

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

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

INFORME EJECUTIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL EJERCICIO 2015
ANEXO 2

Antonio de Montes 1909 Int.5 Col. San Felipe C.P. 31203
Chihuahua, Chih. Tel. 414-58-90 navarrojttelmexmail.com

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

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

INFORME EJECUTIVO DEL SEGUNDO 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 COMPAÑIA, S.C.



SEGUIMIENTO AL SEGUNDO 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 GARCIA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD



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

[illegible]

INFORME DEMONSTRATIVO DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

ANEXO 2-2-1

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
FEDERACION ESTATALE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
NAVARRO Y COMPAÑIA, S.C.

CUESTA	SUCESOS RELEVANTES	ACTIVIDAD	NÚM. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	MÉRITO DE LA OBSERVACIÓN	COMUNICACIÓN Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO (TÍTULO Y/O TÉCNICO REFERENCIO)	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROMISO PARA LA SOLUCIONACIÓN
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Verificamos los análisis del origen y antigüedad de los valores de las diversas subcuentas que integran la cuenta, con la finalidad de determinar su posibilidad práctica de cobro.							
		Durante nuestra revisión nos percatamos de que los deudores contratados y pendientes de liquidar estos pagos, en la totalidad de los casos, se verificó la marca de datos correspondientes al registro de proveedores. También, se verificó la marca de registro que aparece el pago de los proveedores por los detalles correspondientes de que se hacía referencia al comprobante original correspondiente. Adicionalmente se verificaron los valores individuales de las cuentas contra los auxilios respetivos y su centro de mayor.							
BIENES MUEBLES, EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS		Se revisó el cotejo correcto de las depreciaciones de los bienes, entre la depreciación propiedad de la entidad, revisando el sistema registro del Museo Original de la Inventaria, los meses de depreciación acumulada, la tasa de depreciación y el saldo por depreciar de cada uno de los bienes seleccionados, se encontrando el sistema de cuentas.							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Se obtuvo la integridad de la cuenta y se revisó contra los saldos que aparecen en los libros de inventario y los auxilios de mayor, se revisó la documentación comprobatoria de estos pagos, a fin de asegurarnos que correspondían a compromisos realizados por la entidad que están debidamente autorizados por la administración del organismo.							
		Verificamos que los saldos de estas cuentas se fueran ajustando a resultados inmediatamente conforme un año, recuperando el comprobante fiscal correspondiente.							

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

ANEXO 2-2-1

CUESTA	SUCESOS RELEVANTES	ACTIVIDAD	No. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	MONTO DE LA OBSERVACIÓN	NORMAS DE LA LEY Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO DE LA LEY Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO	RECOMENDACIONES		TECNICA COMPROBADA PARA LA SOLUCIONACIÓN
							CONDUCTAS	PREVENIR	
		Analizar los ingresos de las voluntarias y encontrarse que por el segundo trimestre del ejercicio 2014 se presentaron disminuciones relevantes y la mayoría corresponden a gastos estatales y el pago de los impuestos correspondientes.							
	INTERVENCIÓN Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	La revisión comprendió el análisis de los gastos de trabajo, los auxilios cotidianos de las cuentas, la línea de elegibilidad y los pagos correspondientes proporcionados por la entidad para el cálculo, el impuesto Sobre el Gasto relativo a las cuentas y el impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios.							
		(b) Impuesto Sobre la Renta: Se revisó la partida correspondiente a los salarios, remuneraciones y pagados, se verificó el registro de los sueldos por la nómina otorgada a los empleados y se realizó la revisión de los datos para determinar que el cálculo fuera correcto.							
Impuestos Estatales		En la referencia a los impuestos estatales nos encontramos que se está dando cumplimiento a lo dispuesto en el decreto No. 818/2014 E.P.G. emitido por el presidente del Poder Judicial, el cual establece el monto del pago de los impuestos estatales y los datos de los contribuyentes, de acuerdo al Código Fiscal del Estado.							
		El artículo undécimo de la Ley de Egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio 2015, otorga un subsidio fiscal para este año, al Estado, los Municipios, a sus organismos descentralizados y demás entidades administrativas, consistente en el no pago de impuestos estatales y contribuciones relacionadas a empresas establecidas en las disposiciones fiscales del Estado.							

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

ANEXO 2-2-1

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015
FIDUCIARIO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
SALABO Y COMPAÑÍA, S.C.

CUESTA	SUBCUESTA REVENIDAS	ACTIVIDAD	NÚM. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	MAYOR DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL LEGAL Y/O TÉCNICO APLICADO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROBADO PARA LA SOLICITUD
							CONCRETAS	PREFERENTES	
INGRESOS PÚBLICOS / PATRIMONIO		Se realizó auditoría durante y análisis de las cuentas que integran el rubro de patrimonio, observando que, durante el periodo de abril a junio del 2015, las cuentas (individuales de patrimonio, resultados de operaciones financieras, y el resultado por gestión municipal) no tuvieron movimientos durante ese periodo.							
INGRESOS		Se realizó comprobando el análisis y examen de las operaciones realizadas, registros contables, documentación comprobatoria y depósitos bancarios de varias transacciones, con el fin de constatar que los ingresos cobrados durante el periodo fueron registrados íntegramente y oportunamente en contabilidad no existiendo 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 apoyo del Gobierno del Estado, comprobando, en su caso, y documentando los documentos públicos que contienen los comisos de compra venta, los actas del Comité Ejecutivo en donde se autorizan las transacciones, de acuerdo, la facturación que ampara los ingresos por servicios, los comisos de prestación de servicios celebrados con sus clientes, así como los convenios o acuerdos celebrados con el Gobierno del Estado, para verificar su correcto ingreso contable.							
GASTOS DEL FUNCIONAMIENTO		Se realizó comprobando el análisis y examen de las operaciones realizadas, registros contables y documentación comprobatoria que ampara dichos comprobaciones, para asegurarnos de que los ingresos fueron registrados oportunamente en la contabilidad y de que no existieran ni haya existido dudas de la exactitud y presunción de ingresos amortizados.							

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

ANEXO 2-2-1

CUESTA	SUBCUESTA REVISADA	ACTIVIDAD	NÚM. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	MONTOS DE LA OBSERVACIÓN	COMBINATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO (LEGAL Y TÉCNICO REFERIDOS)	RECOMENDACIONES		
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	FECHA COMPROMISO PARA LA AJUSTIFICACIÓN
		Realizarse un análisis de los egresos verificando los saldos de las cuentas que fueran mas significativas y se levo a cabo una revisión directa de los egresos por cuenta bancaria, verificando que los comprobantes concuerden los resultados 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.							
	SPRINTS PROCESADORALTE	Se revisaron los mínimos pagados verificando que concuerden debidamente autorizados y que se lepaite neto concuerda con la transendencia efecuada para el pago de los mismos, se reviso que los valores fiscales educacionemnto autorizados y asentados en los registros contables, se verificaron las columnas aumentos de los mismos a se cambio que el impuesto sobre la renta pagando a los trabajadores: entiendo correctamente determinado, que concuerda con el registro del pago, y se realice la declaración y anexo correspondiente del mismo.							
		Se verifica que concuerden con el contrato de la misma, estando al corriente con dicho procedimiento.							
		Con respecto a el pago de honorarios otorgados a ciertos un varitas que cubren el contrato correspondiente, el cálculo, devolucion y control del impuesto otorgado, así como el pago correspondiente y los fines del cheque y copia de pago.							
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GOBIERNAMENTAL		El organismo está dando cumplimiento a los puntos 1 y 8 del artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en que menciona la actualización de sus sistemas contables.							

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

ANEXO 2-2-1

CUESTA	SUCESOS RELEVANTES	ACTUADO	NO. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	MONTO DE LA OBSERVACIÓN	ACTIVIDAD Y FUNDAMENTO LEGISLATIVO DEBIDO DEBE INFRINGIDO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROMISO PARA LA SOLUCIÓN
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
		Actualmente esta utilizando para el registro de la información contable y financiera el Sistema de Contabilidad Computarizada, que depende el manejo de la información depende a las personas involucradas por la CORAC, así como, cuentan con registros contables semestres acumulativos y en papel a los cuales se les hace de controlabilidad gubernamental, amoldados en los respectivos libros de diario y mayor. Dispone también de un catálogo de cuentas diseñado para registrar adecuadamente los momentos de ejecución del presupuesto.							


 C.P. MIRNA GARCÍA MEDINA
 TITULAR DE LA ENTIDAD


 C.P. C. JUAN JOSUÉ ESPINO VALDERRAMA
 NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

[illegible]

F. MORA GARCIA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P.C. JUAN JOSÉ ESPINO BALDERAMA
NÚÑEZ Y COMPAÑÍA, S.C.

INFORME DE CUENTAS BANCARIAS
SEGUNDO 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	71,303.12
196064702	Banorte	Enlace Global PM/C Intereses / Mesa de Dinero	5,597,528.11
119997776	Bancomer	Cash Management Gob MN S Int	32,734,239.27
119997776	Bancomer	Fondos de Inversión	9,275,738.00
TOTAL:			5 41,679,808.51


C.P. MIREYA GARCÍA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD


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

COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ANEXO 2-4-1

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Cuenta	Saldos al 30 de Junio 2015	Saldos al 30 de Junio 2014	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	41,595,627	32,674,866	9,120,761	28%	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,798,946	43,254,070	(8,455,123)	(20)%	
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Act	-	(1,936,005)	1,936,005	(100)%	
Activo No Circulante					
Bienes Muebles	1,705,907	1,594,609	111,298	7%	
Activos Intangibles	811,255	811,255	-	0%	
Depreciación Deterioro y Amortización Acu	(1,143,215)	(1,260,841)	115,625	(9)%	
Otros Activos No Circulantes	29,665,000	31,665,000	(2,000,000)	(6)%	
Total Activo	105,431,520	104,602,954	(8,292,194)		
Pasivo					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,340,273	711,236	629,037	88%	
Provisiones a Corto Plazo	475,400	43,141	432,259	1002%	
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	0%	
Total Pasivo	1,815,672	754,377	1,061,296		
Hacienda Pública/Patrimonio					
Aportaciones	37,574,663.61	37,329,342.17	245,321	1%	
Donaciones de Capital	8,148,440.71	8,000,000.00	148,441	2%	
Resultado de Ejercicios Anteriores	56,996,533.79	56,824,737.04	171,797	0%	
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	896,210.17	1,694,497.87	798,288	(47)%	
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	103,615,848	103,848,577	232,729	(9)%	
Total de Pasivo y Patrimonio	105,431,520	104,602,954	(8,292,194)		

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:



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

ANEXO 2-4-2

Cuenta	Saldos al 30 de Junio 2015	Saldos al 30 de Junio 2014	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
Ingresos y Otros Beneficios	4,611,601	5,246,567	(634,966)	(12)%	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,611,601	5,246,567	(634,966)		
Gastos y Otras Pérdidas					
Servicios Personales	3,151,605	2,763,150	388,455	14%	
Materiales y Suministros	113,372	94,825	18,547	20%	
Servicios Generales	343,676	593,748	(250,073)	(42)%	
Otros Gastos	106,738	100,346	6,392	6%	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,715,390	3,552,069	-	-	
Ahorro/Desahorro de la Gestión	896,210	1,694,498	(634,966)		

