVANCE (ANEXO 3-2)							0
CUARTO AVANCE (ANEXO 3-2)							0
TOTAL OBSERVACIONES	0	0	0	0	0	0	0


 C.P. MIREYA GARCÍA MEDINA
 TITULAR DE LA ENTIDAD


 LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ
 NAVARRO Y COMPAÑÍA S.C.

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
 PRIMER 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 OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO INFRINGIDO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACIÓN
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE	CAJA	Este rubro esta integrado en fondos de caja por \$4,000.00 . Se efectuaron arqueos a los fondos fijos existentes, verificando que estuvieran respaldados con efectivo y/o documentación comprobatoria que reuniera los requisitos fiscales y contara con la autorización del funcionario responsable para su desembolso. Asimismo verificamos que los fondos fijos estuvieran respaldados con pagarés a favor del Organismo por el mismo importe del fondo, y firmados por cada uno de los responsables de los fondos.							
	BANCOS	Verificamos que el saldo al inicio del trimestre, de cada una de las cuentas bancarias, concordara con la conciliación bancaria y el estado de cuenta.							
		Con sustento en las conciliaciones bancarias preparadas por el Organismo al 31 de Marzo 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 corrección aritmética de las conciliaciones bancarias y nos cercioramos de que no existieran partidas antiguas de importancia pendientes de análisis.							
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Efectuamos 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
 PRIMER TRIMESTRE DE 2015
 FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
 NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

CUENTA	SUBCUENTAS REVISADAS	ACTIVIDAD	No. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	MONTO DE LA OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO INFRINGIDO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACIÓN
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
		<p>Durante nuestra revisión nos cercioramos de que las deudas contraídas y pendientes de liquidar estén registradas en contabilidad, se verifica las polizas de diario concernientes al registro de provisiones. También se verifico la poliza de egresos que ampara el pago de las provisiones por las deudas cerciorandonos de que se hubiera recuperado el comprobante original correspondiente.</p> <p>Adicionalmente se cotejaron los saldos individuales de las cuentas contra los auxiliares respectivos y su cuenta de mayor</p>							
BIENES MUEBLES, EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS		<p>Se reviso el calculo correcto de las depreciaciones de los activos más significativos propiedad de la entidad, revisando el correcto registro del Monto Original de la inversión, los meses de depreciación acumulada, la tasa de depreciación y el saldo por depreciar de cada uno de los bienes seleccionados, no encontrando diferencias de importancia.</p>							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<p>Se obtuvo la integración de la cuenta y se cotejo contra los saldos que aparecen en los Estados financieros y los auxiliares de mayor, se examino la documentación comprobatoria de estos pagos, a fin de cerciorarnos que correspondan a erogaciones realizadas por la entidad que estén debidamente autorizadas por la administración del organismo.</p>							
		<p>Verificamos que los saldos de estas cuentas se fueran aplicando a resultados periodicamente conforme se fuera recuperando el comprobante fiscal correspondiente.</p>							

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PRIMER 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 OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO INFRINGIDO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACIÓN
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
		Analizamos el origen de las subcuentas y encontramos que por el primer trimestre del ejercicio 2014 no se presentan movimientos relevantes y la mayoría corresponden a gastos notariales y el pago de los impuestos correspondientes.							
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	La revisión comprendió el análisis de los papeles de trabajo, los auxiliares contables de las cuentas, la línea de captura y su pago correspondiente proporcionados por la entidad para el cálculo, el Impuesto Sobre la Renta retenido a terceros y el Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios.							
	b) Impuesto Sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios	Se revisó la partida correspondiente a las nóminas elaboradas y pagadas, se verificó el registro de los pasivos por la retención efectuada a los empleados y se realizaron pruebas selectivas para determinar que el cálculo fuera correcto.							
Impuestos Estatales		En lo referente a los impuestos estatales nos cercioramos de que se estuviera dando cumplimiento a lo dispuesto en el decreto No. 818/2014 II 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 2015, otorga un estímulo fiscal para ese año, al Estado, los Municipios, a sus organismos descentralizados y demás entidades paraestatales, consistente en el no pago de impuestos estatales y contribuciones extraordinarias o especiales establecidas en las disposiciones fiscales del Estado.							

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PRIMER 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 OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO INFRINGIDO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACIÓN
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		Se realizó cedula sumaria y analítica de las cuentas que integran el rubro de patrimonio, observando que durante el periodo de enero a marzo 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 realizadas, registros contables, documentación comprobatoria y depósitos bancarios de estas transacciones, con el fin de cerciorarnos de que los ingresos obtenidos durante el periodo fueran registrados íntegra y oportunamente en contabilidad no encontrando diferencias.							
		Los procedimientos aplicados en el examen 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,							
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		La revisión comprendió el análisis y examen de las operaciones realizadas, registros contables y documentación comprobatoria que ampara dichas transacciones, para asegurarnos de que los egresos fuerán registrados oportunamente en la contabilidad y de que su erogación se haya efectuado dentro de la normatividad y presupuesto de egresos autorizado.							

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

ANEXO 2-2-1

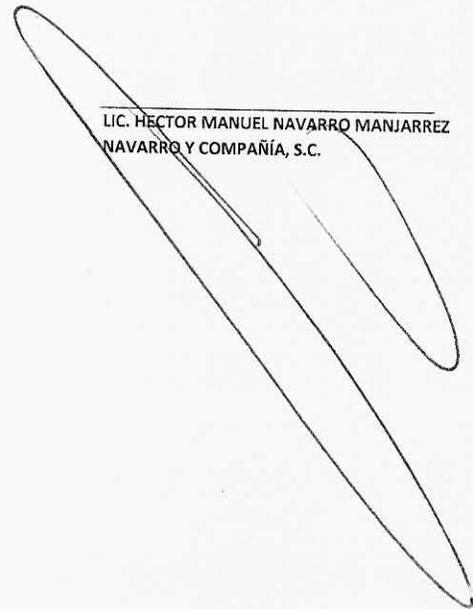
CUENTA	SUBCUENTAS REVISADAS	ACTIVIDAD	No. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	MONTÓ DE LA OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO INFRINGIDO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACIÓN
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
		Realizamos un análisis de los egresos verificando los saldos de las cuentas que fueron mas significativos y se llevo a cabo una revisión directa de los egresos por cuenta bancaria, verificando que los comprobantes reunieran 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 revisarán las nóminas pagadas verificando que estuvieran debidamente autorizadas y que su importe neto coincidiera con la transferencia efectuada para el pago de los mismos, se reviso que las nóminas fueran adecuadamente preparadas y asentadas en los registros contables, se verificarón los calculos aritmeticos de las mismas y se comprobo que el Impuesto sobre la Renta retenido a los trabajadores estuviera correctamente determinado, que concordara con el registro del pasivo y se realizara la declaración y entero correspondiente del mismo.							
		Con respecto a el pago de honorarios asimilados a salarios se verifíco que existiera el contrato correspondiente, el calculo, provisión y entero del impuesto retenido, así como el pago correspondiente y las firmas del cheque y recibo de pago.							
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		El organismo está dando cumplimiento a los incisos I y II del artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que inicio la armonización de sus sistemas contables.							

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
 PRIMER 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 OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO INFRINGIDO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACIÓN
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
		Actualmente esta utilizando para el registro de la información contable y financiera el Sistema de Contabilidad Contpaqi, que permite el manejo de la información apegada a las normas establecidas por la CONAC, es decir, cuentan con registros contables con base acumulativa y en apego a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, armonizados en sus respectivos libros de diario y mayor. Dispone también de un catalogo de cuentas diseñado para registrar adecuadamente los momentos de realización del presupuesto.							


 C.P. MIREYA GARCÍA MEDINA
 TITULAR DE LA ENTIDAD


 LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ
 NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

ANEXO 2-4-1

Cuenta	Saldos al 31 de Marzo 2015	Saldos al 31 de Marzo 2014	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	28,291,322	30,224,442	(1,933,120)	(6)%	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	53,910,280	42,409,900	11,500,380	27%	A.1
Estimación por Perdidas o Deterioro de Ac	(1,814,913)	(1,965,648)	150,735	(8)%	
Activo No Circulante					
Bienes Muebles	1,705,907	1,586,711	119,196	8%	A.2
Activos Intangibles	811,255	750,599	60,656	8%	A.3
Depreciación Deterioro y Amortización Ac	(1,091,716)	(1,210,602)	118,886	(10)%	
Otros Activos No Circulantes	29,665,000	31,665,000	(2,000,000)	(6)%	
Total Activo	111,477,135	103,460,401	9,949,853		
Pasivo					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,975,329	570,426	7,404,904	1298%	A.4
Provisiones a Corto Plazo	-	70,307	(70,307)	(100)%	
Provisiones a Largo Plazo	475,400	-	475,400	0%	
Total Pasivo	8,450,729	640,733	7,334,597		
Hacienda Pública/Patrimonio					
Aportaciones	37,459,971.67	37,293,936.78	166,035	0%	
Donaciones de Capital	8,148,440.71	8,000,000.00	148,441	2%	
Resultado de Ejercicios Anteriores	56,996,533.79	56,820,331.42	176,202	0%	
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	421,459.62	705,400.72	283,941	(40)%	
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	103,026,406	102,819,669	206,737	0%	
Total de Pasivo y Patrimonio	111,477,135	103,460,401	206,737		

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

A.1. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE ESTE ES PORQUE COMPARANDO AMBOS PERIODOS SE INCREMENTO DOS DEUDORES DIVERSOS QUE ANTERIORMENTE NO SE TENIAN COMO LO SON:

FAP POR \$10,000,000.00 FUE UN ACUERDO MEDIANTE COMITÉ PARA LA COLOCACION DE PRESTAMOS A DICHO PROGRAMA.

ASACH POR \$1,115,649.00 ES UN PRESTAMO APROBADO PARA LA OPERACIÓN DE DICHO ORGANISMO ESTE PROGRAMA NO ES ADMINISTRADO POR FIDEAPECH.

A.2. RESPECTO A LOS BIENES ANTERIORES 2015 SE HIZO UNA DEPURACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DANDO DE BAJA LO QUE YA NO SERVIA.

ADEMAS SE ADQUIRIERON SILLAS PARA EL PERSONAL DE FIDEAPECH.

SE ADQUIRIERON EN EQUIPO DE TRANSPORTE DOS UNIDADES NUEVAS.

A.3. EN CUANTO A LOS BIENES INTANGIBLES: SE HIZO EL REDISEÑO DE LA PAGINA WEB.

A.4 - EN CUANTO A CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO ES PORQUE DESDE EL ABRIL DE 2014 NO SE HABIA LOGRADO PAGO POR PARTE DE LA SECRETARIA

DE FINANZAS POR EL PAGO DE ESTE PROGRAMA A MARZO DE 2015 SE RECUPERÓ LA COBRANZA HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2015. QUEDANDO ESTE

SALDO PARA REALIZAR LOS CHEQUES DE PAGOS A PROGRAMAS ESTOS FUERON REALIZADOS CON POSTERIORIDAD LO QUE INDICA QUE SON LOS TRASPASOS

QUE SE REALIZARAN A CADA PROGRAMA QUE SE ADMINISTRA POR LA RECUPERACION DE LA CARTERA DE CADA PROGRAMA


C.P. MIREYA GARCÍA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD


LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 Y DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

ANEXO 2-4-2

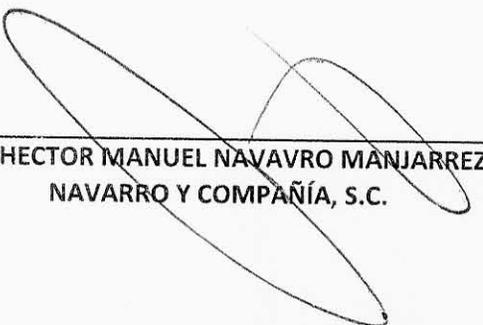
Cuenta	Saldos al 31 de Marzo 2015	Saldos al 31 de Marzo 2014	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
Ingresos y Otros Beneficios	665,484	777,380	(111,895)	(14)%	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>665,484</u>	<u>777,380</u>	<u>(111,895)</u>		
Gastos y Otras Pérdidas					
Servicios Personales	501,610	467,099	34,511	7%	A.1
Materiales y Suministros	12,614	25,747	(13,133)	(51)%	
Servicios Generales	48,074	125,540	(77,466)	(62)%	
Otros Gastos	17,833	16,702	1,131	7%	
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	<u>580,131</u>	<u>635,089</u>	<u>-</u>		
Ahorro/Desahorro de la Gestión	<u>85,354</u>	<u>142,290</u>	<u>(111,895)</u>		

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

REFERENCIA:

A.1.- SE REFIERE AL 5% DE AUMENTO ANUAL Y AUMENTO DEL FONDO DE PENSION


C.P. MIREYA GARCIA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD


LIC. HECTOR MANUEL NAVAVRO MANJARREZ
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

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

ANEXO 2-4-3

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales al 1 de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales al 31 de Marzo de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
*1-0-0-0-000-0000-000000	ACTIVO	104,545,119.24		163,283,569.63	156,351,554.20	111,477,134.67	
*1-1-0-0-000-0000-000000	ACTIVO CIRCULANTE	73,408,125.54		163,270,355.74	156,291,792.91	80,386,688.37	
*1-1-1-0-000-0000-000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,557,512.33		151,533,986.27	154,800,176.71	28,291,321.89	
*1-1-1-1-000-0000-000000	EFFECTIVO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
*1-1-1-1-001-0000-000000	FONDO FIJO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
*1-1-1-1-001-0001-000000	FONDO FIJO CHIHUAHUA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
*1-1-1-2-000-0000-000000	BANCOS/TESORERIA	74,967.44		100,573,664.11	93,679,992.76	6,968,638.79	
*1-1-1-2-001-0000-000000	BBVA BANCOMER 119997776	53,820.55		100,346,424.45	93,479,992.76	6,920,252.24	
*1-1-1-2-002-0000-000000	BANORTE, S.A. 196-05882-6	21,146.89		227,239.66	200,000.00	48,386.55	
*1-1-1-4-000-0000-000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	31,478,539.11		50,960,322.16	61,120,183.95	21,318,677.32	
*1-1-1-4-001-0000-000000	M. DIN. VISTA BNT 19606470-2	4,807,289.96		235,740.36	0.00	5,043,030.32	
*1-1-1-4-004-0000-000000	BBVA FONDOS DE INVERSION	26,671,249.15		50,724,581.80	61,120,183.95	16,275,647.00	
*1-1-1-6-000-0000-000000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERC EN GTIA Y/O ADMON	5.78		0.00	0.00	5.78	
*1-1-1-6-100-0000-000000	DEP. EN GARANTIA TELCEL	5.78		0.00	0.00	5.78	
*1-1-2-0-000-0000-000000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	43,676,117.54		11,725,778.47	1,491,616.20	53,910,279.81	
*1-1-2-2-000-0000-000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,917,703.62		11,956.00	81,839.00	7,847,820.62	
*1-1-2-2-001-0000-000000	PREST.HAVIO	297,943.60		0.00	0.00	297,943.60	
*1-1-2-2-001-0001-000000	MAQUINADOS JR S.A. DE C.V.	297,943.60		0.00	0.00	297,943.60	
*1-1-2-2-002-0000-000000	PRESTAMOS REFACCIONARIOS	1,619,760.02		11,956.00	81,839.00	1,549,877.02	
*1-1-2-2-002-0001-000000	RAMOS CRUZ AGUIRRE	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
*1-1-2-2-002-0002-000000	ARTURO BUSTILLOS ROMERO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
*1-1-2-2-002-0003-000000	DORA CARO RODRIGUEZ	6,200.00		0.00	0.00	6,200.00	
*1-1-2-2-002-0004-000000	GUADALUPE CEBALLOS CEBALLOS	4,058.00		500.00	1,200.00	3,358.00	
*1-1-2-2-002-0005-000000	HILDA CEBALLOS ESPINO	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
*1-1-2-2-002-0006-000000	MANUELA CEBALLOS HERNANDEZ	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
*1-1-2-2-002-0007-000000	JUAN MORENO CRUZ	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
*1-1-2-2-002-0008-000000	CORINA FIERRO ORTEGA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
*1-1-2-2-002-0009-000000	FRANCISCO GUERRA PEÑA	33,541.00		0.00	0.00	33,541.00	
*1-1-2-2-002-0011-000000	JUANA RAMOS GONZALEZ	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
*1-1-2-2-002-0012-000000	BERNARDA RIVAS CARRILLO	3,667.00		0.00	0.00	3,667.00	
*1-1-2-2-002-0013-000000	BENJAMIN ROMERO CARRILLO	7,915.00		0.00	0.00	7,915.00	
*1-1-2-2-002-0014-000000	CRUZ NARDA RUIZ CERRANO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
*1-1-2-2-002-0015-000000	FAUSTINA VALENZUELA SANCHEZ	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
*1-1-2-2-002-0016-000000	ELVIRA GARCIA NEGRETE	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
*1-1-2-2-002-0017-000000	GLORIA SOLEDAD GARCIA GARCIA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
*1-1-2-2-002-0018-000000	SERGIO ALBERTO FALOMIR OZUNA	16,035.67		1,458.00	7,290.00	10,203.67	
*1-1-2-2-002-0019-000000	DAREY ECLISERIO RUIZ MORENO	16,035.67		1,458.00	7,290.00	10,203.67	
*1-1-2-2-002-0020-000000	JULIO CESAR LOZANO VERA	16,035.67		1,458.00	7,290.00	10,203.67	
*1-1-2-2-002-0021-000000	ABEL ADAN RUIZ MORENO	16,035.67		1,458.00	7,290.00	10,203.67	
*1-1-2-2-002-0022-000000	GUTBERTO GAMALIEL GONZALEZ FRI	16,035.67		1,458.00	7,290.00	10,203.67	
*1-1-2-2-002-0023-000000	GUILLERMO ALBERTO CHAVEZ NUÑEZ	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
*1-1-2-2-002-0024-000000	GELACIO CRUZ SAN JUAN	7,900.00		0.00	3,400.00	4,500.00	
*1-1-2-2-002-0025-000000	JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
*1-1-2-2-002-0026-000000	JUANA JAZMIN ESCUDERO GONZALEZ	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
*1-1-2-2-002-0027-000000	SONIA YESIKA FERREIRO PONCE	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
*1-1-2-2-002-0028-000000	CLAUDIA CRISTINA FIERRO CHAVEZ	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales al 1 de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales al 31 de Marzo de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
*1-1-2-2-002-0029-000000	JOSE LUIS FIERRO CHAVEZ	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
*1-1-2-2-002-0030-000000	ANA MARGARITA GONZALEZ NEVAREZ	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
*1-1-2-2-002-0031-000000	INES HERNANDEZ DOMINGUEZ	19,800.00		0.00	0.00	19,800.00	
*1-1-2-2-002-0032-000000	JAIME ARTURO HERNANDEZ NEVAREZ	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00	
*1-1-2-2-002-0034-000000	JAIME NUÑEZ CANTU	27,495.00		0.00	0.00	27,495.00	
*1-1-2-2-002-0035-000000	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ	18,750.00		0.00	0.00	18,750.00	
*1-1-2-2-002-0036-000000	JORGE NUÑEZ PEREZ	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
*1-1-2-2-002-0037-000000	ARTURO NUÑEZ RODRIGUEZ	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
*1-1-2-2-002-0038-000000	MARGARITA PEREZ CERVANTES	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
*1-1-2-2-002-0039-000000	NOE CAYETANO PEREZ TORRES	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
*1-1-2-2-002-0040-000000	JOSAFAT RAMOS CAMPOS	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
*1-1-2-2-002-0041-000000	ROGELIO SOTO JARAMILLO	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00	
*1-1-2-2-002-0042-000000	ADRIANA DENIZ VECINO BATISTA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
*1-1-2-2-002-0043-000000	CELIA VECINO GONZALEZ	19,100.00		0.00	0.00	19,100.00	
*1-1-2-2-002-0044-000000	JOSE IGNACIO VEGA ONTIVEROS	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
*1-1-2-2-002-0045-000000	SALVADOR RODRIGUEZ PIMENTEL	7,468.00		0.00	0.00	7,468.00	
*1-1-2-2-002-0046-000000	BERTHA AURORA VALENZUELA IBARRA	30,000.00		0.00	556.00	6,912.00	
*1-1-2-2-002-0048-000000	ARCELIA RODRIGUEZ VECINO	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
*1-1-2-2-002-0049-000000	ANA CECILIA DAHER RASCON	9,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	
*1-1-2-2-002-0050-000000	KAREN ARELY GONZALEZ BATISTA	10,300.00		0.00	2,000.00	7,000.00	
*1-1-2-2-002-0051-000000	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CAMPOSANO	17,912.33		0.00	3,150.00	7,150.00	
*1-1-2-2-002-0052-000000	ANGEL RAMOS TORRES	32,080.00		0.00	0.00	17,912.33	
*1-1-2-2-002-0053-000000	ANGEL RAMOS QUEZADA	28,000.00		0.00	0.00	32,080.00	
*1-1-2-2-002-0054-000000	ELVA LILIA CARO MENDOZA	14,500.00		0.00	0.00	28,000.00	
*1-1-2-2-002-0055-000000	MICAELA BATISTA BATISTA	10,000.00		0.00	0.00	14,500.00	
*1-1-2-2-002-0056-000000	LUZ ESTHER BATISTA CARDONA	12,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
*1-1-2-2-002-0057-000000	MARIA IRMA BATISTA CARDONA	20,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
*1-1-2-2-002-0058-000000	IRMA CHAVEZ BATISTA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
*1-1-2-2-002-0059-000000	JESUS RAUL CHAVEZ BATISTA	15,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
*1-1-2-2-002-0060-000000	VIRGINIA CHAVEZ BATISTA	20,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
*1-1-2-2-002-0061-000000	MARIA DEL REFUGIO CORNELIO TORRES	3,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
*1-1-2-2-002-0062-000000	OSCAR MIGUEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ	29,150.00		0.00	0.00	3,000.00	
*1-1-2-2-002-0063-000000	VIRGINIA MARGARITA GONZALEZ VECINO	8,617.00		0.00	0.00	29,150.00	
*1-1-2-2-002-0064-000000	MARTHA LILIA GONZALEZ VECINO	12,800.00		0.00	1,600.00	7,017.00	
*1-1-2-2-002-0065-000000	MERCEDES GONZALEZ VECINO	8,917.00		0.00	2,000.00	10,800.00	
*1-1-2-2-002-0066-000000	MARIA IMELDA MANCINAS RODRIGUEZ	35,000.00		0.00	1,650.00	7,267.00	
*1-1-2-2-002-0067-000000	JOSE ANTONIO ORTIZ GARCIA	30,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
*1-1-2-2-002-0068-000000	MARIA LETICIA SALAS ESCANDON	35,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
*1-1-2-2-002-0069-000000	JUAN MARCOS VECINO ONTIVEROS	30,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
*1-1-2-2-002-0070-000000	ARMANDO VEGA BATISTA	22,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
*1-1-2-2-002-0071-000000	EVA LUCIA VEGA RAMIREZ	16,700.00		0.00	0.00	22,000.00	
*1-1-2-2-002-0072-000000	MARTHA VILLALOBOS ARMENDARIZ	30,000.00		0.00	0.00	16,700.00	
*1-1-2-2-002-0073-000000	TODOS LOS SANTOS DOLORES VILLALOBOS VIGIL	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
*1-1-2-2-002-0077-000000	LORENZO MORENO PAJARITO	36,665.00		0.00	0.00	30,000.00	
*1-1-2-2-002-0081-000000	ALEJANDRO PARRA NUÑEZ	20,000.00		0.00	0.00	36,665.00	
*1-1-2-2-002-0082-000000	JORGE LUIS CARRASCO NEVAREZ	30,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
*1-1-2-2-002-0083-000000	CARLOS DANIEL NUÑEZ MANJARREZ	5,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
*1-1-2-2-002-0084-000000	ROSA MARGARITA CASTRO VECINO	6,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
*1-1-2-2-002-0086-000000	FLORA AZUCENA LUCERO PARRA	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
*1-1-2-2-002-0087-000000	HECTOR MANUEL MONTES POLANCO	3,500.00		0.00	0.00	6,000.00	
*1-1-2-2-002-0088-000000	REYNA ISELA HERNANDEZ GONZALEZ	25,817.00		0.00	500.00	3,000.00	
				0.00	4,000.00	21,817.00	