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 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2015	
		Deudor	Acreador	Cargas	Abonos	Deudor	Acreador
1-0-0-0-02-0000-000000 ACTIVO		104,206,818.04		127,155,803.16	126,651,185.71	106,451,520.49	
1-1-0-0-000-0000-000000 ACTIVO CIRCULANTE		73,472,037.78		127,155,803.16	126,630,327.69	74,394,573.25	
1-1-1-0-000-0000-000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		21,739,768.35		123,746,612.55	123,922,765.79	41,695,827.56	
1-1-1-1-000-0000-000000 EFECTIVO		4,000.00			0.00	4,000.00	
1-1-1-1-001-0000-000000 FONDO FIJO		4,000.00			0.00	4,000.00	
1-1-1-1-001-0031-000000 FONDO FIJO CHIHUAHUA		4,000.00			0.00	4,000.00	
1-1-1-2-000-0000-000000 BANCOS/TESORERÍA		62,792.95		67,130,633.97	63,032,493.03	3,259,963.86	
1-1-1-2-001-0000-000000 BBVA BANCOMER 119997776		29,616.52		66,085,157.27	63,527,493.03	3,186,480.77	
1-1-1-2-002-0000-000000 SANOFITE, S.A. 196-05862.6		33,896.42		445,476.70	446,099.00	73,363.12	
1-1-1-4-000-0000-000000 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		21,603,258.15		58,607,478.58	59,949,267.76	38,991,767.29	
1-1-1-4-001-0000-000000 M. DIN. VISTA BITE 1960475-3		5,217,263.16			36,000.00	5,597,526.12	
1-1-1-4-004-0000-000000 BBVA FONDOS DE INVERSION		16,405,233.29		56,213,473.04	39,934,267.76	32,724,239.27	
1-1-1-6-000-0000-000000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERC. EN OTRO 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES		53,692,163.59		1,837,389.59	22,730,576.90	32,789,946.19	
1-1-2-2-000-0000-000000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,634,228.62		76,518.00	1,562,850.62	6,297,943.80	
1-1-2-2-001-0000-000000 PREST. HAWAII		297,943.80		0.00	0.00	297,943.80	
1-1-2-2-001-0001-000000 MAQUINADOS, JR. S.A. DE C.V.		297,943.80		0.00	0.00	297,943.80	
1-1-2-2-002-0000-000000 PHISTAMOS REFINACIONARIOS		1,536,262.02		26,518.00	1,562,850.62	0.00	
1-1-2-2-002-0001-000000 BANCOS CRUZ ALBUQUE		20,500.00		0.00	20,500.00	0.00	
1-1-2-2-002-0009-000000 ANILUO RUSTALOS ROMERO		15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
1-1-2-2-002-0003-000000 DORA CARO RODRIGUEZ		6,200.00		0.00	6,200.00	0.00	
1-1-2-2-002-0004-000000 GUADALUPE CEBALLOS CEBALLOS		3,368.00		0.00	3,368.00	0.00	
1-1-2-2-002-0005-000000 HILDA CEBALLOS ESPINO		23,000.00		0.00	23,000.00	0.00	
1-1-2-2-002-0006-000000 MANUELA CEBALLOS HERNANDEZ		35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-2-002-0007-000000 JUAN MORENO CRUZ		15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
1-1-2-2-002-0008-000000 CORINA FIERRO ORTEGA		20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
1-1-2-2-002-0009-000000 FRANCISCO GUERRA PEÑA		33,541.00		0.00	33,541.00	0.00	
1-1-2-2-002-0011-000000 JUAN RAMOS GONZALEZ		4,800.00		0.00	4,800.00	0.00	
1-1-2-2-002-0012-000000 BERNARDA RIVAS CARRILLO		3,667.00		0.00	3,667.00	0.00	
1-1-2-2-002-0013-000000 BENJAMIN ROMERO CARRILLO		7,915.00		0.00	7,915.00	0.00	
1-1-2-2-002-0014-000000 CRUZ NARDA RUIZ GERRANO		10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
1-1-2-2-002-0015-000000 FAUSTINA VALENZUELA SANCHEZ		5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
1-1-2-2-002-0016-000000 ELYRIA GARCIA NEGRETTE		8,100.00		0.00	8,100.00	0.00	
1-1-2-2-002-0017-000000 GLORIA SOLEDAD GARCIA GARCIA		10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
1-1-2-2-002-0018-000000 SERGIO ALBERTO PALOMI OLIVERA		10,203.67		1,458.00	11,661.67	0.00	
1-1-2-2-002-0019-000000 DAFFEY EGO, ISERO RUIZ MORENO		10,203.67		1,458.00	11,661.67	0.00	
1-1-2-2-002-0020-000000 JULIO CESAR LOZANO VERA		10,203.67		1,458.00	11,661.67	0.00	
1-1-2-2-002-0021-000000 ABEL ADAN RUIZ MORENO		10,203.67		1,458.00	11,661.67	0.00	
1-1-2-2-002-0022-000000 OUTBERTO DAMEL EL GONZALEZ FRI		10,203.67		1,458.00	11,661.67	0.00	
1-1-2-2-002-0023-000000 RIKLEERMO ALBERTO CHAVEZ NUÑEZ		29,000.00		0.00	29,000.00	0.00	
1-1-2-2-002-0024-000000 GILAYO CRUZ SAN JUAN		2,800.00		890.00	3,690.00	0.00	
1-1-2-2-002-0025-000000 JULIO CESAR DOMINGUEZ ROTO		30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-2-002-0026-000000 JUANIA JAZMIN ESCUDERO GONZALEZ		35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-2-002-0027-000000 SONIA YESMIN FERRERO PONCE		35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-2-002-0028-000000 GLAUCIA CRISTINA FIERRO CHAVEZ		18,000.00		0.00	18,000.00	0.00	

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
1-1-2-002-0009-000000	JOSÉ LUIS FIERRO CHAVEZ	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-002-0030-000000	ANA MARGARITA GONZALEZ NEVAREZ	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-002-0031-000000	INES HERNANDEZ DOMINGUEZ	19,800.00		0.00	19,800.00	0.00	
1-1-2-002-0032-000000	JAME ARTURO HERNANDEZ NEVAREZ	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-002-0034-000000	JAME NÚÑEZ CANTU	27,485.00		0.00	27,485.00	0.00	
1-1-2-002-0035-000000	FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ NÚÑEZ	18,750.00		0.00	18,750.00	0.00	
1-1-2-002-0036-000000	JORGE NÚÑEZ PEREZ	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-002-0037-000000	ANTONIO NÚÑEZ RODRIGUEZ	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-002-0038-000000	MARGARITA PEREZ CERVANTES	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-002-0039-000000	HOE CAYETANO PEREZ TORRES	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-002-0040-000000	JOSAFAT RAMOS CAMPOS	33,500.00		1,500.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-002-0041-000000	ROGELIO SOTO JARAMILLO	38,000.00		0.00	38,000.00	0.00	
1-1-2-002-0042-000000	ADRIANA DENIZ VECINO BATISTA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
1-1-2-002-0043-000000	CELIA VECINO GONZALEZ	19,100.00		0.00	19,100.00	0.00	
1-1-2-002-0044-000000	JOSÉ IGNACIO VEGA CONTIENOS	22,000.00		0.00	22,000.00	0.00	
1-1-2-002-0045-000000	SALVADOR RODRIGUEZ PIMENTEL	5,800.00		1,112.00	6,912.00	0.00	
1-1-2-002-0046-000000	BERTHA AURORA VALENZUELA BARRA	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-002-0048-000000	ARCELIA RODRIGUEZ VECINO	1,500.00		3,000.00	4,500.00	0.00	
1-1-2-002-0049-000000	ANA CELIA DAHER PASOCH	7,000.00		1,500.00	8,500.00	0.00	
1-1-2-002-0050-000000	KAREN APELY GONZALEZ BATISTA	5,000.00		2,100.00	7,100.00	0.00	
1-1-2-002-0051-000000	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CAMPOSANO	17,912.33		0.00	17,912.33	0.00	
1-1-2-002-0052-000000	ANGEL RAMOS TORRES	32,000.00		0.00	32,000.00	0.00	
1-1-2-002-0053-000000	ANGEL RAMOS DUEZADA	25,000.00		4,500.00	30,500.00	0.00	
1-1-2-002-0054-000000	ELVA LILIA CARO MENDOZA	14,500.00		0.00	14,500.00	0.00	
1-1-2-002-0055-000000	MICHAELA BATISTA BATISTA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
1-1-2-002-0056-000000	LIZ ESTHER BATISTA CARDONA	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	
1-1-2-002-0057-000000	MARIA IRMA BATISTA CARDONA	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
1-1-2-002-0058-000000	IRMA CHAVEZ BATISTA	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
1-1-2-002-0059-000000	JESUS RAUL CHAVEZ BATISTA	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
1-1-2-002-0060-000000	VIRGINIA CHAVEZ BATISTA	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
1-1-2-002-0061-000000	MARIA DEL REFUGIO CORNELIO TORRES	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1-1-2-002-0062-000000	OSCAR MIGUEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ	29,150.00		0.00	29,150.00	0.00	
1-1-2-002-0063-000000	VIRGINIA MARGARITA GONZALEZ VECINO	8,187.00		0.00	8,187.00	0.00	
1-1-2-002-0064-000000	MARTHA LILIA GONZALEZ VECINO	10,800.00		0.00	10,800.00	0.00	
1-1-2-002-0065-000000	MERCEDES GONZALEZ VECINO	8,434.00		0.00	8,434.00	0.00	
1-1-2-002-0066-000000	MARIA IMELDA MANCANA RODRIGUEZ	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-002-0067-000000	JOSE ANTONIO ORTIZ GARCIA	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-002-0068-000000	MARIA LETICIA SALAS ESCANDON	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-002-0069-000000	JUAN MANCOS VECINO CONTIENOS	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-002-0070-000000	ARMANDO VECINO BATISTA	32,000.00		0.00	32,000.00	0.00	
1-1-2-002-0071-000000	ELVA LUCIA VEGA RAMIREZ	16,700.00		0.00	16,700.00	0.00	
1-1-2-002-0072-000000	MARTHA VILLALOBOS ARRENDAREZ	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-002-0073-000000	TODOS LOS SANTOS DULCES VILLALOBOS VIAL	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-002-0077-000000	LORENZO MORENO PALMERO	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-002-0081-000000	ALEJANDRO PARRA NÚÑEZ	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
1-1-2-002-0083-000000	JORGE LUIS CARRASCO NEVAREZ	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-002-0085-000000	CARLOS DANIEL NÚÑEZ MANJARRIZ	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
1-1-2-002-0086-000000	ROSA MARGARITA CASTRO VECINO	8,000.00		0.00	8,000.00	0.00	
1-1-2-002-0088-000000	FLORA ALEJANDRA LUCERO PARRA	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	
1-1-2-002-0087-000000	HECTOR MANUEL MONTES POLANCO	3,500.00		0.00	3,500.00	0.00	
1-1-2-002-0088-000000	REYNA SELA HERNANDEZ GONZALEZ	21,817.00		0.00	21,817.00	0.00	
1-1-2-002-0089-000000	EBREN GUERRERO VALENZUELA VALENZUELA	14,579.67		2,063.00	16,642.67	0.00	