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales al 1 de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales al 31 de Marzo de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
*1-1-2-2-002-0089-000000	EFREN GERARDO VALENZUELA VALENZUELA		22,914.67				
*1-1-2-2-002-0090-000000	ADRIAN YONHWEL MUÑOZ MANCINAS		22,914.67	2,083.00	10,418.00	14,579.67	
*1-1-2-2-002-0091-000000	JUAN ANGEL VECINO VALENZUELA		13,000.00	2,083.00	10,415.00	14,582.67	
*1-1-2-2-003-0000-000000	DIRECTOS		6,000,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
*1-1-2-2-003-0001-000000	FINANC.DE LA DIV.NTE SA CV,SOF		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
*1-1-2-3-000-0000-000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		35,758,413.92	0.00	0.00	6,000,000.00	
*1-1-2-3-003-0000-000000	INTERESES CARTERA MYPES		2,411,318.96	11,713,822.47	1,409,777.20	46,062,459.19	
*1-1-2-3-003-0001-000000	INT.SOBRE REND.Y CARTERA MYPES		18,168.26	2,048,647.90	1,159,002.30	3,300,964.56	
*1-1-2-3-003-0002-000000	PROATEC		14,188.73	52,775.35	39,125.42	31,818.19	
*1-1-2-3-003-0003-000000	DIRECCION TURISMO 50% INT		7,540.48	56,920.11	35,905.72	35,203.12	
*1-1-2-3-003-0004-000000	EQ.COMERCIO DETALLISTA		9.21	111,506.55	111,919.02	7,128.01	
*1-1-2-3-003-0005-000000	CAPITAL SEMILLA COM.YRENDIMIEN		18,618.20	0.00	0.00	9.21	
*1-1-2-3-003-0007-000000	ADMN.FONDO GTIA.EQ.COMERCIO		1,396.71	0.00	0.00	18,618.20	
*1-1-2-3-003-0008-000000	CENTRO DE EXPORTACIONES		3,639.47	3,852.98	2,658.52	2,591.17	
*1-1-2-3-003-0009-000000	RED DESARROLLO REG.CENTROS		13,617.39	8,240.73	6,447.61	5,432.59	
*1-1-2-3-003-0012-000000	FIDEAPECH RURAL ECONOMIA		13.97	32,607.93	39,783.88	6,441.34	
*1-1-2-3-003-0013-000000	DIRECCION DE MINERIA		845.33	24,038.00	13,660.49	10,391.48	
*1-1-2-3-003-0014-000000	ADMN PROGRAMA IMAGEN		16,264.14	2,097.80	1,620.20	1,322.93	
*1-1-2-3-003-0015-000000	ADMN PROGRAMA SEED		1,306.87	9,091.67	4,599.75	20,756.06	
*1-1-2-3-003-0016-000000	ADMN PROGRAMA PROFIN		2,460.89	3,556.22	2,483.53	2,379.56	
*1-1-2-3-003-0019-000000	ADMN FONDO GTIA PROATEC		7,229.66	6,971.89	4,675.60	4,757.18	
*1-1-2-3-003-0020-000000	INTERESES FAP		139,717.66	19,178.10	13,528.11	12,879.65	
*1-1-2-3-003-0021-000000	ADMN CODECH		78,000.00	586,187.52	314,850.59	411,054.59	
*1-1-2-3-003-0023-000000	FOCIR		-26.49	7,500.00	0.00	85,500.00	
*1-1-2-3-003-0024-000000	INT.Y REND.TRASL.FOCIR 2006		2.11	0.00	0.00	-26.49	
*1-1-2-3-003-0025-000000	FOCIR 2007 INT.REND.Y COMISION		0.00	0.00	0.00	2.11	
*1-1-2-3-003-0027-000000	REND.F.GTIA CAPITAL SEMILLA		35,411.00	769.48	0.00	769.48	
*1-1-2-3-003-0028-000000	INT.Y REND.MI TORTILLA		-0.05	8,333.08	4,542.84	39,201.24	
*1-1-2-3-003-0029-000000	FOCOES PARRAL		2,190.87	11,225.14	6,116.21	5,108.88	
*1-1-2-3-003-0031-000000	FOCOES QUINAGA		-1,894.48	30,612.93	18,323.67	14,480.13	
*1-1-2-3-003-0032-000000	FOCIR 2008		-0.04	10,494.53	6,150.55	2,449.50	
*1-1-2-3-003-0033-000000	FAPME INT. Y RENDIMIENTOS		-0.11	0.00	0.00	-0.04	
*1-1-2-3-003-0034-000000	INTERESES CREEL,CHIH.		-2.97	4,479.15	2,451.02	2,028.02	
*1-1-2-3-003-0036-000000	ADMN FOCIR 2009		341.60	3,194.78	1,735.79	1,456.02	
*1-1-2-3-003-0037-000000	ADMN CAPITAL SEMILLA 2008		520.42	843.57	636.61	548.56	
*1-1-2-3-003-0038-000000	FONDO MUJER		4,754.94	2,130.08	690.07	1,960.43	
*1-1-2-3-003-0039-000000	FONDO RURAL		4,987.31	19,377.56	12,474.10	11,658.40	
*1-1-2-3-003-0040-000000	FONDO URBANO		3,848.73	12,422.18	9,123.78	8,285.71	
*1-1-2-3-003-0042-000000	PRODAAF		96,394.50	6,199.75	5,730.75	4,317.73	
*1-1-2-3-003-0044-000000	TODOS SOMOS JUAREZ		30,099.73	3,089.27	97,858.18	1,625.59	
*1-1-2-3-003-0045-000000	ADMN CIRT Y GTIA.GANADERA		24,391.23	45,571.54	55,063.40	20,607.87	
*1-1-2-3-003-0046-000000	SECTOR ABARROTERO		23,047.90	532,127.47	289,712.72	266,805.98	
*1-1-2-3-003-0047-000000	CAPITAL SEMILLA 2010		2,252.35	2,328.76	0.00	25,376.66	
*1-1-2-3-003-0048-000000	INT.TODOS SOMOS JUAREZ 2011		26,485.41	4,087.93	4,444.27	1,896.01	
*1-1-2-3-003-0050-000000	PROYECTOS PROD 2011		4,932.15	43,783.59	29,107.44	41,161.56	
*1-1-2-3-003-0055-000000	FINANCIAM IMPORT VEHICULOS EXTRANJEROS		1,824,626.77	26,570.17	17,643.35	13,858.97	
*1-1-2-3-005-0000-000000	FIDEAPECH MYPES		30,900,000.00	356,482.19	0.00	2,181,108.96	
*1-1-2-3-006-0000-000000	FAP		500,000.00	0.00	0.00	30,900,000.00	
*1-1-2-3-007-0000-000000	APORT.PATRIM.EN APOYO ZONA SEQ TARAHUMARA		195,740.31	9,500,000.00	0.00	10,000,000.00	
*1-1-2-3-017-0000-000000	ANA MARGARITA ORDOYEZ DOMINGUE		500.00	81,839.00	22,547.00	255,032.31	
*1-1-2-3-040-0000-000000	CODECH		494,742.49	0.00	0.00	500.00	
*1-1-2-3-042-0000-000000	A.S.A.CH. SA DE CV		1,115,649.00	74,993.18	169,735.67	400,000.00	
*1-1-2-3-073-0000-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONEZ		4,370.00	0.00	0.00	1,115,649.00	
*1-1-2-3-098-0000-000000	CAPITAL SEMILLA 2010		84,466.44	620.00	620.00	4,370.00	
*1-1-2-3-109-0000-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ ITURRALDE		56.97	0.00	0.00	84,466.44	
*1-1-2-3-117-0000-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ		1,420.00	2,531.00	2,531.00	56.97	
*1-1-2-3-999-0000-000000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,604.38	0.00	0.00	1,420.00	
*1-1-2-3-999-0021-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONEZ		2,567.46	0.01	32,604.48	-0.09	
*1-1-2-3-999-0025-000000	OMAYRA FONTES GUTIERREZ		3,423.30	0.00	2,567.48	-0.02	
*1-1-2-3-999-0026-000000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ		250.01	0.00	3,423.28	0.02	
*1-1-2-3-999-0030-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		2,393.90	0.00	250.00	0.01	
				0.00	2,393.92	-0.02	

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales al 1 de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales al 31 de Marzo de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
*1-1-2-3-999-0031-000000	ANDREA GOMEZ SOTELO	-0.02		0.00	0.00	-0.02	
*1-1-2-3-999-0034-000000	ALFONSO GAONA CHAVEZ	1,645.88		0.00	1,645.88	-0.02	
*1-1-2-3-999-0035-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	3,423.30		0.00	3,423.28	0.02	
*1-1-2-3-999-0036-000000	KARINA AVENA HERNANDEZ	3,423.30		0.00	3,423.28	0.02	
*1-1-2-3-999-0037-000000	ANAHI VYRMANYA MARTINEZ LUGO	2,393.90		0.00	2,393.92	-0.02	
*1-1-2-3-999-0038-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	2,148.45		0.00	2,148.48	-0.03	
*1-1-2-3-999-0039-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	2,148.45		0.00	2,148.48	-0.03	
*1-1-6-0-000-0000-000000	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIF		1,825,504.33	10,591.00	0.00		1,814,913.33
*1-1-6-1-000-0000-000000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES O RECIBIR EF		1,825,504.33	10,591.00	0.00		1,814,913.33
*1-1-6-1-001-0000-000000	ESTIM CTAS INCOBRABLES TARAHUM		1,825,504.33	10,591.00	0.00		1,814,913.33
*1-2-0-0-000-0000-000000	BIENES NO CIRCULANTE			10,591.00	0.00		1,814,913.33
*1-2-4-0-000-0000-000000	BIENES MUEBLES	31,136,993.70		13,213.89	59,761.29	31,090,446.30	
*1-2-4-1-000-0000-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,705,737.70		6,691.66	6,522.23	1,705,907.13	
*1-2-4-1-001-0000-000000	MOB.Y EQ.OFICINA	1,094,637.54		6,691.66	6,522.23	1,094,806.97	
*1-2-4-1-001-0001-000000	ANTERIORES 2015	442,809.59		0.00	0.00	442,809.59	
*1-2-4-1-001-0002-000000	LOTE 21 SILLAS SEC.ALBAR/M90 F-111	397,758.48		0.00	0.00	397,758.48	
*1-2-4-1-001-0003-000000	8 ARCHIVEROS DE DOS GAVETAS RODANTES COLOR GRAFI	30,206.40		0.00	0.00	30,206.40	
*1-2-4-1-001-0004-000000	DOS ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ITALIA C/GRAFITO	7,780.90		0.00	0.00	7,780.90	
*1-2-4-1-001-0005-000000	MODULO L COLOR GRAFITO LINEA ITALIA	4,840.00		0.00	0.00	4,840.00	
*1-2-4-1-002-0000-000000	EQUIPO DE COMPUTO	2,223.81		0.00	0.00	2,223.81	
*1-2-4-1-005-0000-000000	EQ.OFICINA (BAJA)	1,342,726.89		6,691.66	6,522.23	1,342,896.32	
*1-2-4-1-006-0000-000000	EQ.COMPUTO (BAJA)	-282,564.07		0.00	0.00	-282,564.07	
*1-2-4-4-000-0000-000000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-408,334.87		0.00	0.00	-408,334.87	
*1-2-4-4-001-0000-000000	EQUIPO DE TRANSPORTE	611,100.16		0.00	0.00	611,100.16	
*1-2-4-4-002-0000-000000	TIDA SEDAN SENSE 3N1BC1ASXEK214678	331,100.16		0.00	0.00	331,100.16	
*1-2-4-4-003-0000-000000	TIDA SEDAN SENSE 3N1BC1AS4EK213770	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	
*1-2-5-0-000-0000-000000	ACTIVOS INTANGIBLES	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	
*1-2-5-1-000-0000-000000	SOFTWARE	811,255.29		0.00	0.00	811,255.29	
*1-2-6-0-000-0000-000000	DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM DE BIE	811,255.29		0.00	0.00	811,255.29	
*1-2-6-3-000-0000-000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,044,999.29		6,522.23	53,239.06	-1,091,716.12	
*1-2-6-3-010-0000-000000	DEP.ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,044,999.29		6,522.23	53,239.06	-1,091,716.12	
*1-2-6-3-010-0001-000000	DEP.ACUM.MOB.Y EQUIPO	-709,232.47		6,522.23	39,239.08	-741,949.32	
*1-2-6-3-012-0000-000000	DEP.ACUM.EQUIPO TRANSPORTE	-709,232.47		6,522.23	39,239.08	-741,949.32	
*1-2-6-3-012-0001-000000	DEP.ACUM.EQ.TRANSPORTE	-335,766.82		0.00	13,999.98	-349,766.80	
*1-2-9-0-000-0000-000000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-335,766.82		0.00	13,999.98	-349,766.80	
*1-2-9-4-000-0000-000000	APORTACIONES A OTROS	29,665,000.00		0.00	0.00	29,665,000.00	
*1-2-9-4-004-0000-000000	A.F.D.A LA MICROEMPRESA	29,665,000.00		0.00	0.00	29,665,000.00	
*1-2-9-4-004-0001-000000	A.F.D.A LA MICROEMPRESA	2,215,000.00		0.00	0.00	2,215,000.00	
*1-2-9-4-005-0000-000000	A.F.D.I.SANTA ROSALIA CAMARGO	2,215,000.00		0.00	0.00	2,215,000.00	
*1-2-9-4-005-0001-000000	A.F.D.I.DE SANTA ROSALIA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
*1-2-9-4-012-0000-000000	APORTACION FONDO MUJER	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
*1-2-9-4-012-0001-000000	APORT.FONDO MUJER	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
*1-2-9-4-013-0000-000000	APORTACION FONDO URBANO	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
*1-2-9-4-013-0001-000000	APORT.FONDO URBANO	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
*1-2-9-4-014-0000-000000	APORTACION FONDO RURAL	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
*1-2-9-4-014-0001-000000	APORT.FONDO RURAL	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
*1-2-9-4-016-0000-000000	APORTACION FAP	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
*1-2-9-4-016-0001-000000	APORTACION FAP	25,000,000.00		0.00	0.00	25,000,000.00	
*2-0-0-0-000-0000-000000	PASIVO	25,000,000.00		0.00	0.00	25,000,000.00	
*2-1-0-0-000-0000-000000	PASIVO CIRCULANTE	1,902,336.46		33,542,616.63	40,091,009.05		8,450,728.88
*2-1-1-0-000-0000-000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,515,005.89		33,542,616.63	40,002,940.09		7,975,329.33
*2-1-1-1-000-0000-000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,515,005.89		33,542,616.63	40,002,940.09		7,975,329.33
*2-1-1-1-001-0000-000000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	2,374.66		1,121,525.46	1,138,293.54		19,142.74
*2-1-1-1-002-0000-000000	MIREYA GARCIA MEDINA	0.01		105,438.57	105,438.76		0.20
*2-1-1-1-003-0000-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	0.00		99,214.90	99,215.10		0.20
*2-1-1-1-004-0000-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	0.00		87,188.83	87,189.03		0.20
*2-1-1-1-005-0000-000000	MARLA ALMANZA RAMIREZ	0.00		91,582.03	91,582.23		0.20
*2-1-1-1-006-0000-000000	CLAUDIA EDITH BOJORGE RIOS	0.00		54,912.88	54,912.94		0.06
*2-1-1-1-007-0000-000000	ANDREA GOMEZ SOTELO	0.00		54,913.06	54,913.66		0.60
*2-1-1-1-008-0000-000000	SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO	0.00		54,913.06	54,913.66		0.60
*2-1-1-1-010-0000-000000	ALFONSO GAONA CHAVEZ	0.00		54,913.06	54,913.66		0.60
*2-1-1-1-011-0000-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ ITURRALDE	933.45		26,485.59	25,551.74		-0.40
*2-1-1-1-012-0000-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONEZ	0.00		54,913.06	54,913.66		0.60
		0.00		52,345.46	52,345.66		0.20