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
1-1-2-002-0090-000000	ADRIAN YONHUEL MUÑOZ MANCINAS	14,953.67		2,083.07	16,565.57		0.00
1-1-2-002-0091-000000	JUAN ANGELO VEGUINO VALENZUELA	0.00	13,000.00		13,000.00		0.00
1-1-2-003-0010-000000	DIRECTOS	6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	
1-1-2-003-0011-000000	FINANC DE LA DIV NTE SA CV SOF	6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	
1-1-2-000-0000-000000	FINANCIOS DIVERSOS FONDOS CASH A CORTO PLAZO	45,867,607.58	1,810,081.52		23,767,775.98	26,501,002.50	
1-1-2-003-0000-000000	INTERESES CARTERA MYPES	3,335,757.30	1,135,212.52		651,042.54	3,610,927.26	
1-1-2-003-0001-000000	INT SOBRE RENDE Y CARTERA MYPES	30,050.39	575,600.29		30,050.39	575,600.29	
1-1-2-003-0002-000000	PROGATE	26,946.51	19,239.65		29,946.51	19,239.65	
1-1-2-003-0003-000000	CAPITAL SEMILLA COM VENCIMEN	18,616.20	0.00		0.00	18,616.20	
1-1-2-003-0007-000000	ADMN FONDOS GTIA ED COMERCIO	2,462.91	1,273.14		2,462.96	1,273.09	
1-1-2-003-0008-000000	CENTRO DE EXPORTACIONES	5,113.04	2,088.58		4,875.02	2,928.60	
1-1-2-003-0009-000000	REC DESARROLLO REG CENTROS	6,038.70	11,114.17		6,038.70	11,114.17	
1-1-2-003-0012-000000	FIDEAFCH ECONOMIA	12,084.00	12,084.00		12,084.00	6,115.94	
1-1-2-003-0013-000000	DIRECCION DE MINERIA	1,121.13	107.33		1,121.19	812.29	
1-1-2-003-0014-000000	ADMN PROGRAMA IMAGEN	20,284.78	2,417.02		4,823.23	18,478.60	
1-1-2-003-0015-000000	ADMN PROGRAMA SED	2,350.45	1,388.44		2,350.45	1,388.44	
1-1-2-003-0016-000000	ADMN PROGRAMA PROFIN	4,684.43	4,684.43		4,684.43	2,428.91	
1-1-2-003-0018-000000	ADMN FONDOS GTIA PRDTEC	12,215.86	6,231.13		12,215.86	8,331.13	
1-1-2-003-0020-000000	INTERESES FAP	387,234.44	196,754.04		387,234.44	196,754.04	
1-1-2-003-0021-000000	ADMN COBROS	90,500.00	0.00		0.00	90,500.00	
1-1-2-003-0025-000000	FOCI 2007 INT REND Y COMISION	1,730.73	909.39		1,730.73	909.39	
1-1-2-003-0027-000000	REND F GTIA CAPITAL SEMILLA	39,143.46	2,051.55		3,747.72	37,447.59	
1-1-2-003-0028-000000	INT Y REND M TORTILLA	7,062.53	1,388.44		7,062.58	2,705.04	
1-1-2-003-0029-000000	FOCROS PARRA	15,973.44	9,917.40		15,973.44	7,617.92	
1-1-2-003-0031-000000	FOCROS CURABANA	3,197.31	3,108.04		5,309.21	1,054.14	
1-1-2-003-0032-000000	FAPME INT Y RENDIMIENTOS	2,002.16	1,098.62		2,002.27	1,099.52	
1-1-2-003-0034-000000	INTERESES CREL CHH	13,871.40	4,178.64		13,871.40	4,175.67	
1-1-2-003-0036-000000	ADMN FOCIR 2009	323.91	288.54		332.94	288.31	
1-1-2-003-0037-000000	ADMN CAPITAL SEMILLA 2008	1,943.92	980.29		3,750.54	1,148.67	
1-1-2-003-0038-000000	FONDO MUEH	14,488.67	5,996.11		14,466.47	5,996.11	
1-1-2-003-0039-000000	FONDO LUCAS	8,207.52	4,186.66		6,397.53	4,150.88	
1-1-2-003-0040-000000	FONDO URBANO	2,457.97	903.98		3,457.97	903.98	
1-1-2-003-0043-000000	PRODAAF	1,553.34	580.64		1,553.61	580.17	
1-1-2-003-0044-000000	TODOS SONOS JUAREZ	23,762.70	2,762.38		23,765.72	2,765.38	
1-1-2-003-0045-000000	ADMN CTIA A SA CANADERIA	227.16	82,804.98		227.16	82,804.98	
1-1-2-003-0048-000000	SECTOR ABRAROTERO	7,893.44	7,893.44		7,893.44	7,893.44	
1-1-2-003-0047-000000	CAPITAL SEMILLA 2010	5,031.00	1,106.41		5,032.40	1,105.91	
1-1-2-003-0049-000000	INT TODOS SONOS JUAREZ 2011	22,343.40	35,173.94		35,173.94	30,170.94	
1-1-2-003-0050-000000	PROYECTOS PROJO 2011	6,207.19	1,022.28		6,207.19	1,022.28	
1-1-2-003-0051-000000	FINANCIAM IMPORT VEHICULOS EXTRANJEROS	2,316,629.78	51,613.73		0.00	2,368,443.51	
1-1-2-003-0052-000000	FIDEAFCH MYPES	30,920,800.00	0.00		20,300,000.00	10,620,800.00	
1-1-2-003-0053-000000	FAP	16,000,000.00	0.00		0.00	10,000,000.00	
1-1-2-003-0055-000000	APORT PATRIM EN APOYO ZONA RES TARAHUMARA	13,695.00	18,262.20		5,339.00	26,516.00	
1-1-2-003-0056-000000	ANA MARGARITA CROCHE DOMINGUE	600.00	0.00		0.00	500.00	
1-1-2-003-0058-000000	COBUEH	400,000.00	456,244.80		0.00	1,056,244.80	
1-1-2-003-0060-000000	A SA CH SA DE CV	1,115,649.02	0.00		0.00	1,115,649.02	
1-1-2-003-0062-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAUJO	4,370.00	882.00		632.00	4,602.00	
1-1-2-003-0063-000000	CAPITAL SEMILLA 2010	84,486.44	0.00		0.00	84,486.44	
1-1-2-003-0065-000000	JOSE BENITO GONZALEZ TURRALDE	62.87	0.00		0.00	56.91	
1-1-2-003-0067-000000	OSCAR AMAR CAZARES MARTINEZ	1,420.00	250.00		250.00	1,420.00	
1-1-2-003-0069-000000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	513.17	0.17		513.34	0.00	
1-1-2-003-0071-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAUJO	138.96	0.12		140.02	0.00	
1-1-2-003-0073-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	0.01	0.01		253.34	0.00	
1-1-2-003-0075-000000	ANAHY YSMAHUA MARTINEZ LUGO	135.58	0.22		140.02	0.20	
1-1-2-003-0077-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	0.05	0.06		0.00	0.00	
1-1-2-003-0079-000000	MARIA OLGA JUAREZ BUIRAN	0.08	0.08		0.00	0.00	
1-1-2-003-0081-000000	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIF	1,559,981.02	1,559,981.02		0.00	0.00	0.00
1-1-2-003-0083-000000	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOMPLETAS O RECIBIR EL	1,559,981.02	1,559,981.02		0.00	0.00	0.00
1-1-2-003-0085-000000	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOMPLETAS O RECIBIR EL	1,559,981.02	1,559,981.02		0.00	0.00	0.00
1-1-2-003-0087-000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	31,254,750.26	0.00		17,833.53	31,236,916.73	
1-1-2-003-0089-000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,708,367.13	0.00		0.00	1,705,367.13	
1-1-2-003-0091-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,094,806.97	0.00		0.00	1,094,806.97	
1-1-2-003-0093-000000	MOB Y EQUIPO DE	442,809.59	0.00		0.00	442,809.59	

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del		Saldo Final	
		al 1 de Enero de 2015		Trimestre		al 30 de Junio de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1-2-4-1-001-0001-000000 ANTERIORES 2015		197,758.48		0.00	0.00	397,758.48	
1-2-4-1-001-0002-000000 LOTE P1 SILLAS SEC ALBARUMBO F 11			0.00	0.00	0.00		30,000.00
1-2-4-1-001-0003-000000 AROMATIZADOR DE LOS GAVIETAS RODANTES COLOR GRAN		7,760.00		0.00	0.00		7,760.00
1-2-4-1-001-0004-000000 DOS ARCHIVOS 2 GAVIETAS LINEA ITALIA C/GRATO		4,840.00		0.00	0.00		4,840.00
1-2-4-1-001-0005-000000 MODULO L COLOR GRATO LINEA ITALIA		2,223.81		0.00	0.00		2,223.81
1-2-4-1-001-0006-000000 EQUIPO DE COMPUTO		1,342,898.32		0.00	0.00	1,342,898.32	
1-2-4-1-001-0007-000000 EQUIPO DE FERIA		293.07		0.00	0.00		293.07
1-2-4-1-001-0008-000000 EQUIPO COMPUTO (ITALIA)		408,334.57		0.00	0.00		408,334.57
1-2-4-1-001-0009-000000 EQUIPO DE TRANSPORTE		611,500.16		0.00	0.00		611,500.16
1-2-4-1-001-0010-000000 EQUIPO DE TRANSPORTE		331,100.16		0.00	0.00		331,100.16
1-2-4-1-001-0011-000000 TIKA SEDAN SENSE 5181C/ASXEN214819		140,000.00		0.00	0.00		140,000.00
1-2-4-1-001-0012-000000 TIKA SEDAN SENSE 5181C/ASXEN213770		140,000.00		0.00	0.00		140,000.00
1-2-4-1-001-0013-000000 ACTIVOS INTANGIBLES		811,285.29		0.00	0.00	811,285.29	
1-2-4-1-001-0014-000000 EQUIPAMIENTO		811,285.29		0.00	0.00	811,285.29	
1-2-4-1-001-0015-000000 DEPRECIACION DE TIERRAS Y AMORTIZACION EQUIP DE BIE		1,127,382.16		0.00	17,832.00	1,145,213.16	
1-2-4-1-001-0016-000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		127,392.16		0.00	17,832.00	1,452,213.16	
1-2-4-1-001-0017-000000 EQUIPO DE ALMACENAMIENTO Y EQUIPO		3,253,285.00		0.00	0.00		78,448.40
1-2-4-1-001-0018-000000 EQUIPO MOVIL Y EQUIPO		788,282.04		0.00	13,586.90		781,448.40
1-2-4-1-001-0019-000000 DEP ALMAC EQUIPO TRANSPORTE		359,100.12		0.00	4,688.86		363,788.98
1-2-4-1-001-0020-000000 DEP ALMAC EQUIPO TRANSPORTE		539,100.12		0.00	6,666.59		545,766.71
1-2-4-1-001-0021-000000 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		29,648,000.00		0.00	0.00	29,648,000.00	
1-2-4-1-001-0022-000000 APORTACIONES A OTROS		29,648,000.00		0.00	0.00	29,648,000.00	
1-2-4-1-001-0023-000000 A F D A LA MICROEMPRESA		2,715,000.00		0.00	0.00	2,715,000.00	
1-2-4-1-001-0024-000000 A F D A LA MICROEMPRESA		2,715,000.00		0.00	0.00	2,715,000.00	
1-2-4-1-001-0025-000000 A F D SANTA ROSALIA CAMAROS		50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1-2-4-1-001-0026-000000 A F D CENITA ROSALIA		50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1-2-4-1-001-0027-000000 APORTACION FONDO MUEVER		800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
1-2-4-1-001-0028-000000 APORTACION FONDO MUEVER		800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
1-2-4-1-001-0029-000000 APORTACION FONDO URBANO		800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
1-2-4-1-001-0030-000000 APORTACION FONDO URBANO		800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
1-2-4-1-001-0031-000000 APORTACION FONDO RURAL		800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
1-2-4-1-001-0032-000000 APORTACION FONDO RURAL		800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
1-2-4-1-001-0033-000000 APORTACION FAIP		25,000,000.00		0.00	0.00	25,000,000.00	
1-2-4-1-001-0034-000000 APORTACION FAIP		25,000,000.00		0.00	0.00	25,000,000.00	
1-2-4-1-001-0035-000000 PAGADO			1,732,848.58	7,877,814.49	7,700,585.12		1,815,872.21
1-2-4-1-001-0036-000000 PASIVO CIRCULANTE		1,317,440.03		7,877,814.49	7,700,585.12		1,