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales		Movimientos del		Saldos Finales	
		al 1 de Enero de 2015		Trimestre		al 31 de Marzo de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2-1-1-1-014-0000-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		-763.86	33,794.30	37,102.00		2,543.84
2-1-1-1-016-0000-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ		0.00	54,913.06	54,913.66		0.60
2-1-1-1-022-0000-000000	KARINA AVENA HERNANDEZ		0.00	51,489.66	59,787.08		8,297.42
2-1-1-1-024-0000-000000	ANAHI VYRMANIYA MARTINEZ LUGO		2,205.00	35,999.30	33,794.50		0.20
2-1-1-1-025-0000-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ		-0.14	52,764.46	61,062.22		8,297.62
2-1-1-2-000-0000-000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		71,966.76	386,799.66	357,530.05		42,697.15
2-1-1-2-005-0000-000000	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD		15,624.28	58,753.52	50,337.24		7,208.00
2-1-1-2-015-0000-000000	JOSE ANGEL MOLINA REZA		0.00	22,701.23	24,568.36		1,867.13
2-1-1-2-016-0000-000000	COPYRENT DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,197.09	7,543.42		2,346.33
2-1-1-2-029-0000-000000	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		12,180.00	12,180.00	12,180.00		12,180.00
2-1-1-2-098-0000-000000	DESPACHO RAMIRO VALLES Y ASOCIADOS SC.		28,760.58	14,380.29	0.00		14,380.29
2-1-1-2-105-0000-000000	CARLOS ENRIQUE MIURA HERNANDEZ		262.16	15,400.00	16,317.56		1,179.72
2-1-1-2-377-0000-000000	YANETH ALICIA ORTEGA PORRAS		0.00	-3,535.68	0.00		3,535.68
2-1-1-7-000-0000-000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		286,686.12	629,590.51	488,326.06		145,421.67
2-1-1-7-001-0000-000000	I.S.P.T.		123,861.98	188,766.78	95,133.99		30,229.19
2-1-1-7-001-0002-000000	MIREYA GARCIA MEDINA		8,271.91	12,570.91	6,448.50		2,149.50
2-1-1-7-001-0003-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO		8,271.91	12,570.91	6,448.50		2,149.50
2-1-1-7-001-0004-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO		8,271.91	12,570.91	6,448.50		2,149.50
2-1-1-7-001-0005-000000	MARLA ALMANZA RAMIREZ		6,713.55	10,088.47	5,062.38		1,687.46
2-1-1-7-001-0006-000000	CLAUDIA EDITH BOJORGE RIOS		6,713.55	10,088.47	5,062.38		1,687.46
2-1-1-7-001-0007-000000	ANDREA GOMEZ SOTELO		6,713.55	10,088.47	5,062.38		1,687.46
2-1-1-7-001-0008-000000	SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO		6,713.55	10,088.47	5,062.38		1,687.46
2-1-1-7-001-0009-000000	OMAYRA FONTES GUTIERREZ		6,713.55	10,088.47	5,062.38		1,687.46
2-1-1-7-001-0010-000000	ALFONSO GAONA CHAVEZ		3,254.36	4,866.92	2,418.84		806.28
2-1-1-7-001-0011-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ ITURRALDE		6,713.55	10,088.47	5,062.38		1,687.46
2-1-1-7-001-0012-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONEZ		6,713.55	10,088.47	5,062.38		1,687.46
2-1-1-7-001-0014-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		4,631.46	6,838.86	3,308.10		1,102.70
2-1-1-7-001-0016-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ		6,713.55	10,088.47	5,062.38		1,687.46
2-1-1-7-001-0017-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN		6,713.55	10,088.47	5,062.38		1,687.46
2-1-1-7-001-0019-000000	AJUSTE POR REDONDEO (IMPUESTOS)		0.69	8.41	0.59		-7.13
2-1-1-7-001-0022-000000	KARINA AVENA HERNANDEZ		6,713.55	10,088.47	5,062.38		1,687.46
2-1-1-7-001-0024-000000	ANAHI VYRMANYA MARTINEZ LUGO		4,631.46	6,836.86	3,308.10		1,102.70
2-1-1-7-001-0025-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ		4,537.95	7,912.87	5,589.00		2,214.08
2-1-1-7-001-0026-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		4,537.95	7,912.87	5,062.38		1,687.46
2-1-1-7-002-0000-000000	I.S.R.		31,831.59	63,342.00	46,460.37		14,949.96
2-1-1-7-005-0000-000000	3 % SERV. MEDICO		87,696.84	88,068.96	21,873.94		21,501.82
2-1-1-7-005-0001-000000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ		6,461.22	6,461.22	1,076.80		1,076.80
2-1-1-7-005-0002-000000	MIREYA GARCIA MEDINA		5,467.40	5,467.40	1,366.86		1,366.86
2-1-1-7-005-0003-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO		5,467.40	5,467.40	1,366.86		1,366.86
2-1-1-7-005-0004-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO		5,467.40	5,467.40	1,366.86		1,366.86
2-1-1-7-005-0005-000000	MARLA ALMANZA RAMIREZ		4,688.71	4,688.71	1,172.16		1,172.16
2-1-1-7-005-0006-000000	CLAUDIA EDITH BOJORGE RIOS		4,688.71	4,688.71	1,172.16		1,172.16
2-1-1-7-005-0007-000000	ANDREA GOMEZ SOTELO		4,688.71	4,688.71	1,172.16		1,172.16
2-1-1-7-005-0008-000000	SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO		4,688.71	4,688.71	1,172.16		1,172.16
2-1-1-7-005-0009-000000	OMAYRA FONTES GUTIERREZ		4,688.71	4,688.71	1,172.16		1,172.16
2-1-1-7-005-0010-000000	ALFONSO GAONA CHAVEZ		3,116.23	3,116.23	779.04		779.04
2-1-1-7-005-0011-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ ITURRALDE		4,688.71	4,688.71	1,172.16		1,172.16
2-1-1-7-005-0012-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONEZ		4,688.71	4,688.71	1,172.16		1,172.16
2-1-1-7-005-0014-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		3,703.14	3,703.14	925.80		925.80
2-1-1-7-005-0016-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ		4,688.71	4,688.71	1,172.16		1,172.16
2-1-1-7-005-0017-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN		4,688.71	4,688.71	1,172.16		1,172.16
2-1-1-7-005-0022-000000	KARINA AVENA HERNANDEZ		4,688.72	4,874.78	1,172.16		986.10
2-1-1-7-005-0024-000000	ANAHI VYRMANYA MARTINEZ LUGO		3,703.14	3,703.14	925.80		925.80
2-1-1-7-005-0025-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ		3,711.90	3,711.90	1,172.16		1,172.16
2-1-1-7-005-0026-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		3,711.90	3,897.96	1,172.16		986.10
2-1-1-7-007-0000-000000	12% FONDO DE RETIRO PENSIONES		15,960.00	73,632.21	87,497.22		29,825.01
2-1-1-7-007-0001-000000	JOSE LAZARO JOAQUIN LOPEZ RAMIREZ		1,230.62	4,307.16	4,307.16		1,230.62
2-1-1-7-007-0002-000000	MIREYA GARCIA MEDINA		1,041.42	4,556.20	5,467.44		1,952.66
2-1-1-7-007-0003-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO		1,041.42	4,556.20	5,467.44		1,952.66
2-1-1-7-007-0004-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO		1,041.42	4,556.20	5,467.44		1,952.66
2-1-1-7-007-0005-000000	MARLA VERLINA ALMANZA RAMIREZ		893.10	3,907.30	4,688.76		1,674.56
2-1-1-7-007-0006-000000	CLAUDIA EDITH BOJORGE RIOS		893.10	3,907.30	4,688.76		1,674.56
2-1-1-7-007-0007-000000	ANDREA GOMEZ SOTELO		893.10	3,907.30	4,688.76		1,674.56

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales al 1 de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales al 31 de Marzo de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'2-1-1-7-007-0008-000000	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO		893.10	3,907.30	4,688.76		1,674.56
'2-1-1-7-007-0009-000000	OMAYRA FONTES GUTIERREZ		893.10	3,907.30	4,688.76		1,674.56
'2-1-1-7-007-0010-000000	ALFONSO GAONA CHAVEZ		593.57	2,596.85	3,116.22		1,112.94
'2-1-1-7-007-0011-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ ITURRALDE		893.10	3,907.30	4,688.76		1,674.56
'2-1-1-7-007-0012-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONEZ		893.10	3,907.30	4,688.76		1,674.56
'2-1-1-7-007-0014-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		705.37	3,086.00	3,703.20		1,322.57
'2-1-1-7-007-0016-000000	CESAR OMAR CAZAREZ MARTINEZ		893.10	3,907.30	4,688.76		1,674.56
'2-1-1-7-007-0017-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN		893.10	3,907.30	4,688.76		1,674.56
'2-1-1-7-007-0022-000000	KARINA AVENA HERNANDEZ		893.10	3,907.30	4,688.76		1,674.56
'2-1-1-7-007-0024-000000	ANAHI VYRMANYA MARTINEZ LUGO		705.37	3,086.00	3,703.20		1,322.57
'2-1-1-7-007-0025-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ		707.03	3,907.30	4,688.76		1,488.49
'2-1-1-7-007-0026-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		-37.22	3,907.30	4,688.76		744.24
'2-1-1-7-008-0000-000000	17% APORT. PATRONAL FONDO RETIRO PENSIONES		0.00	104,311.80	123,953.80		19,642.00
'2-1-1-7-008-0002-000000	MIREYA GARCIA MEDINA		0.00	6,454.65	7,745.58		1,290.93
'2-1-1-7-008-0003-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO		0.00	6,454.65	7,745.58		1,290.93
'2-1-1-7-008-0004-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO		0.00	6,454.65	7,745.58		1,290.93
'2-1-1-7-008-0005-000000	MARLA VERLINA ALMANZA RAMIREZ		0.00	5,535.30	6,642.36		1,107.06
'2-1-1-7-008-0006-000000	CLAUDIA EDITH BOJORGE RIOS		0.00	5,535.30	6,642.36		1,107.06
'2-1-1-7-008-0007-000000	ANDREA GOMEZ SOTELO		0.00	5,535.30	6,642.36		1,107.06
'2-1-1-7-008-0008-000000	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO		0.00	5,535.30	6,642.36		1,107.06
'2-1-1-7-008-0009-000000	OMAYRA FONTES GUTIERREZ		0.00	5,535.30	6,642.36		1,107.06
'2-1-1-7-008-0010-000000	ALFONSO GAONA CHAVEZ		0.00	3,678.85	4,414.62		735.77
'2-1-1-7-008-0011-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ ITURRALDE		0.00	5,535.30	6,642.36		1,107.06
'2-1-1-7-008-0012-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONEZ		0.00	5,535.30	6,642.36		1,107.06
'2-1-1-7-008-0014-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		0.00	4,371.80	5,246.16		874.36
'2-1-1-7-008-0016-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ		0.00	5,535.30	6,642.36		1,107.06
'2-1-1-7-008-0017-000000	ERNESTO GERARDO GURRERO DURAN		0.00	5,535.30	6,642.36		1,107.06
'2-1-1-7-008-0022-000000	KARINA AVENA HERNANDEZ		0.00	5,535.30	6,642.36		1,107.06
'2-1-1-7-008-0024-000000	ANAHI VYRMANYA MARTINEZ LUGO		0.00	4,371.80	5,246.16		874.36
'2-1-1-7-008-0025-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ		0.00	5,535.30	6,642.36		1,107.06
'2-1-1-7-008-0026-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		0.00	5,535.30	6,642.36		1,107.06
'2-1-1-7-024-0000-000000	ISR RETENCIONES ASIMILADO		27,335.71	111,468.76	113,406.74		29,273.69
'2-1-1-9-000-0000-000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,153,978.35	31,404,701.00	38,018,790.44		7,768,067.79
'2-1-1-9-001-0000-000000	ACREEDORES DIVERSOS		1,153,978.35	31,404,701.00	38,018,790.44		7,768,067.79
'2-1-1-9-001-0001-000000	COBRANZA RECAUDACION		1,153,978.35	31,404,701.00	38,018,790.44		7,768,067.79
'2-1-7-0-000-0000-000000	PROVISIONES A CORTO PLAZO		-0.02	0.00	0.00		-0.02
'2-1-7-9-000-0000-000000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		-0.02	0.00	0.00		-0.02
'2-1-7-9-017-0000-000000	GALAZ YAMAZAQUI, RUIZ URQUIZASC		-0.02	0.00	0.00		-0.02
'2-2-0-0-000-0000-000000	PASIVO NO CIRCULANTE		387,330.59	0.00	88,068.96		475,399.55
'2-2-6-0-000-0000-000000	PROVISIONES A LARGO PLAZO		387,330.59	0.00	88,068.96		475,399.55
'2-2-6-3-000-0000-000000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		387,330.59	0.00	88,068.96		475,399.55
'2-2-6-3-001-0000-000000	PROVISION RET ICHISAL 3% SERV MEDICO		387,330.59	0.00	88,068.96		475,399.55
'2-2-6-3-001-0001-000000	PROVISION RET ICHISAL 3% SERV MEDICO (2003)		1,462.77	0.00	0.00		1,462.77
'2-2-6-3-001-0002-000000	PROVISION RET ICHISAL 3% SERV MEDICO (2004)		10,964.68	0.00	0.00		10,964.68
'2-2-6-3-001-0003-000000	PROVISION RET ICHISAL 3% SERV MEDICO (2005)		18,616.00	0.00	0.00		18,616.00
'2-2-6-3-001-0004-000000	PROVISION RET ICHISAL 3% SERV MEDICO (2006)		37,149.95	0.00	0.00		37,149.95
'2-2-6-3-001-0005-000000	PROVISION RET ICHISAL 3% SERV MEDICO (2007)		32,477.51	0.00	0.00		32,477.51
'2-2-6-3-001-0006-000000	PROVISION RET ICHISAL 3% SERV MEDICO (2008)		39,491.47	0.00	0.00		39,491.47
'2-2-6-3-001-0007-000000	PROVISION RET ICHISAL 3% SERV MEDICO (2009)		51,645.07	0.00	0.00		51,645.07
'2-2-6-3-001-0008-000000	PROVISION RET ICHISAL 3% SERV MEDICO (2010)		52,679.17	0.00	0.00		52,679.17
'2-2-6-3-001-0009-000000	PROVISION RET ICHISAL 3% SERV MEDICO (2011)		60,184.69	0.00	0.00		60,184.69
'2-2-6-3-001-0010-000000	PROVISION RET ICHISAL 3% SERV MEDICO (2012)		8,987.91	0.00	0.00		8,987.91
'2-2-6-3-001-0011-000000	PROVISION RET ICHISAL 3% SERV MEDICO (2013)		73,671.37	0.00	0.00		73,671.37
'2-2-6-3-001-0012-000000	PROVISION RET ICHISAL 3% SERVICIO MEDICO (2014)		0.00	0.00	88,068.96		88,068.96
'3-0-0-0-000-0000-000000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		102,642,782.78	229,640.71	191,804.10		102,604,946.17
'3-1-0-0-000-0000-000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		45,449,380.67	0.00	159,031.71		45,608,412.38
'3-1-1-0-000-0000-000000	APORTACIONES		37,449,380.67	0.00	10,591.00		37,459,971.67
'3-1-1-1-000-0000-000000	APORTACIONES		37,449,380.67	0.00	10,591.00		37,459,971.67
'3-1-1-1-001-0000-000000	PATRIMONIO INAFECTABLE		1,890,000.00	0.00	0.00		1,890,000.00
'3-1-1-1-002-0000-000000	PATRIMONIO AFECTABLE		35,559,380.67	0.00	10,591.00		35,569,971.67
'3-1-1-1-002-0001-000000	PATRIMONIO AFECTABLE		35,384,885.00	0.00	0.00		35,384,885.00
'3-1-1-1-002-0002-000000	PATRIMONIO TARA HUMARA		174,495.67	0.00	10,591.00		185,086.67
'3-1-2-0-000-0000-000000	DONACIONES DE CAPITAL		8,000,000.00	0.00	148,440.71		8,148,440.71