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
2-1-1-018-0000-00000000000000000000	VARIOS		0.00	4,532.14	4,532.14		0.00
2-1-1-023-0000-00000000000000000000	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		0.00	1,214.26	1,214.26		0.00
2-1-1-029-0000-00000000000000000000	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		0.00	12,189.00	12,189.00		0.00
2-1-1-045-0000-00000000000000000000	WIRESS, BUSANA JIMENEZ CONTRERAS		0.00	11,139.00	11,139.00		0.00
2-1-1-083-0000-00000000000000000000	JOSE RAUL LOPEZ SANTANA	7,620.00		7,620.00		7,620.00	
2-1-1-095-0000-00000000000000000000	MIREYA GARCIA MEDINA		0.00	2,913.47	2,913.47		0.00
2-1-1-099-0000-00000000000000000000	AURORA GODOZ MARTINEZ		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
2-1-1-099-0000-00000000000000000000	PATRICIA GRACIELA MORALES PERA		0.00	490.00	490.00		0.00
2-1-1-102-0000-00000000000000000000	PE. TROZAR, SA DE CV, FETROM303DH1		0.00	8,327.58	16,655.12		8,327.58
2-1-1-105-0000-00000000000000000000	CARLOS ENRIQUE MUÑA HERNANDEZ	1,704.04		4,403.00	5,897.20	3,131.74	
2-1-1-121-0000-00000000000000000000	SISTEMAS, SOLUCIONES Y DESARROLLOS ADMINISTRATIVO		0.00	8,533.48	13,327.87	8,024.97	
2-1-1-127-0000-00000000000000000000	YANETI ALCIA CRISTEA PORRAS	3,630.00		0.00		3,630.00	
2-1-1-139-0000-00000000000000000000	REGIONES COMPETITIVAS, S.C. R0141277A23		0.00	40,500.00	40,000.00		0.00
2-1-1-140-0000-00000000000000000000	GARCIA RUSSEK Y SOCIOS, S.C. 009590277P40		0.00	13,900.00	13,900.00		0.00
2-1-1-141-0000-00000000000000000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN		0.00	136.50	136.50		0.00
2-1-1-142-0000-00000000000000000000	LUIS NIAN LOPEZ PORTILLO		0.00	141.00	141.00		0.00
2-1-1-150-0000-00000000000000000000	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	148,720.03		129,283.04	158,072.78	174,512.75	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	31,945.48		31,950.02	30,344.15	30,344.15	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	MIREYA GARCIA MEDINA	2,427.07		2,427.07	0.00	2,311.70	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	LUIS NIAN LOPEZ PORTILLO	2,427.07		2,427.07	0.00	2,311.70	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	2,427.07		2,427.07	0.00	2,311.70	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	MARTI A. ALMANA RAMIREZ	1,822.33		1,822.33	1,826.56	1,826.56	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	CLAUDIA EDITH ROJODRIS RIOS	1,822.33		1,822.33	1,826.56	1,826.56	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ANDREA GOMEZ SOTEL O	1,822.33		1,822.33	1,826.56	1,826.56	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	SOLIDAD HERNANDEZ CASTILLO	1,822.33		1,822.33	1,826.56	1,826.56	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	1,822.33		1,822.33	1,826.56	1,826.56	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ	947.48		947.48	943.84	943.84	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURIBALDE	1,822.33		1,822.33	1,826.56	1,826.56	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONCZ	1,822.33		1,822.33	1,826.56	1,826.56	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	1,283.53		1,283.53	1,212.46	1,212.46	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	1,822.33		1,822.33	1,826.56	1,826.56	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	1,822.33		1,822.33	1,826.56	1,826.56	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ALBERTO POPE RECONDO (PUESTO D)	1,822.33		1,822.33	1,826.56	1,826.56	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	KARINA AVENA HERNANDEZ	1,822.33		1,822.33	1,826.56	1,826.56	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ANANI VILMA MARTINEZ LUGO	1,822.33		1,822.33	1,826.56	1,826.56	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	1,822.33		1,822.33	1,826.56	1,826.56	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ	15,490.46		15,490.46	17,349.95	17,349.95	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	3 SERV. MEDICO	26,220.53		0.00	0.00	45,080.31	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	1,076.80		0.00	0.00	1,076.80	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	MIREYA GARCIA MEDINA	2,392.00		0.00	0.00	2,392.00	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	LUIS NIAN LOPEZ PORTILLO	2,392.00		0.00	0.00	2,392.00	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	2,392.00		0.00	0.00	2,392.00	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	MARTI A. ALMANA RAMIREZ	2,031.28		0.00	0.00	2,031.28	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	CLAUDIA EDITH ROJODRIS RIOS	2,031.28		0.00	0.00	2,031.28	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ANDREA GOMEZ SOTEL O	2,031.28		0.00	0.00	2,031.28	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	SOLIDAD HERNANDEZ CASTILLO	2,031.28		0.00	0.00	2,031.28	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	2,031.28		0.00	0.00	2,031.28	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ	2,360.33		0.00	0.00	2,360.33	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURIBALDE	2,031.28		0.00	0.00	2,031.28	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONCZ	2,031.28		0.00	0.00	2,031.28	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	1,620.14		0.00	0.00	1,620.14	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	2,031.28		0.00	0.00	2,031.28	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	2,031.28		0.00	0.00	2,031.28	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	KARINA AVENA HERNANDEZ	2,031.28		0.00	0.00	2,031.28	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ANANI VILMA MARTINEZ LUGO	2,031.28		0.00	0.00	2,031.28	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	2,031.28		0.00	0.00	2,031.28	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	1,172.16		0.00	0.00	1,172.16	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ	1,865.22		0.00	0.00	1,865.22	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURIBALDE	35,585.36		27,475.44	27,475.44	35,585.36	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONCZ	1,292.00		0.00	0.00	1,292.00	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	MIREYA GARCIA MEDINA	2,408.29		1,913.62	1,913.62	2,408.29	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	LUIS NIAN LOPEZ PORTILLO	2,408.29		1,913.62	1,913.62	2,408.29	
2-1-1-171-0000-00000000000000000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	2,408.29		1,913.62	1,913.62	2,408.29	

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	Acreador	Cargos	Abonos	Deudor	Acreador
2-1-1-7-007-0001-000000	MARIA VERLINA ALMANZA RAMIREZ		2,065.29	1,641.06	1,641.06		2,065.29
2-1-1-7-007-0006-000000	CALDIA EDITH BOLIGUE RIOS		2,065.29	1,641.06	1,641.06		2,065.29
2-1-1-7-007-0010-000000	ANDREA GOMEZ SOTELO		2,065.29	1,641.06	1,641.06		2,065.29
2-1-1-7-007-0020-000000	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO		2,065.29	1,641.06	1,641.06		2,065.29
2-1-1-7-007-0030-000000	OMAYRA FONTELA GUTIERREZ		2,065.29	1,641.06	1,641.06		2,065.29
2-1-1-7-007-0040-000000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ		1,372.65	1,090.69	1,090.69		1,372.65
2-1-1-7-007-0050-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ (TURRALDE)		2,065.29	1,641.06	1,641.06		2,065.29
2-1-1-7-007-0060-000000	ARMANDO SMALL RANGEL ARAGON		2,065.29	1,641.06	1,641.06		2,065.29
2-1-1-7-007-0070-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		2,065.29	1,641.06	1,641.06		2,065.29
2-1-1-7-007-0080-000000	DESAR OMAR CAZARES MARTINEZ		2,065.29	1,641.06	1,641.06		2,065.29
2-1-1-7-007-0090-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN		2,065.29	1,641.06	1,641.06		2,065.29
2-1-1-7-007-0100-000000	KARINA AVELLA HERNANDEZ		2,065.29	1,641.06	1,641.06		2,065.29
2-1-1-7-007-0110-000000	ANAHY VITMANIYA MARTINEZ LUGO		1,581.17	1,206.11	1,206.11		1,581.17
2-1-1-7-007-0120-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ		707.03	0.00	0.00		707.03
2-1-1-7-007-0130-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		1,124.97	1,641.06	1,641.06		1,124.97
2-1-1-7-007-0140-000000	TPA APDRT PATRONAL FONDO RETIRO PENSIONES		19,461.79	36,923.58	19,461.79		0.00
2-1-1-7-008-0002-000000	MIREYA GARCIA MEDINA		339.49	2,710.96	1,355.48		0.00
2-1-1-7-008-0003-000000	LUIS MAN LOPEZ PORTILLO		1,355.48	2,710.96	1,355.48		0.00
2-1-1-7-008-0004-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO		1,355.48	2,710.96	1,355.48		0.00
2-1-1-7-008-0005-000000	MARLA VERILINA ALMANZA RAMIREZ		1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0006-000000	CLAUDIA EDITH BOLIGUE RIOS		1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0007-000000	ANDREA GOMEZ SOTELO		1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0008-000000	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO		1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0009-000000	OMAYRA FONTELA GUTIERREZ		1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0010-000000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ		777.57	1,545.14	777.57		0.00
2-1-1-7-008-0011-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ (TURRALDE)		1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0012-000000	ARMANDO SMALL RANGEL ARAGON		1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0013-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		918.08	1,836.16	918.08		0.00
2-1-1-7-008-0014-000000	DESAR OMAR CAZARES MARTINEZ		1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0015-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN		1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0016-000000	KARINA AVELLA HERNANDEZ		1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0017-000000	ANAHY VITMANIYA MARTINEZ LUGO		918.08	1,836.16	918.08		0.00
2-1-1-7-008-0018-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0019-000000	RENTAS DIVERSAS ASIMILADO		35,458.91	18,879.93	56,575.80		88,153.51
2-1-1-7-008-0020-000000	OTRO CUMULO POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-009-0000-000000	ACREDITACIONES DIVERSAS		1,118,124.83	7,040,253.39	7,205,106.18		1,103,067.21
2-1-1-7-009-0001-000000	COBRANZA RECAUDACION		1,118,124.83	7,040,253.39	5,864,967.23		65,848.80
2-1-1-7-009-0002-000000	SOL DEL ESTADO / SECRETARIA DE HACIENDA		0.00	0.00	1,036,238.41		1,036,238.41
2-1-1-7-009-0003-000000	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS		0.00	0.00	6,807.00		0.00
2-1-1-7-009-0004-000000	PASIVO NO CIRCULANTE		475,399.55	0.00	0.00		475,399.55
2-1-1-7-009-0005-000000	PROVISIONES A LARGO PLAZO		475,399.55	0.00	0.00		475,399.55
2-1-1-7-009-0006-000000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		475,399.55
2-1-1-7-009-0007-000000	PROVISION RETRIBUCION 3% SERV MEDICO		475,399.55	0.00	0.00		475,399.55
2-1-1-7-009-0008-000000	PROVISION RETRIBUCION 3% SERV MEDICO (2008)		1,462.77	0.00	0.00		1,462.77
2-1-1-7-009-0009-000000	PROVISION RETRIBUCION 3% SERV MEDICO (2009)		18,964.68	0.00	0.00		18,964.68
2-1-1-7-009-0010-000000	PROVISION RETRIBUCION 3% SERV MEDICO (2010)		18,964.68	0.00	0.00		18,964.68
2-1-1-7-009-0011-000000	PROVISION RETRIBUCION 3% SERV MEDICO (2011)		37,149.96	0.00	0.00		37,149.96
2-1-1-7-009-0012-000000	PROVISION RETRIBUCION 3% SERV MEDICO (2012)		32,477.51	0.00	0.00		32,477.51
2-1-1-7-009-0013-000000	PROVISION RETRIBUCION 3% SERV MEDICO (2013)		32,477.51	0.00	0.00		32,477.51
2-1-1-7-009-0014-000000	PROVISION RETRIBUCION 3% SERV MEDICO (2014)		61,845.57	0.00	0.00		61,845.57
2-1-1-7-009-0015-000000	PROVISION RETRIBUCION 3% SERV MEDICO (2015)		52,679.17	0.00	0.00		52,679.17
2-1-1-7-009-0016-000000	PROVISION RETRIBUCION 3% SERV MEDICO (2016)		60,184.89	0.00	0.00		60,184.89
2-1-1-7-009-0017-000000	PROVISION RETRIBUCION 3% SERV MEDICO (2017)		5,862.57	0.00	0.00		5,862.57
2-1-1-7-009-0018-000000	PROVISION RETRIBUCION 3% SERV MEDICO (2018)		73,871.37	0.00	0.00		73,871.37
2-1-1-7-009-0019-000000	PROVISION RETRIBUCION 3% SERV MEDICO (2019)		88,069.96	0.00	0.00		88,069.96
2-1-1-7-009-0020-000000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		102,824,174.96	1,704,417.87	1,559,881.02		102,719,638.11
2-1-1-7-009-0021-000000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		45,861.64	1,704,417.87	1,559,881.02		45,773,104.35
2-1-1-7-009-0022-000000	APORTACIONES		37,719,200.46	1,704,417.87	1,559,881.02		37,574,663.61
2-1-1-7-009-0023-000000	APORTACIONES		37,719,200.46	1,704,417.87	1,559,881.02		37,574,663.61
2-1-1-7-009-0024-000000	PATRIMONIO AFECTABLE		1,860,030.02	0.00	0.00		1,860,030.02
2-1-1-7-009-0025-000000	PATRIMONIO AFECTABLE		1,860,030.02	0.00	0.00		1,860,030.02
2-1-1-7-009-0026-000000	PATRIMONIO AFECTABLE		35,369,081.48	0.00	0.00		35,369,081.48
2-1-1-7-009-0027-000000	PATRIMONIO AFECTABLE		440,119.98	1,704,417.87	1,559,881.02		296,682.13