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales		Movimientos del		Saldos Finales	
		al 1 de Enero de 2015		Trimestre		al 31 de Marzo de 2015	
		Deudor	Acreeador	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeador
3-1-2-1-000-0000-000000	DONACIONES DE CAPITAL		8,000,000.00	0.00			
3-1-2-1-001-0000-000000	CONV.GOB.ESTADO		8,000,000.00	0.00	148,440.71		8,148,440.71
3-1-2-1-001-0001-000000	CONV.GOBIERNO ESTADO		8,000,000.00	0.00	148,440.71		8,148,440.71
3-1-2-1-001-0002-000000	ACTIVOS DONADOS PYMEXPORTA		8,000,000.00	0.00	0.00		8,000,000.00
3-2-0-0-000-0000-000000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		0.00	0.00	148,440.71		148,440.71
3-2-2-0-000-0000-000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		57,193,402.11	229,640.71	32,772.39		56,996,533.79
4-0-0-0-000-0000-000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		57,193,402.11	229,640.71	32,772.39		56,996,533.79
4-3-0-0-000-0000-000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	2,261,654.64		2,261,654.64
4-3-1-0-000-0000-000000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	2,261,654.64		2,261,654.64
4-3-1-1-000-0000-000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y O		0.00	0.00	2,261,653.98		2,261,653.98
4-3-1-1-001-0000-000000	SOBRE INV. EN VALORES		0.00	0.00	2,261,653.98		2,261,653.98
4-3-1-1-002-0000-000000	INT. COBRADOS		0.00	0.00	240,245.19		240,245.19
4-3-1-1-002-0002-000000	INT. COBRADOS MORATORIOS		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
4-3-1-1-002-0002-000000	MAQUINADOS JR S.A DE C.V		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
4-3-1-1-003-0000-000000	PROGRAMAS ADMINISTRADOS		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
4-3-1-1-003-0001-000000	SOBRE CARTERA MYPES		0.00	0.00	2,019,908.79		2,019,908.79
4-3-1-1-003-0002-000000	SOBRE CARTERA PROATEC		0.00	0.00	52,775.35		52,775.35
4-3-1-1-003-0003-000000	50 % S/INT. CARTERA TURISMO		0.00	0.00	56,920.11		56,920.11
4-3-1-1-003-0008-000000	ADMON FONDO.GTIA.EQ.COMERCIO		0.00	0.00	111,506.55		111,506.55
4-3-1-1-003-0009-000000	ADMON PROGRAMA CENTRO EXPORT.		0.00	0.00	3,852.98		3,852.98
4-3-1-1-003-0010-000000	ADMON RED DESARROLLO REG.CENTR		0.00	0.00	8,240.73		8,240.73
4-3-1-1-003-0012-000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS 2011		0.00	0.00	9,807.83		9,807.83
4-3-1-1-003-0013-000000	FIDEAPECH RURAL ECONOMIA		0.00	0.00	26,570.17		26,570.17
4-3-1-1-003-0014-000000	ADMON PROGRAMA IMAGEN		0.00	0.00	24,038.00		24,038.00
4-3-1-1-003-0019-000000	ADMON.DIRECC.MINERIA		0.00	0.00	9,091.67		9,091.67
4-3-1-1-003-0020-000000	ADMON PROGRAMA SEED		0.00	0.00	2,097.80		2,097.80
4-3-1-1-003-0021-000000	ADMON PROGRAMA PROFIN		0.00	0.00	3,556.22		3,556.22
4-3-1-1-003-0024-000000	ADMON FONDO GTIA PROATEC		0.00	0.00	6,971.89		6,971.89
4-3-1-1-003-0025-000000	INTERESES FAP		0.00	0.00	19,178.10		19,178.10
4-3-1-1-003-0026-000000	ADMON CODECH		0.00	0.00	586,187.52		586,187.52
4-3-1-1-003-0030-000000	FOCIR 2007 INT.REND.Y COMISION		0.00	0.00	7,500.00		7,500.00
4-3-1-1-003-0032-000000	REND.F.GTIA.CAPITAL SEMILLA		0.00	0.00	769.48		769.48
4-3-1-1-003-0033-000000	ADMON MI TORTILLA		0.00	0.00	8,333.08		8,333.08
4-3-1-1-003-0034-000000	ADMON FOCOES PARRAL		0.00	0.00	11,225.14		11,225.14
4-3-1-1-003-0036-000000	FOCOES OJINAGA		0.00	0.00	30,612.93		30,612.93
4-3-1-1-003-0038-000000	ADMON FAPME		0.00	0.00	10,494.53		10,494.53
4-3-1-1-003-0039-000000	PROGRAMA CREEL, CHIH.		0.00	0.00	4,479.15		4,479.15
4-3-1-1-003-0041-000000	ADMON FOCIR 2009		0.00	0.00	3,194.78		3,194.78
4-3-1-1-003-0042-000000	CAPITAL SEMILLA 2008		0.00	0.00	843.57		843.57
4-3-1-1-003-0043-000000	FONDO MUJER		0.00	0.00	2,130.08		2,130.08
4-3-1-1-003-0044-000000	FONDO RURAL		0.00	0.00	19,377.56		19,377.56
4-3-1-1-003-0045-000000	FONDO URBANO		0.00	0.00	12,422.18		12,422.18
4-3-1-1-003-0047-000000	ADMINISTRACION PRODAAF		0.00	0.00	6,199.75		6,199.75
4-3-1-1-003-0049-000000	ADMON TODOS SOMOS JUAREZ		0.00	0.00	3,089.27		3,089.27
4-3-1-1-003-0050-000000	ADMON CIRT Y GTIA.GANADERA		0.00	0.00	45,571.54		45,571.54
4-3-1-1-003-0051-000000	ADMON SECTOR ABARROTERO		0.00	0.00	532,127.47		532,127.47
4-3-1-1-003-0052-000000	ADMON CAPITAL SEMILLA 2010		0.00	0.00	2,328.76		2,328.76
4-3-1-1-003-0053-000000	ADMON TODOS SOMOS JUAREZ 2011		0.00	0.00	4,087.93		4,087.93
4-3-1-1-003-0055-000000	INTERES FINANCIAM IMPORT VEHICULOS EXTRANJEROS		0.00	0.00	43,783.59		43,783.59
4-3-9-0-000-0000-000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	350,543.08		350,543.08
5-0-0-0-000-0000-000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	0.66		0.66
5-0-0-0-000-0000-000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	0.00	0.66		0.66
5-1-0-0-000-0000-000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00					
5-1-1-0-000-0000-000000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,840,195.02	0.00	1,840,195.02	
5-1-1-1-000-0000-000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANE	0.00		1,786,955.96	0.00	1,786,955.96	
5-1-1-1-003-0000-000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		1,592,628.54	0.00	1,592,628.54	
5-1-1-1-003-0001-000000	DIRECCION	0.00		729,143.34	0.00	729,143.34	
5-1-1-1-003-0001-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	0.00		729,143.34	0.00	729,143.34	
5-1-1-1-003-0001-000000	ALFOSO GAONA CHAVEZ	0.00		279,873.54	0.00	279,873.54	
5-1-1-1-003-0001-000000	JOSE LAZARO JOAQUIN LOPEZ RAMIREZ	0.00		30,859.92	0.00	30,859.92	
5-1-1-1-003-0001-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	0.00		25,968.60	0.00	25,968.60	
5-1-1-1-003-0001-000000	ARMANDO I. RANGEL ARAGONEZ	0.00		35,893.00	0.00	35,893.00	
5-1-1-1-003-0001-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ ITURRALDE	0.00		39,072.90	0.00	39,072.90	
		0.00		39,072.90	0.00	39,072.90	