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
3-1-2-0-000-0000-000000 DONACIONES DE CAPITAL			5,148,440.71	0.00	0.00		8,148,440.71
3-1-2-1-000-0000-000000 DONACIONES DE CAPITAL			8,148,440.71	0.00	0.00		8,148,440.71
3-1-2-1-001-0000-000000 COM. GOS. ESTADO			8,148,440.71	0.00	0.00		8,148,440.71
3-1-2-1-001-0000-000000 COM. GOS. GOBIERNO ESTADO			8,000,000.00	0.00	0.00		8,000,000.00
3-1-2-1-001-0002-000000 ACTIVOS DONADOS PYME/ORTA			148,440.71	0.00	0.00		148,440.71
3-2-0-0-000-0000-000000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO			56,956,533.79	0.00	0.00		56,956,533.79
3-2-0-0-000-0000-000000 RESERVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			56,956,533.79	0.00	0.00		56,956,533.79
3-2-0-0-000-0000-000000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			3,362,555.90	0.00	1,245,034.65		4,611,800.63
3-2-0-0-000-0000-000000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			3,362,555.90	0.00	1,245,034.65		4,611,800.63
3-2-1-0-000-0000-000000 INGRESOS FINANCIEROS			3,362,555.90	0.00	1,245,034.65		4,611,800.63
3-2-1-1-000-0000-000000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y O			3,362,555.90	0.00	1,245,034.65		4,611,800.63
3-2-1-1-001-0000-000000 SOBRE INV. EN VALORES			243,023.54	0.00	30,758.61		436,791.15
3-2-1-1-002-0000-000000 INT. COBRADOS			3,000.00	0.00	1,500.00		4,500.00
3-2-1-1-002-0002-000000 INT. COBRADOS ADICIONALES			3,000.00	0.00	1,500.00		4,500.00
3-2-1-1-002-0002-000000 MAGNIFICAS JS S A DE CV			3,000.00	0.00	1,500.00		4,500.00
3-2-1-1-002-0002-000000 PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS			3,016,017.10	0.00	1,127,298.94		4,143,316.04
3-2-1-1-002-0001-000000 SOBRE CARTERA MYPER			80,539.73	0.00	675,602.28		756,142.01
3-2-1-1-002-0001-000000 SOBRE CARTERA PROTEGIDA			80,539.73	0.00	675,602.28		756,142.01
3-2-1-1-002-0001-000000 50 % SVT CARTERA TURISMO			111,505.55	0.00	0.00		111,505.55
3-2-1-1-002-0001-000000 ADMON FONDO GTA SO COMERCIO			6,315.94	0.00	1,273.00		7,588.94
3-2-1-1-002-0001-000000 ADMON PROGRAMA CENTRO EXPORT			13,119.75	0.00	2,698.58		15,818.33
3-2-1-1-002-0010-000000 ADMON REG. DESARROLLO REG. CENTR			15,890.53	0.00	3,164.17		19,054.70
3-2-1-1-002-0012-000000 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2011			32,777.55	0.00	1,022.28		33,799.83
3-2-1-1-002-0013-000000 FIDEICOM. RURAL ECONOMIA			36,124.80	0.00	6,112.04		42,236.84
3-2-1-1-002-0014-000000 ADMON. PROGRAMA IMAGEN			13,615.43	0.00	2,417.60		16,033.03
3-2-1-1-002-0015-000000 ADMON. DE RECCL. MINERIA			3,242.99	0.00	812.29		4,055.28
3-2-1-1-002-0022-000000 ADMON. PROGRAMA SEED			5,906.67	0.00	1,282.44		7,189.11
3-2-1-1-002-0022-000000 ADMON. PROGRAMA PROFIN			11,525.80	0.00	2,436.91		14,062.71
3-2-1-1-002-0024-000000 ADMON. FONDO GTA PROTEC			15,890.53	0.00	3,164.17		19,054.70
3-2-1-1-002-0025-000000 INTERESES FAP			873,471.28	0.00	196,754.02		1,070,225.30
3-2-1-1-002-0026-000000 ADMON. CODECH			12,500.00	0.00	2,500.00		15,000.00
3-2-1-1-002-0027-000000 FOCR 2007 INT. FENYO Y COMISION			2,500.00	0.00	925.29		3,425.29
3-2-1-1-002-0028-000000 FENYO F. 31.000 CAPITAL SEMILLA			2,500.00	0.00	925.29		3,425.29
3-2-1-1-002-0029-000000 ADMON. INT. TORTILLA			18,287.72	0.00	2,753.04		21,040.76
3-2-1-1-002-0030-000000 ADMON. FOCOS PARRAL			45,846.07	0.00	7,817.32		53,663.39
3-2-1-1-002-0031-000000 FOCOS CUNAJA			15,890.53	0.00	3,164.17		19,054.70
3-2-1-1-002-0032-000000 ADMON. FAP			6,481.42	0.00	1,099.52		7,580.94
3-2-1-1-002-0033-000000 PROGRAMA CIBEL, CHH			16,068.25	0.00	4,173.57		20,241.82
3-2-1-1-002-0034-000000 ADMON. FOCR 2009			1,245.41	0.00	282.31		1,527.72
3-2-1-1-002-0035-000000 CAPITAL SEMILLA 2008			3,242.99	0.00	960.29		4,203.28
3-2-1-1-002-0036-000000 FONDO FUND. 2008			33,842.33	0.00	5,995.11		39,837.44
3-2-1-1-002-0037-000000 FONDO RURAL			20,739.71	0.00	4,160.68		24,900.39
3-2-1-1-002-0038-000000 FONDO URBANO			9,657.72	0.00	900.98		10,558.70
3-2-1-1-002-0041-000000 ADMINISTRACION PRODMF			8,443.00	0.00	853.17		9,296.17
3-2-1-1-002-0042-000000 ADMON. TODOS SOMOS JUAREZ			69,337.26	0.00	3,557.38		72,894.64
3-2-1-1-002-0043-000000 ADMON. CRTI Y GTA SANAGERA			764,248.45	0.00	87,804.96		852,053.41
3-2-1-1-002-0044-000000 ADMON. ASIST. TECN. ADMINISTRATIVO			7,756.16	0.00	785.70		8,541.86
3-2-1-1-002-0045-000000 ADMON. CAPITAL SEMILLA 2010			9,120.33	0.00	1,155.51		10,275.84
3-2-1-1-002-0046-000000 ADMON. TODOS SOMOS JUAREZ 2011			66,127.03	0.00	30,179.94		96,306.97
3-2-1-1-002-0047-000000 INTERES FINANCIEROS VEHICULOS EXTRANJEROS			456,262.90	0.00	51,813.73		508,076.63
3-2-1-1-002-0048-000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS			0.00	0.00	26,518.00		26,518.00
3-2-1-1-002-0049-000000 RECUPERACION CARTERA TARIHUMARA			0.00	0.00	26,518.00		26,518.00
3-2-1-1-002-0050-000000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			516.34	0.00	0.00		516.34
3-2-1-1-002-0051-000000 GASTOS Y OTROS BENEFICIOS VARIOS			516.34	0.00	0.00		516.34
3-2-1-1-002-0052-000000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			3,093,771.48	602,618.00	0.00	3,715,390.48	
3-2-1-1-002-0053-000000 SERVICIOS PERSONALES			3,093,771.48	604,786.00	0.00	3,698,557.48	
3-2-1-1-002-0054-000000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			2,887,660.76	463,543.98	0.00	3,351,204.74	
3-2-1-1-002-0055-000000 GASTOS DE VIAJES Y PASAJES			1,218,176.51	228,962.04	0.00	1,447,138.55	
3-2-1-1-002-0056-000000 GASTOS DE ALIMENTACION			1,218,176.51	228,962.04	0.00	1,447,138.55	
3-2-1-1-002-0057-000000 GASTOS DE ALIMENTACION			431,554.29	71,717.54	0.00	503,271.83	
3-2-1-1-002-0058-000000 ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ			54,504.86	10,600.98	0.00	65,105.84	
3-2-1-1-002-0059-000000 ALFONSO GARCIA DIAZ			43,445.06	9,609.62	0.00	53,054.68	
3-2-1-1-002-0060-000000 JOSE LAZARO JADOLIN LOPEZ RAMIREZ			35,893.00	0.00	0.00	35,893.00	

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
5-1-1-001-001-000000 ERNESTO GERARDO QUIRREO DURAN		68,377.58		13,875.52	0.00	82,253.10	
5-1-1-003-001-000000 ARMANDO J. RANGEL ARAGON		68,377.58		13,875.52	0.00	82,253.10	
5-1-1-001-001-000000 JOSE GERARDO GONZALEZ TUPRALDE		68,377.58		13,875.52	0.00	82,253.10	
5-1-1-001-001-000000 ALISTO P. PEDRONZO		0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-1-003-001-000000 ANAH YVIMANTA MARTINEZ LUJO		54,000.96		10,800.96	0.00	64,801.92	
5-1-1-001-001-000000 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ		30,072.90		0.00	0.00	30,072.90	
5-1-1-003-001-000000 MARIA VILMA ALMANZA RAMIREZ		86,304.28		17,260.56	0.00	103,564.84	
5-1-1-003-001-000000 CLAUDIA EDITH BOURGUE RIOS		68,377.58		13,875.52	0.00	82,253.10	
5-1-1-003-001-000000 MIREYA GARCIA MEDINA		76,733.96		15,446.73	0.00	92,180.69	
5-1-1-003-001-000000 ANDREA GOMEZ SOTOLO		68,377.58		13,875.52	0.00	82,253.10	
5-1-1-003-001-000000 MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO		68,377.58		13,875.52	0.00	82,253.10	
5-1-1-003-001-000000 KARINA OLIVERA HERNANDEZ		68,377.58		13,875.52	0.00	82,253.10	
5-1-1-003-001-000000 PROMOCION		148,111.44		29,222.28	0.00	177,333.72	
5-1-1-003-001-000000 CEBAR OMAR CAZAREZ MARTINEZ		68,377.58		13,875.52	0.00	82,253.10	
5-1-1-003-001-000000 ANGEL RODRIGUEZ SOTO		79,733.96		15,446.73	0.00	95,180.69	
5-1-1-003-001-000000 ALISTO P. PEDRONZO		210,459.02		42,091.80	0.00	252,550.82	
5-1-1-003-001-000000 OMAR FORTES GUTIERREZ		68,377.58		13,875.52	0.00	82,253.10	
5-1-1-003-001-000000 LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO		79,733.96		15,446.73	0.00	95,180.69	
5-1-1-003-001-000000 MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		68,377.58		13,875.52	0.00	82,253.10	
5-1-1-003-001-000000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITO		27,083.76		5,416.75	0.00	32,499.51	
5-1-1-001-001-000000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		97,083.76		19,416.75	0.00	116,500.51	
5-1-1-001-001-000000 HONORARIOS CARLOS E. MURIA HDEZ MHC681104174		27,083.76		5,416.75	0.00	32,499.51	
5-1-1-001-001-000000 CARLOS ENRIQUE MURIA HDEZ		28,841.86		5,768.37	0.00	34,610.23	
5-1-1-001-001-000000 ISRA PINO FOR ASIMILADOS CARLOS E. MURIA		1,441.88		287.37	0.00	1,729.25	
5-1-1-001-001-000000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,261,159.21		252,238.42	0.00	1,513,397.63	
5-1-1-003-001-000000 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINGAL Y GRATIFICACION		13,427.50		0.00	0.00	13,427.50	
5-1-1-003-001-000000 PRIMAS VACACIONES		5,164.43		0.00	0.00	5,164.43	
5-1-1-003-001-000000 JOSE LAZARO L. LOPEZ RAMIREZ		2,451.03		0.00	0.00	2,451.03	
5-1-1-003-001-000000 MIREYA GARCIA MEDINA		2,713.40		0.00	0.00	2,713.40	
5-1-1-003-001-000000 GRATIFICACIONES		8,263.07		0.00	0.00	8,263.07	
5-1-1-003-001-000000 JOSE LAZARO L. LOPEZ RAMIREZ		3,921.64		0.00	0.00	3,921.64	
5-1-1-003-001-000000 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ		4,341.48		0.00	0.00	4,341.48	
5-1-1-003-001-000000 COMPLEMENTACIONES		1,637,578.71		327,515.71	0.00	1,965,094.42	
5-1-1-003-001-000000 PARTICIPACIONES		1,637,578.71		327,515.71	0.00	1,965,094.42	
5-1-1-003-001-000000 JOSE LAZARO L. LOPEZ RAMIREZ		26,755.01		0.00	0.00	26,755.01	
5-1-1-003-001-000000 MIREYA GARCIA MEDINA		157,560.60		31,512.12	0.00	189,072.72	
5-1-1-003-001-000000 LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO		100,505.00		20,101.00	0.00	120,606.00	
5-1-1-003-001-000000 ANGEL RODRIGUEZ SOTO		100,505.00		20,101.00	0.00	120,606.00	
5-1-1-003-001-000000 MARIA ALMANZA RAMIREZ		43,561.48		8,712.29	0.00	52,273.77	
5-1-1-003-001-000000 CLAUDIA EDITH BOURGUE RIOS		43,561.48		8,712.29	0.00	52,273.77	
5-1-1-003-001-000000 ANDREA GOMEZ SOTOLO		43,561.48		8,712.29	0.00	52,273.77	
5-1-1-003-001-000000 SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO		43,561.48		8,712.29	0.00	52,273.77	
5-1-1-003-001-000000 OMAR FORTES GUTIERREZ		43,561.48		8,712.29	0.00	52,273.77	
5-1-1-003-001-000000 ALFONSO GARCIA CHAVEZ		7,350.95		1,470.19	0.00	8,821.14	
5-1-1-003-001-000000 JOSE GERARDO GONZALEZ TUPRALDE		43,561.48		8,712.29	0.00	52,273.77	
5-1-1-003-001-000000 ARMANDO J. RANGEL ARAGON		43,561.48		8,712.29	0.00	52,273.77	
5-1-1-003-001-000000 ALMA PATRICIA DOMINIQUEZ LOPEZ		20,871.88		4,174.76	0.00	25,046.64	
5-1-1-003-001-000000 CEBAR OMAR CAZAREZ MARTINEZ		43,561.48		8,712.29	0.00	52,273.77	
5-1-1-003-001-000000 ERNESTO GERARDO QUIRREO DURAN		43,561.48		8,712.29	0.00	52,273.77	
5-1-1-003-001-000000 KARINA OLIVERA HERNANDEZ		51,858.69		9,361.29	0.00	61,219.98	
5-1-1-003-001-000000 ANAH YVIMANTA MARTINEZ LUJO		17,364.38		3,472.98	0.00	20,837.36	
5-1-1-003-001-000000 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ		94,002.38		0.00	0.00	94,002.38	
5-1-1-003-001-000000 MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		43,561.48		8,712.29	0.00	52,273.77	
5-1-1-003-001-000000 RODRIGUEZ SOTO		20,708.61		4,139.58	0.00	24,848.19	
5-1-1-003-001-000000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		199,030.41		39,806.08	0.00	238,836.49	
5-1-1-003-001-000000 APORTACIONES 17% FONDO DE RETIRO PENSIONES		6,101.80		0.00	0.00	6,101.80	
5-1-1-003-001-000000 MIREYA GARCIA MEDINA		12,973.89		2,594.82	0.00	15,568.71	
5-1-1-003-001-000000 LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO		12,973.89		2,594.82	0.00	15,568.71	
5-1-1-003-001-000000 ANGEL RODRIGUEZ SOTO		12,973.89		2,594.82	0.00	15,568.71	
5-1-1-003-001-000000 CLAUDIA EDITH BOURGUE RIOS		11,125.96		2,225.19	0.00	13,351.15	
5-1-1-003-001-000000 ANDREA GOMEZ SOTOLO		11,125.96		2,225.19	0.00	13,351.15	

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
5-1-1-4-003-0002-000000	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-003-0002-000000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-003-0002-000000	ALFONSO GADIA CHAVEZ	7,394.50		7,727.57	0.00	5,167.07	
5-1-1-4-003-0002-000000	MARILIA VERLINA ALMANZA RAMIREZ	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-003-0002-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAQUEZ	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-003-0002-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	0,787.32		918.08	0.00	9,755.40	
5-1-1-4-003-0002-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-003-0002-000000	KARINA AYVENA HERNANDEZ	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-003-0002-000000	ANAHY VYRRANAYA MARTINEZ LUGO	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-003-0002-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-003-0002-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-003-0002-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	5,642.36		0.00	0.00	6,642.36	
5-1-1-4-003-0002-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-004-0000-000000	AFORTACIONES PARA SEGUROS	122,681.86		12,026.76	0.00	134,708.64	
5-1-1-4-004-0001-000000	CHISAL	108,458.92		10,812.52	0.00	119,271.44	
5-1-1-4-004-0001-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	1,387.83		226.00	0.00	1,161.83	
5-1-1-4-004-0001-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	3,587.83		0.00	0.00	3,587.83	
5-1-1-4-004-0001-000000	MARILIA ALMANZA RAMIREZ	19,999.25		1,094.00	0.00	20,093.25	
5-1-1-4-004-0001-000000	CLAUDIA EDITH BOJORGE RIOS	16,020.69		266.00	0.00	17,181.69	
5-1-1-4-004-0001-000000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	9,835.54		596.00	0.00	10,031.54	
5-1-1-4-004-0001-000000	ALFONSO GADIA CHAVEZ	14,505.10		2,269.52	0.00	16,774.62	
5-1-1-4-004-0001-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	7,749.97		0.00	0.00	7,749.97	
5-1-1-4-004-0001-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAQUEZ	8,370.45		5,825.90	0.00	14,296.45	
5-1-1-4-004-0001-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	3,776.59		0.00	0.00	3,776.59	
5-1-1-4-004-0001-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	330.07		0.00	0.00	330.07	
5-1-1-4-004-0001-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	821.58		0.00	0.00	821.58	
5-1-1-4-004-0001-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	241.65		0.00	0.00	241.65	
5-1-1-4-004-0001-000000	KARINA AYVENA HERNANDEZ	2,940.24		756.00	0.00	3,696.24	
5-1-1-4-004-0001-000000	ANAHY VYRRANAYA MARTINEZ LUGO	5,683.32		0.00	0.00	5,683.32	
5-1-1-4-004-0001-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	5,512.46		0.00	0.00	5,512.46	
5-1-1-4-004-0002-000000	PENSIONES (DIFERENCIAL DEL SERVICIO)	3,963.68		1,214.26	0.00	5,177.94	
5-1-1-4-004-0002-000000	PENSIONES (DIFERENCIAL DEL SERVICIO)	3,963.68		1,214.26	0.00	5,177.94	
5-1-1-4-004-0004-000000	SEGUROS DE VIDA PARA EMPLEADOS	10,259.26		0.00	0.00	10,259.26	
5-1-1-4-004-0004-000000	MENSALERO	6,162.00		0.00	0.00	6,162.00	
5-1-1-4-004-0004-000000	SUPERVISOR CONTABILIDAD	2,048.61		0.00	0.00	2,048.61	
5-1-1-4-004-0004-000000	SUPERVISOR COBRANZA	2,048.61		0.00	0.00	2,048.61	
5-1-1-4-004-0004-000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	67,982.00		13,574.70	0.00	81,556.70	
5-1-1-4-004-0004-000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	67,982.00		13,574.70	0.00	81,556.70	
5-1-1-4-005-0001-000000	DESPENSA	56,133.00		-5,602.90	0.00	66,735.90	
5-1-1-4-006-0001-000000	JOSE LIZARDI J. LOPEZ RAMIREZ	1,247.40		0.00	0.00	1,247.40	
5-1-1-4-006-0001-000000	ISMAEL RANGEL ARAQUEZ	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0001-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0001-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0001-000000	MARILIA ALMANZA RAMIREZ	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0001-000000	CLAUDIA EDITH BOJORGE RIOS	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0001-000000	ANDREA GOMEZ SOTOLO	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0001-000000	SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0001-000000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0001-000000	ALFONSO GADIA CHAVEZ	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0001-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0001-000000	ISMAEL RANGEL ARAQUEZ	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0001-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAQUEZ	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0001-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0001-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0001-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	1,871.10		0.00	0.00	1,871.10	
5-1-1-4-006-0001-000000	KARINA AYVENA HERNANDEZ	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0001-000000	ANAHY VYRRANAYA MARTINEZ LUGO	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0001-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-006-0002-000000	AYUDA TRANSPORTE	7,329.00		1,471.80	0.00	8,800.80	
5-1-1-4-006-0002-000000	ALFONSO GADIA CHAVEZ	2,453.00		490.60	0.00	2,943.60	
5-1-1-4-006-0002-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	2,453.00		490.60	0.00	2,943.60	
5-1-1-4-006-0002-000000	ANAHY VYRRANAYA MARTINEZ LUGO	2,453.00		490.60	0.00	2,943.60	

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
5-1-1-000-0003-000000	DIVERSAS PRESTACIONES	4,500.00		1,500.00	0.00	4,500.00	
5-1-1-000-0003-000000	AJA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
5-1-1-000-0003-000000	NORMA DOMINGUEZ FELIX	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-1-000-0003-000000	CEGAR OMAR CAZARES MARTINEZ	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
5-1-1-000-0003-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
5-1-1-000-0003-000000	ANAHY VITMANIYA MARTINEZ LUGO	0.00		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5-1-2-000-0000-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,186.82		28,216.82	0.00	113,372.69	
5-1-2-000-0000-000000	MATERIAL DE ADMON. EMISION DOCUMENTOS Y ART OFICIA	46,818.07		8,560.00	0.00	55,378.07	
5-1-2-000-0000-000000	MATERIAL DE UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	46,818.07		46,818.07	0.00	0.00	55,378.07
5-1-2-000-0000-000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,637.80		16,655.12	0.00	58,292.92	
5-1-2-000-0000-000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,637.80		16,655.12	0.00	58,292.92	
5-1-3-000-0000-000000	SERVICIOS GENERALES	228,048.78		118,120.80	0.00	346,169.58	
5-1-3-000-0000-000000	SERVICIOS BASICOS	20,865.00		2,801.00	0.00	23,666.00	
5-1-3-000-0000-000000	TELEFONIA CELULAR	20,245.00		3,368.00	0.00	23,613.00	
5-1-3-000-0000-000000	LINEA 1	3,905.00		1,099.00	0.00	1,264.00	
5-1-3-000-0000-000000	TELEFONIA CELULAR ENI-BTP	16,340.00		0.00	0.00	16,340.00	
5-1-3-000-0000-000000	SERVICIOS PORTALES Y TELEGRAFICOS	1,150.00		2,669.00	0.00	1,362.00	
5-1-3-000-0000-000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,951.42		0.00	0.00	11,951.42	
5-1-3-000-0000-000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMN	11,951.42		0.00	0.00	11,951.42	
5-1-3-000-0000-000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	130,557.45		05,311.24	0.00	135,868.69	
5-1-3-000-0000-000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	13,877.45		22,431.24	0.00	36,308.69	
5-1-3-000-0000-000000	DIVERSOS	13,877.45		3,708.25	0.00	17,585.70	
5-1-3-000-0000-000000	GASTOS LEGALES	0.00		18,725.09	0.00	18,725.09	
5-1-3-000-0000-000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCE	0.00		40,500.00	0.00	40,500.00	
5-1-3-000-0000-000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICO	115,500.00		32,480.00	0.00	147,980.00	
5-1-3-000-0000-000000	PROYECTOS DE INICIATIVA	10,500.00		10,500.00	0.00	21,000.00	
5-1-3-000-0000-000000	PAAGO HONOR. INICIATIVA	1,000.00		1,000.00	0.00	2,000.00	
5-1-3-000-0000-000000	BRISSEL S. JIMENEZ C	62,000.00		10,500.00	0.00	72,500.00	
5-1-3-000-0000-000000	PAAGO BRISSEL S. JIMENEZ C	8,300.00		1,880.00	0.00	10,180.00	
5-1-3-000-0000-000000	ALONDRA GONZALEZ SALCIDO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
5-1-3-000-0000-000000	PAAGO ALONDRA GONZALEZ SALCIDO	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
5-1-3-000-0000-000000	JOSE RAUL LOPEZ SANTANA	28,000.00		7,000.00	0.00	35,000.00	
5-1-3-000-0000-000000	PAAGO JOSE RAUL LOPEZ SANTANA	4,480.00		1,120.00	0.00	5,600.00	
5-1-3-000-0000-000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,006.98		0.00	0.00	18,006.98	
5-1-3-000-0000-000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	18,006.98		0.00	0.00	18,006.98	
5-1-3-000-0000-000000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTO Y CONSE	12,819.95		999.90	0.00	13,819.85	
5-1-3-000-0000-000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	12,819.95		999.90	0.00	13,819.85	
5-1-3-000-0000-000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		13,357.40	0.00	13,357.40	
5-1-3-000-0000-000000	OTROS GASTOS DE INFORMACION	0.00		13,357.40	0.00	13,357.40	
5-1-3-000-0000-000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	26,437.96		2,069.86	0.00	28,507.82	
5-1-3-000-0000-000000	VIATICOS EN EL PAIS	26,437.96		2,069.86	0.00	28,507.82	
5-1-3-000-0000-000000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	15,905.00		0.00	0.00	15,905.00	
5-1-3-000-0000-000000	MIREYA GARCIA MEDINA	854.40		1,107.46	0.00	1,961.86	
5-1-3-000-0000-000000	LLIS VAN LOPEZ FORTILLO	0.00		141.90	0.00	141.90	
5-1-3-000-0000-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	4,263.00		0.00	0.00	4,263.00	
5-1-3-000-0000-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURPADE	3,787.55		0.00	0.00	3,787.55	
5-1-3-000-0000-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGON	579.00		432.00	0.00	1,011.00	
5-1-3-000-0000-000000	CEGAR OMAR CAZARES MARTINEZ	1,075.00		0.00	0.00	1,075.00	
5-1-3-000-0000-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	0.00		138.50	0.00	138.50	
5-1-3-000-0000-000000	OTROS GASTOS GENERALES	1,368.00		402.00	0.00	1,770.00	
5-1-3-000-0000-000000	OTROS GASTOS GENERALES	1,368.00		402.00	0.00	1,770.00	
5-1-3-000-0000-000000	ESTACIONARIAS	1,368.00		0.00	0.00	1,368.00	
5-1-3-000-0000-000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	88,995.10		17,833.02	0.00	106,828.12	
5-1-3-000-0000-000000	OTROS GASTOS	88,995.10		17,833.02	0.00	106,828.12	
5-1-3-000-0000-000000	OTROS GASTOS VARIOS	88,995.10		17,833.02	0.00	106,828.12	
5-1-3-000-0000-000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	88,995.10		17,833.02	0.00	106,828.12	
5-1-3-000-0000-000000	DEP MOBILIARIO Y EQUIPO	65,571.80		13,169.36	0.00	78,741.16	
5-1-3-000-0000-000000	DEP EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-000-0000-000000	DEP EQUIPO DE TRANSPORTE	23,393.30		0.00	0.00	23,393.30	
Subtotal:		\$ 109,579,470.54	\$ 137,162,714.54	\$ 137,162,714.54	\$ 109,579,470.54	\$ 109,579,470.54	\$ 109,579,470.54