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales al 1 de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales al 31 de Marzo de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5-1-1-1-003-0001-000000	AJUSTE POR REDONDEO						
5-1-1-1-003-0001-000000	ANAHI VYRMANYA MARTINEZ LUGO	0.00		0.50			
5-1-1-1-003-0001-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	0.00		30,859.92	0.00	0.50	
5-1-1-1-003-0002-000000	CONTABILIDAD	0.00		39,072.90	0.00	30,859.92	
5-1-1-1-003-0002-000000	MARLA VERLINA ALMANZA RAMIREZ	0.00		240,926.70	0.00	39,072.90	
5-1-1-1-003-0002-000000	CLAUDIA EDITH BOJORGE RIOS	0.00		39,072.90	0.00	240,926.70	
5-1-1-1-003-0002-000000	MIREYA GARCIA MEDINA	0.00		39,072.90	0.00	39,072.90	
5-1-1-1-003-0002-000000	ANDREA GOMEZ SOTELO	0.00		45,562.20	0.00	39,072.90	
5-1-1-1-003-0002-000000	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO	0.00		39,072.90	0.00	45,562.20	
5-1-1-1-003-0002-000000	KARINA AVENA HERNANDEZ	0.00		39,072.90	0.00	39,072.90	
5-1-1-1-003-0003-000000	PROMOCION	0.00		39,072.90	0.00	39,072.90	
5-1-1-1-003-0003-000000	CESAR OMAR CAZAREZ MARTINEZ	0.00		84,635.10	0.00	39,072.90	
5-1-1-1-003-0003-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	0.00		39,072.90	0.00	84,635.10	
5-1-1-1-003-0004-000000	JURIDICO	0.00		45,562.20	0.00	39,072.90	
5-1-1-1-003-0004-000000	OMAYRA FONTES GUTIERREZ	0.00		123,708.00	0.00	45,562.20	
5-1-1-1-003-0004-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	0.00		39,072.90	0.00	123,708.00	
5-1-1-1-003-0004-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	0.00		45,562.20	0.00	39,072.90	
5-1-1-2-000-0000-000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITO	0.00		39,072.90	0.00	45,562.20	
5-1-1-2-001-0000-000000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		17,235.12	0.00	39,072.90	
5-1-1-2-001-0002-000000	HON. ASIMILADOS CARLOS E. MIURA HDEZ MIHC6811041T4	0.00		17,235.12	0.00	17,235.12	
5-1-1-2-001-0002-000000	CARLOS ENRIQUE MIURA HDEZ	0.00		17,235.12	0.00	17,235.12	
5-1-1-2-001-0002-000000	ISR PROF. POR ASIMILADOS CARLOS E. MIURA	0.00		16,317.56	0.00	17,235.12	
5-1-1-3-000-0000-000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		917.56	0.00	16,317.56	
5-1-1-3-002-0000-000000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIO	0.00		617,657.81	0.00	917.56	
5-1-1-3-002-0001-000000	PRIMA VACACIONAL	0.00		7,054.83	0.00	617,657.81	
5-1-1-3-002-0003-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	0.00		2,713.40	0.00	7,054.83	
5-1-1-3-002-0003-000000	GRATIFICACIONES	0.00		2,713.40	0.00	2,713.40	
5-1-1-3-004-0000-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	0.00		4,341.43	0.00	2,713.40	
5-1-1-3-004-0001-000000	COMPENSACIONES	0.00		4,341.43	0.00	4,341.43	
5-1-1-3-004-0001-000000	PARTICIPACIONES	0.00		610,602.98	0.00	4,341.43	
5-1-1-3-004-0001-000000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	0.00		610,602.98	0.00	610,602.98	
5-1-1-3-004-0001-000000	MIREYA GARCIA MEDINA	0.00		79,409.76	0.00	610,602.98	
5-1-1-3-004-0001-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	0.00		69,457.50	0.00	79,409.76	
5-1-1-3-004-0001-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	0.00		57,431.43	0.00	69,457.50	
5-1-1-3-004-0001-000000	MARLA ALMANZA RAMIREZ	0.00		57,431.43	0.00	57,431.43	
5-1-1-3-004-0001-000000	CLAUDIA EDITH BOJORGE RIOS	0.00		24,892.26	0.00	57,431.43	
5-1-1-3-004-0001-000000	ANDREA GOMEZ SOTELO	0.00		24,892.26	0.00	24,892.26	
5-1-1-3-004-0001-000000	SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO	0.00		24,892.26	0.00	24,892.26	
5-1-1-3-004-0001-000000	OMAYRA FONTES GUTIERREZ	0.00		24,892.26	0.00	24,892.26	
5-1-1-3-004-0001-000000	ALFONSO GAONA CHAVEZ	0.00		4,200.54	0.00	24,892.26	
5-1-1-3-004-0001-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ ITURRALDE	0.00		24,892.26	0.00	4,200.54	
5-1-1-3-004-0001-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONEZ	0.00		24,892.26	0.00	24,892.26	
5-1-1-3-004-0001-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	0.00		24,892.26	0.00	24,892.26	
5-1-1-3-004-0001-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	0.00		13,230.00	0.00	24,892.26	
5-1-1-3-004-0001-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	0.00		24,892.26	0.00	13,230.00	
5-1-1-3-004-0001-000000	KARINA AVENA HERNANDEZ	0.00		33,189.68	0.00	24,892.26	
5-1-1-3-004-0001-000000	ANAHI VYRMANYA MARTINEZ LUGO	0.00		9,922.50	0.00	33,189.68	
5-1-1-3-004-0001-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	0.00		37,407.54	0.00	9,922.50	
5-1-1-3-004-0001-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	0.00		24,892.26	0.00	37,407.54	
5-1-1-4-000-0000-000000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		186,249.67	0.00	24,892.26	
5-1-1-4-003-0000-000000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00		123,953.80	0.00	186,249.67	
5-1-1-4-003-0002-000000	APORTACION 17% FONDO DE RETIRO PENSIONES	0.00		123,953.80	0.00	123,953.80	
5-1-1-4-003-0002-000000	JOSE LAZARO JOAQUIN LOPEZ RAMIREZ	0.00		6,101.80	0.00	123,953.80	
5-1-1-4-003-0002-000000	MIREYA GARCIA MEDINA	0.00		7,745.58	0.00	6,101.80	
5-1-1-4-003-0002-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	0.00		7,745.58	0.00	7,745.58	
5-1-1-4-003-0002-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	0.00		7,745.58	0.00	7,745.58	
5-1-1-4-003-0002-000000	CLAUDIA EDITH BOJORGE RIOS	0.00		6,642.36	0.00	7,745.58	
5-1-1-4-003-0002-000000	ANDREA GOMEZ SOTELO	0.00		6,642.36	0.00	6,642.36	
5-1-1-4-003-0002-000000	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO	0.00		6,642.36	0.00	6,642.36	
5-1-1-4-003-0002-000000	OMAYRA FONTES GUTIERREZ	0.00		6,642.36	0.00	6,642.36	
5-1-1-4-003-0002-000000	ALFONSO GAONA CHAVEZ	0.00		4,414.62	0.00	6,642.36	
5-1-1-4-003-0002-000000	MARLA VERLINA ALMANZA RAMIREZ	0.00		6,642.36	0.00	4,414.62	
5-1-1-4-003-0002-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONEZ	0.00		6,642.36	0.00	6,642.36	