**BALANZA DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL
DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1-1-0-0-0-000-000000 ACTIVO		104,926,818.04		127,155,863.16	126,651,190.71	105,421,520.49	
1-1-0-0-0-000-000000 ACTIVO CIRCULANTE		73,877,027.78		127,155,863.16	126,651,190.71	74,394,673.26	
1-1-0-00-0000-000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		21,739,745.30		125,759,613.54	125,902,763.79	41,596,627.06	
1-1-1-1-000-0000-000000 EFECTIVO		4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1-1-1-1-001-0000-000000 FONDO FIJO		1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1-1-1-1-001-0001-000000 FONDO FIJO CHIHUAHUA		1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1-1-1-1-001-0001-000000 BANCOS/TESORERÍA		62,702.36		67,190,853.87	63,933,463.03	3,269,963.89	
1-1-1-2-001-0000-000000 BBVA BANCOMER 119997776		35,816.53		66,695,157.37	63,527,483.03	3,166,490.77	
1-1-1-2-001-0000-000000 BANORTE, S.A. 156-05882-6		33,865.42		445,476.70	408,000.00	73,363.12	
1-1-1-4-000-0000-000000 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		21,673,056.57		58,627,978.58	53,969,287.78	35,331,767.39	
1-1-1-4-001-0000-000000 M.D.N. VISTA BTE 19506470-2		5,217,963.19		414,561.84	35,000.00	5,597,528.12	
1-1-1-4-001-0000-000000 BBVA FONDOS DE INVERSION		15,455,093.39		58,213,413.64	39,934,267.78	35,734,236.27	
1-1-1-6-000-0000-000000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCO EN BTA YIO ACOMON		5.78		0.00	0.00	6.78	
1-1-1-6-100-0000-000000 DEP. EN GARANTÍA TELCEL		5.78		0.00	0.00	5.78	
1-1-2-000-0000-000000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$3,682,153.60		1,837,369.59	22,718,675.90	32,798,344.19	
1-1-2-0-000-0000-000000 CLIENTES POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,834,228.82		26,518.00	1,562,803.02	6,297,943.80	
1-1-2-0-001-0000-000000 FREEST HAVO		297,943.60		0.00	0.00	297,943.60	
1-1-2-0-001-0001-000000 MAQUINADOS JR S.A. DE C.V		297,943.60		0.00	0.00	297,943.60	
1-1-2-0-002-0000-000000 PRESTAMOS REACCIONARIOS		1,536,287.02		26,518.00	1,562,803.02	0.00	
1-1-2-0-002-0001-000000 RAMOS CRUZ AGUIRRE		20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
1-1-2-0-002-0002-000000 ARTURO BUSTILLOS ROMERO		15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
1-1-2-0-002-0003-000000 DORA CARO RODRIGUEZ		8,200.00		0.00	8,200.00	0.00	
1-1-2-0-002-0004-000000 GUADALUPE CEBALLOS CEBALLOS		3,396.00		0.00	3,396.00	0.00	
1-1-2-0-002-0005-000000 HILDA CEBALLOS ESPINO		29,000.00		0.00	29,000.00	0.00	
1-1-2-0-002-0006-000000 MANUELA CEBALLOS HERNANDEZ		35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-0-002-0007-000000 JUAN MORENO CRUZ		15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
1-1-2-0-002-0008-000000 CORINA FIERRO ORTEGA		20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
1-1-2-0-002-0009-000000 FRANCISCO GUERRA PERA		33,541.00		0.00	33,541.00	0.00	
1-1-2-0-002-0011-000000 JUAN RAMOS GONZALEZ		4,850.00		0.00	4,850.00	0.00	
1-1-2-0-002-0012-000000 BERNARDA RIVAS CARRILLO		3,667.00		0.00	3,667.00	0.00	
1-1-2-0-002-0013-000000 BENJAMIN ROMERO CARRILLO		7,915.00		0.00	7,915.00	0.00	
1-1-2-0-002-0014-000000 CRUZ NARCIZA RUIZ CERRANO		10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
1-1-2-0-002-0015-000000 PAULINA VALENZUELA SANCHEZ		5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
1-1-2-0-002-0016-000000 ELVIRA GARCIA NEGRETTE		8,100.00		0.00	8,100.00	0.00	
1-1-2-0-002-0017-000000 GLOFRIA SOLEDAD GARCIA GARCIA		10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
1-1-2-0-002-0018-000000 SERGIO ALBERTO FALOMAR OZUNA		10,203.67		1,458.00	11,661.67	0.00	
1-1-2-0-002-0019-000000 DARLEY ELEGIRIO RUIZ MORENO		10,203.67		1,458.00	11,661.67	0.00	
1-1-2-0-002-0020-000000 JULIO CESAR LOZANO VERA		10,203.67		1,458.00	11,661.67	0.00	
1-1-2-0-002-0021-000000 ABEL ADAM RUIZ MORENO		10,203.67		1,458.00	11,661.67	0.00	
1-1-2-0-002-0022-000000 GUTIERREZ GAMALIEL GONZALEZ FRI		10,203.67		1,458.00	11,661.67	0.00	
1-1-2-0-002-0023-000000 GUILLERMO ALBERTO CHAVEZ NUNEZ		25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	
1-1-2-0-002-0024-000000 CELACIO CRUZ SAN JUAN		2,800.00		850.00	3,650.00	0.00	
1-1-2-0-002-0025-000000 JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO		30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-0-002-0026-000000 JUANITA JAZMIN ESCUDERO GONZALEZ		35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-0-002-0027-000000 SONIA YESSICA FERRERO PONCE		35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-0-002-0028-000000 CLAUDIA CRISTINA FERRER CHAVEZ		18,000.00		0.00	18,000.00	0.00	

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
1-1-2-000-0020-000000	JOSE LUIS FERRIO CHAVEZ	36,000.00		0.00	36,000.00	0.00	
1-1-2-000-0030-000000	ANA MARGARITA GONZALEZ NEVAREZ	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-000-0031-000000	NES HERNANDEZ DOMINGUEZ	19,800.00		0.00	19,800.00	0.00	
1-1-2-000-0032-000000	JUAN ARTURO HERNANDEZ NEVAREZ	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-000-0034-000000	JAMIE NUÑEZ CANTU	27,495.00		0.00	27,495.00	0.00	
1-1-2-000-0035-000000	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ	18,750.00		0.00	18,750.00	0.00	
1-1-2-000-0036-000000	JORGE NUÑEZ PEREZ	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-000-0037-000000	ARTURO NUÑEZ RODRIGUEZ	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-000-0038-000000	MARGARITA PEREZ CERVANTES	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-000-0039-000000	NOS. CAYETANO PEREZ TORRES	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-000-0040-000000	JOSAFAT RAMOS CAMPOS	33,900.00		1,500.00	35,400.00	0.00	
1-1-2-000-0041-000000	ROGELIO SOTO JARAMILLO	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-000-0042-000000	ADRIANA DÍEZ VECINO BATISTA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
1-1-2-000-0043-000000	CELIA VECINO GONZALEZ	19,100.00		0.00	19,100.00	0.00	
1-1-2-000-0044-000000	JOSE IGNACIO VEGA ONTIVEROS	32,000.00		0.00	32,000.00	0.00	
1-1-2-000-0045-000000	SALVADOR RODRIGUEZ PIMENTEL	5,900.00		1,112.00	6,912.00	0.00	
1-1-2-000-0046-000000	BERTHA ALIOLIA VALENZUELA IBARRA	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-000-0048-000000	ARICELIA RODRIGUEZ VECINO	1,500.00		3,000.00	4,500.00	0.00	
1-1-2-000-0049-000000	ANA CECILIA DAHER RASCON	7,000.00		1,500.00	8,500.00	0.00	
1-1-2-000-0050-000000	KAREN ARELY GONZALEZ BATISTA	5,050.00		2,100.00	7,150.00	0.00	
1-1-2-000-0051-000000	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CAMPOSANO	17,912.33		0.00	17,912.33	0.00	
1-1-2-000-0052-000000	ANGEL RAMOS TORRES	32,000.00		0.00	32,000.00	0.00	
1-1-2-000-0053-000000	ANGEL RAMOS QUEZADA	26,000.00		4,500.00	30,500.00	0.00	
1-1-2-000-0054-000000	ELVA LILIA CARO MENDOZA	14,500.00		0.00	14,500.00	0.00	
1-1-2-000-0055-000000	MICHELLE BATISTA BATISTA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
1-1-2-000-0056-000000	LIZ ESTHER BATISTA CARDONA	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	
1-1-2-000-0057-000000	MARIA FIMA BATISTA CARDONA	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
1-1-2-000-0058-000000	FIMA CHAVEZ BATISTA	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
1-1-2-000-0059-000000	JESUS RAUL CHAVEZ BATISTA	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
1-1-2-000-0060-000000	VERONICA CHAVEZ BATISTA	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
1-1-2-000-0061-000000	MARIA DEL REFUGIO CORNELIO TORRES	3,500.00		0.00	3,500.00	0.00	
1-1-2-000-0062-000000	OSCAR MIGUEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ	29,150.00		0.00	29,150.00	0.00	
1-1-2-000-0063-000000	VERONICA MARGARITA GONZALEZ VECINO	6,167.00		0.00	6,167.00	0.00	
1-1-2-000-0064-000000	MARTHA LILIA GONZALEZ VECINO	10,800.00		0.00	10,800.00	0.00	
1-1-2-000-0065-000000	MERCEDES GONZALEZ VECINO	6,434.00		0.00	6,434.00	0.00	
1-1-2-000-0066-000000	MARIA IMELDA MANCINAS RODRIGUEZ	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-000-0067-000000	JOSE ANTONIO ORTIZ GARCIA	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-000-0068-000000	MARIA LETICIA SALAS ESCANDON	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	
1-1-2-000-0069-000000	JUAN MARCOS VECINO ONTIVEROS	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-000-0070-000000	ARMANDO VEGA BATISTA	22,000.00		0.00	22,000.00	0.00	
1-1-2-000-0071-000000	EVIA LUCIA VEGA RAMIREZ	16,700.00		0.00	16,700.00	0.00	
1-1-2-000-0072-000000	MARTHA VILLALOBOS ARMENDARIZ	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-000-0073-000000	LOS SANTOS DOLORES VILLALOBOS VIGIL	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-000-0074-000000	LORENZO MORENO FUJARTO	36,665.00		0.00	36,665.00	0.00	
1-1-2-000-0075-000000	ALEJANDRO PARRA NUÑEZ	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
1-1-2-000-0076-000000	JORGE LUIS CARRASCO NEVAREZ	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
1-1-2-000-0077-000000	CARLOS DANIEL NUÑEZ MANJARRAZ	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
1-1-2-000-0078-000000	ROSAMARIA CASTRO VECINO	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	
1-1-2-000-0079-000000	FLORA JULCENA LUCERO PARRA	9,000.00		0.00	9,000.00	0.00	
1-1-2-000-0080-000000	HECTOR MANUEL MONTES POLANCO	2,500.00		500.00	3,000.00	0.00	
1-1-2-000-0081-000000	REYNA ISLA HERNANDEZ GONZALEZ	21,817.00		0.00	21,817.00	0.00	
1-1-2-000-0082-000000	EFREN GERARDO VALENZUELA VALENZUELA	14,679.67		2,083.00	16,662.67	0.00	