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos iniciales al 1 de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales al 31 de Marzo de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5-1-1-4-003-0002-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	0.00		5,246.16	0.00	5,246.16	
5-1-1-4-003-0002-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	0.00		6,642.36	0.00	6,642.36	
5-1-1-4-003-0002-000000	KARINA AVENA HERNANDEZ	0.00		6,642.36	0.00	6,642.36	
5-1-1-4-003-0002-000000	ANAHI VYRMANYA MARTINEZ LUGO	0.00		5,246.16	0.00	5,246.16	
5-1-1-4-003-0002-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	0.00		6,642.36	0.00	6,642.36	
5-1-1-4-003-0002-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	0.00		6,642.36	0.00	6,642.36	
5-1-1-4-003-0002-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	0.00		6,642.36	0.00	6,642.36	
5-1-1-4-003-0002-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ ITURRALDE	0.00		6,642.36	0.00	6,642.36	
5-1-1-4-004-0000-000000	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		62,295.87	0.00	62,295.87	
5-1-1-4-004-0001-000000	ICHISAL	0.00		50,337.24	0.00	50,337.24	
5-1-1-4-004-0001-000000	MIREYA GARCIA MEDINA	0.00		4,395.71	0.00	4,395.71	
5-1-1-4-004-0001-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	0.00		330.07	0.00	330.07	
5-1-1-4-004-0001-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	0.00		685.07	0.00	685.07	
5-1-1-4-004-0001-000000	MARLA ALMANZA RAMIREZ	0.00		8,738.07	0.00	8,738.07	
5-1-1-4-004-0001-000000	CLAUDIA EDITH BOJORGE RIOS	0.00		7,307.69	0.00	7,307.69	
5-1-1-4-004-0001-000000	OMAYRA FONTES GUTIERREZ	0.00		4,989.73	0.00	4,989.73	
5-1-1-4-004-0001-000000	ALFONSO GAONA CHAVEZ	0.00		9,161.98	0.00	9,161.98	
5-1-1-4-004-0001-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ ITURRALDE	0.00		788.68	0.00	788.68	
5-1-1-4-004-0001-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONEZ	0.00		4,216.02	0.00	4,216.02	
5-1-1-4-004-0001-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	0.00		1,493.94	0.00	1,493.94	
5-1-1-4-004-0001-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	0.00		330.07	0.00	330.07	
5-1-1-4-004-0001-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	0.00		241.65	0.00	241.65	
5-1-1-4-004-0001-000000	KARINA AVENA HERNANDEZ	0.00		1,777.04	0.00	1,777.04	
5-1-1-4-004-0001-000000	ANAHI VYRMANYA MARTINEZ LUGO	0.00		2,064.66	0.00	2,064.66	
5-1-1-4-004-0001-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	0.00		3,816.86	0.00	3,816.86	
5-1-1-4-004-0002-000000	PENSIONES (DIFERENCIAL DEL SERVICIO)	0.00		1,699.37	0.00	1,699.37	
5-1-1-4-004-0002-000000	PENSIONES (DIFERENCIAL DEL SERVICIO)	0.00		1,699.37	0.00	1,699.37	
5-1-1-4-004-0004-000000	SEGUROS DE VIDA PARA EMPLEADOS	0.00		10,259.26	0.00	10,259.26	
5-1-1-4-004-0004-000000	MENSAJERO	0.00		6,162.04	0.00	6,162.04	
5-1-1-4-004-0004-000000	SUPERVISOR CONTABILIDAD	0.00		2,048.61	0.00	2,048.61	
5-1-1-4-004-0004-000000	SUPERVISOR COBRANZA	0.00		2,048.61	0.00	2,048.61	
5-1-1-5-000-0000-000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		42,342.60	0.00	42,342.60	
5-1-1-5-000-0000-000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		42,342.60	0.00	42,342.60	
5-1-1-5-006-0001-000000	DESPENSA	0.00		34,927.20	0.00	34,927.20	
5-1-1-5-006-0001-000000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	0.00		1,247.40	0.00	1,247.40	
5-1-1-5-006-0001-000000	MIREYA GARCIA MEDINA	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	MARLA ALMANZA RAMIREZ	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	CLAUDIA EDITH BOJORGE RIOS	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	ANDREA GOMEZ SOTELO	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	OMAYRA FONTES GUTIERREZ	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	ALFONSO GAONA CHAVEZ	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ ITURRALDE	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONEZ	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	KARINA AVENA HERNANDEZ	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	ANAHI VYRMANYA MARTINEZ LUGO	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0001-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	0.00		1,871.10	0.00	1,871.10	
5-1-1-5-006-0002-000000	AYUDA TRANSPORTE	0.00		4,415.40	0.00	4,415.40	
5-1-1-5-006-0002-000000	ALFONSO GAONA CHAVEZ	0.00		1,471.80	0.00	1,471.80	
5-1-1-5-006-0002-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	0.00		1,471.80	0.00	1,471.80	
5-1-1-5-006-0002-000000	ANAHI VYRMANYA MARTINEZ LUGO	0.00		1,471.80	0.00	1,471.80	
5-1-1-5-006-0003-000000	DIVERSAS PRESTACIONES	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
5-1-1-5-006-0003-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5-1-1-5-006-0003-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5-1-2-0-000-0000-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		49,249.56	0.00	49,249.56	
5-1-2-1-000-0000-000000	MATERIAL DE ADMON. EMISION DOCUMENTOS Y ART OFICIA	0.00		24,266.88	0.00	24,266.88	
5-1-2-1-001-0000-000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	0.00		24,266.88	0.00	24,266.88	

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales al 1 de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales al 31 de Marzo de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5-1-2-6-000-0000-000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		24,982.68	0.00	24,982.68	
5-1-2-6-001-0000-000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		24,982.68	0.00	24,982.68	
5-1-3-0-000-0000-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00		145,077.86	0.00	145,077.86	
5-1-3-1-000-0000-000000	SERVICIOS BASICOS	0.00		15,474.00	0.00	15,474.00	
5-1-3-1-005-0000-000000	TELEFONIA CELULAR	0.00		11,994.00	0.00	11,994.00	
5-1-3-1-005-0001-000000	LINEA 2	0.00		5,997.00	0.00	5,997.00	
5-1-3-1-005-0002-000000	LINEA 1	0.00		5,997.00	0.00	5,997.00	
5-1-3-1-008-0000-000000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
5-1-3-2-000-0000-000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		7,543.42	0.00	7,543.42	
5-1-3-2-003-0000-000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	0.00		7,543.42	0.00	7,543.42	
5-1-3-3-000-0000-000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00		75,801.40	0.00	75,801.40	
5-1-3-3-001-0000-000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00		7,941.40	0.00	7,941.40	
5-1-3-3-001-0010-000000	DIVERSOS	0.00		7,941.40	0.00	7,941.40	
5-1-3-3-009-0000-000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICO	0.00		67,860.00	0.00	67,860.00	
5-1-3-3-009-0001-000000	HONORARIOS FIDUCIARIA	0.00		10,500.00	0.00	10,500.00	
5-1-3-3-009-0002-000000	IVA PAGADO HONOR. FIDUCIARIA	0.00		1,680.00	0.00	1,680.00	
5-1-3-3-009-0017-000000	BRISSEL S. JIMENEZ CONTRERAS	0.00		31,000.00	0.00	31,000.00	
5-1-3-3-009-0018-000000	IVA PAGADO BRISSEL S. JIMENEZ C	0.00		4,960.00	0.00	4,960.00	
5-1-3-3-009-0019-000000	ALONDRA GONZALEZ SALCIDO	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
5-1-3-3-009-0020-000000	IVA PAGADO ALONDRA GLZ SALCIDO	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
5-1-3-3-009-0105-000000	JOSÉ RAÚL LÓPEZ SANTANA	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	
5-1-3-3-009-0106-000000	IVA PAGADO JOSÉ RAÚL LÓPEZ SANTANA	0.00		1,120.00	0.00	1,120.00	
5-1-3-4-000-0000-000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		19,096.99	0.00	19,096.99	
5-1-3-4-005-0000-000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		19,096.99	0.00	19,096.99	
5-1-3-5-000-0000-000000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSE	0.00		9,780.50	0.00	9,780.50	
5-1-3-5-005-0000-000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00		9,780.50	0.00	9,780.50	
5-1-3-7-000-0000-000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		16,867.55	0.00	16,867.55	
5-1-3-7-005-0000-000000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		16,867.55	0.00	16,867.55	
5-1-3-7-005-0001-000000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	0.00		10,777.00	0.00	10,777.00	
5-1-3-7-005-0004-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	0.00		3,611.00	0.00	3,611.00	
5-1-3-7-005-0011-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ ITURRALDE	0.00		1,900.55	0.00	1,900.55	
5-1-3-7-005-0012-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONEZ	0.00		579.00	0.00	579.00	
5-1-3-9-000-0000-000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		514.00	0.00	514.00	
5-1-3-9-007-0000-000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		514.00	0.00	514.00	
5-1-3-9-007-0001-000000	ESTACIONAMIENTO	0.00		514.00	0.00	514.00	
5-5-0-0-000-0000-000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		53,239.06	0.00	53,239.06	
5-5-9-0-000-0000-000000	OTROS GASTOS	0.00		53,239.06	0.00	53,239.06	
5-5-9-9-000-0000-000000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		53,239.06	0.00	53,239.06	
5-5-9-9-002-0000-000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00		53,239.06	0.00	53,239.06	
5-5-9-9-002-0001-000000	DEP MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		39,239.08	0.00	39,239.08	
5-5-9-9-002-0003-000000	DEP EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		13,999.98	0.00	13,999.98	
	Sumas Iguales:	106,370,623.57		198,896,021.99	198,896,021.99	115,132,243.02	
			106,370,623.57				115,132,243.02

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ANEXO 2-5-1

FUENTE DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ANUAL			ACUMULADO		IMPORTE ANUALIZADO POR RECAUDAR
	ORIGINAL AUTORIZADO	MODIFICADO ACUMULADO	TOTAL MODIFICADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE RECAUDADO	
RECURSOS ESTATALES						
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
RECURSOS FEDERALES						
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
RECURSOS PROPIOS						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	10,735,598.84	0.00	10,735,598.84	2,261,655.00	2,261,655.00	8,473,943.84
	10,735,598.84		10,735,598.84			
SUMA DE INGRESOS DEL EJERCICIO	10,735,598.84	0.00	10,735,598.84	2,261,655.00	2,261,655.00	8,473,943.84


C.D. MIREYA GARCIA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD


LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ
NAVARRO Y COMPANIA, S.C.

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, MINISTRADO Y EJERCIDO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	NÚMERO / NOMBRE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PRESUPUESTO POR EJERCER (MODIFICADO-COMPROMETIDO)
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								
3000	SERVICIOS GENERALES								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES								
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								
3000	SERVICIOS GENERALES								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES								
RECURSOS PROPIOS		9,759,635.32	0.00	9,759,635.32	1,793,647.62	1,793,647.62	1,793,647.62	1,766,797.62	7,965,987.70
1000	SERVICIOS PERSONALES								
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,918,520.56		7,918,520.56	1,592,628.54	1,592,628.54	1,592,628.54	1,565,778.54	1,592,628.54
3000	SERVICIOS GENERALES	265,334.96		265,334.96	49,249.56	49,249.56	49,249.56	49,249.56	49,249.56
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,575,779.80		1,575,779.80	151,769.52	151,769.52	151,769.52	151,769.52	151,769.52
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES								
SUMAS TOTALES		9,759,635.32	0.00	9,759,635.32	1,793,647.62	1,793,647.62	1,793,647.62	1,766,797.62	7,965,987.70


 E.P. MIREYA GARCÍA MEDINA
 TITULAR DE LA ENTIDAD


 LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ
 NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, ESTATALES Y MUNICIPALES
PRIMER 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		
RETENCION SUELDOS Y SALARIOS						
MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	32,449.00	32,449.00	0.00	17/02/2015	BBVA BANCOMER	
FEBRERO	32,449.00	32,449.00	0.00	17/03/2015	BBVA BANCOMER	
MARZO	30,237.00	30,237.00	0.00	17/04/2015	BBVA BANCOMER	
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
	\$ 95,135.00	\$ 95,135.00	\$			

IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA		IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD		DIFERENCIA		
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	17/02/2015	BBVA BANCOMER	
FEBRERO	37,759.00	37,759.00	0.00	17/03/2015	BBVA BANCOMER	
MARZO	37,824.00	37,824.00	0.00	17/04/2015	BBVA BANCOMER	
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
	\$ 113,407.00	\$ 113,407.00	\$			

IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA		IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD		DIFERENCIA		
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	17/02/2015	BBVA BANCOMER	
FEBRERO	13,800.00	13,800.00	0.00	17/03/2015	BBVA BANCOMER	
MARZO	14,950.00	14,950.00	0.00	17/04/2015	BBVA BANCOMER	
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
	\$ 46,460.00	\$ 46,460.00	\$			


C.P. MIREYA GARCÍA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD


LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.