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Salidos iniciales al 1 de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Salidos finales al 30 de Junio de 2015	
		Declarar	Acreditar	Cargas	Abonos	Declarar	Acreditar
1-1-2-0-025-0205-000000	ADRIAN YONHANN MUÑOZ MANCINIAS	14,589.57		2,083.00	15,663.57	0.00	0.00
1-1-2-0-025-0209-000000	LUAN ANGEL VECINO VALINZUELA	13,000.00		0.00	13,000.00	0.00	0.00
1-1-2-0-025-0300-000000	DIRECTOS	6,050,050.00		0.00	0.00	6,050,050.00	0.00
1-1-2-0-025-0301-000000	FINANC DE LA DIV INTE SA CV SOF	8,000,000.00		0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
1-1-2-0-025-0302-000000	DELEGACIONES DIVERSAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,857,811.59		1,810,851.59	21,167,270.98	26,551,932.56	0.00
1-1-2-0-025-0303-000000	INTERESES CARTERA MYPES	3,336,757.32		1,136,212.52	591,942.94	3,619,927.28	0.00
1-1-2-0-025-0304-000000	INT SOBRE REND Y CARTERA MYPES	30,040.30		675,892.23	30,550.32	675,892.25	0.00
1-1-2-0-025-0305-000000	PRONATEC	10,546.51		19,239.60	28,546.81	19,239.60	0.00
1-1-2-0-025-0306-000000	CAPITAL SEMILLA COM VINCENDIM	14,619.30		0.00	0.00	14,619.30	0.00
1-1-2-0-025-0307-000000	ADMIN FONDO GTIA EQ COMERCIO	2,402.91		1,272.14	2,450.92	1,272.00	0.00
1-1-2-0-025-0308-000000	CENTRO DE EXPORTACIONES	5,113.04		2,688.58	4,879.03	2,866.60	0.00
1-1-2-0-025-0309-000000	REPOSICION DE INVENTARIOS Y REPOSICION DE INVENTARIOS	6,088.00		1,114.17	4,988.75	1,114.17	0.00
1-1-2-0-025-0310-000000	FINANCIERIA RURAL ECONOMIA	12,848.80		6,112.04	12,066.85	8,112.04	0.00
1-1-2-0-025-0313-000000	ORDENACION DE MINERIA	1,151.13		1,151.35	1,151.19	812.28	0.00
1-1-2-0-025-0314-000000	ADMIN PROGRAMA IMAGEN	20,596.76		2,417.60	4,520.75	18,478.60	0.00
1-1-2-0-025-0315-000000	ADMIN PROGRAMA SEED	2,250.45		1,788.44	2,350.49	1,286.44	0.00
1-1-2-0-025-0316-000000	ADMIN PROGRAMA PROFIT	4,684.43		2,430.91	4,684.43	2,430.91	0.00
1-1-2-0-025-0319-000000	ADMIN FONDO GTIA PRONATEC	12,215.82		1,212.18	6,331.13	6,331.13	0.00
1-1-2-0-025-0320-000000	INTERESES FAC	387,234.44		196,756.04	387,234.44	196,756.04	0.00
1-1-2-0-025-0321-000000	ADMIN CODECOT	30,500.00		2,500.00	0.00	30,500.00	0.00
1-1-2-0-025-0322-000000	FOCOT 2011 INT REND Y COMISION	1,730.73		958.36	1,730.73	958.36	0.00
1-1-2-0-025-0323-000000	RENT F GTIA CAPITAL SEMILLA	39,148.46		2,051.55	3,747.78	27,447.19	0.00
1-1-2-0-025-0324-000000	INT Y REND 14 TORTILLA	7,052.55		2,755.99	7,052.55	2,755.99	0.00
1-1-2-0-025-0325-000000	FOCOT PARIAL	15,373.34		7,817.42	15,373.44	7,817.30	0.00
1-1-2-0-025-0326-000000	FOCOT CUNAGUA	9,187.31		3,156.04	3,308.21	1,054.14	0.00
1-1-2-0-025-0327-000000	PAFME INT Y RENDIMIENTOS	2,002.16		1,099.63	2,202.37	1,099.62	0.00
1-1-2-0-025-0328-000000	INTERESES CODEL CHIK	13,671.40		4,178.94	13,671.47	4,175.92	0.00
1-1-2-0-025-0329-000000	ADMIN FOCOT 2009	520.81		520.81	520.81	520.81	0.00
1-1-2-0-025-0330-000000	ADMIN CAPITAL SEMILLA 2008	1,943.82		950.29	1,750.54	1,148.67	0.00
1-1-2-0-025-0331-000000	FONDO MUJER	14,468.47		5,995.11	14,468.47	5,995.11	0.00
1-1-2-0-025-0332-000000	FONDO RURAL	9,307.33		4,160.65	8,307.53	4,160.66	0.00
1-1-2-0-025-0333-000000	FONDO LIBANO	3,457.97		903.89	3,457.97	903.89	0.00
1-1-2-0-025-0334-000000	PRODAFA	1,553.34		833.64	1,553.34	833.17	0.00
1-1-2-0-025-0335-000000	TODOS SEMOS ALVAREZ	2,785.70		2,857.38	2,785.70	2,857.38	0.00
1-1-2-0-025-0336-000000	ADMIN CIFI Y GTIA GANADERIA	222,161.07		82,804.95	222,161.07	82,804.95	0.00
1-1-2-0-025-0337-000000	SECTOR AMARILLO	7,983.44		7,983.44	7,983.44	7,983.44	0.00
1-1-2-0-025-0338-000000	CAPITAL SEMILLA 2010	5,031.90		1,158.41	5,032.49	1,158.41	0.00
1-1-2-0-025-0339-000000	INT TODOS SEMOS ALVAREZ 2011	22,243.84		22,243.84	22,243.84	22,243.84	0.00
1-1-2-0-025-0340-000000	PROYECTOS PROF 2011	8,207.38		1,022.28	8,207.38	1,022.28	0.00
1-1-2-0-025-0341-000000	FINANCIAM IMPDET VEHICULOS EXTRANJEROS	2,516,829.78		51,313.73	0.00	2,380,443.51	0.00
1-1-2-0-025-0342-000000	FINANCIAM MYPES	30,800,000.00		0.00	20,900,000.00	10,800,000.00	0.00
1-1-2-0-025-0343-000000	PAF	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
1-1-2-0-025-0344-000000	APORT PATRIM EN APOYO ZONA SFQ TAPAHUAMBA	13,595.00		18,262.00	5,388.00	26,618.00	0.00
1-1-2-0-025-0345-000000	ANA MARGARITA ORDONEZ DOMINGUEZ	500.00		0.00	0.00	500.00	0.00
1-1-2-0-025-0346-000000	CODECOT	656,244.50		656,244.50	0.00	1,050,000.00	0.00
1-1-2-0-025-0347-000000	A.S.A. CH. SA DE CV	1,115,546.00		0.00	0.00	1,115,546.00	0.00
1-1-2-0-025-0348-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGON	4,370.02		0.00	830.00	4,370.02	0.00
1-1-2-0-025-0349-000000	CAPITAL SEMILLA 2010	84,466.44		0.00	0.00	84,466.44	0.00
1-1-2-0-025-0350-000000	ALBA PATRICIA DOMINGUEZ TORREALDE	50.00		0.00	0.00	50.00	0.00
1-1-2-0-025-0351-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	1,420.00		250.00	250.00	1,420.00	0.00
1-1-2-0-025-0352-000000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	513.17		0.17	513.34	0.00	0.00
1-1-2-0-025-0353-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGON	139.98		0.02	140.02	0.00	0.00
1-1-2-0-025-0354-000000	ALBA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	233.33		0.00	233.33	0.00	0.00
1-1-2-0-025-0355-000000	ANAH YIMYANITA MARTINEZ LUGO	139.98		0.02	140.00	0.00	0.00
1-1-2-0-025-0356-000000	CARLOS ALBERTO GUERRER LOPEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-0-025-0357-000000	MARIA OLGA DIAZ	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-0-025-0358-000000	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIF	0.00	1,559,881.82	1,559,881.82	0.00	0.00	0.00
1-1-2-0-025-0359-000000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES O RECIBIR EF	1,559,881.82	1,559,881.82	1,559,881.82	0.00	0.00	0.00
1-1-2-0-025-0360-000000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES TAPAHUAM	1,559,881.82	1,559,881.82	1,559,881.82	0.00	0.00	0.00
1-1-2-0-025-0361-000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	31,054,780.28		0.00	17,833.33	31,036,947.28	0.00
1-1-2-0-025-0362-000000	BIENES MUEBLES	1,705,907.13		0.00	0.00	1,705,907.13	0.00
1-1-2-0-025-0363-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,054,806.97		0.00	0.00	1,054,806.97	0.00
1-1-2-0-025-0364-000000	MOS Y EQ OFICINA	442,809.59		0.00	0.00	442,809.59	0.00

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
1-2-4-1-001-0001-000000 ANTERIORES 2015		987,758.48		0.00	0.00	987,758.48	
1-2-4-1-001-0002-000000 LOTE 21 SILLAS SSC ALBARMOS F-111		30,206.40		0.00	0.00	30,206.40	
1-2-4-1-001-0003-000000 8 ARCHIVEROS DE DOS GAVETAS RODANTES COLOR GRAY		7,780.90		0.00	0.00	7,780.90	
1-2-4-1-001-0004-000000 DOS ARCHIVEROS 5 GAVETAS LINEA ITALIA C/GRAPITO		4,840.00		0.00	0.00	4,840.00	
1-2-4-1-001-0005-000000 MODULO 1, 23.00 GRANITO LINEA ITALIA		2,273.81		0.00	0.00	2,273.81	
1-2-4-1-002-0000-000000 EQUIPO DE COMPUTO		1,342,895.32		0.00	0.00	1,342,895.32	
1-2-4-1-006-0000-000000 EQUIPO DE OFICINA (BAJA)		262,594.07		0.00	0.00	262,594.07	
1-2-4-1-006-0000-000000 EQ. COMPUTO (BAJA)		408,124.87		0.00	0.00	408,124.87	
1-2-4-1-006-0000-000000 EQUIPO DE TRANSPORTE		811,100.16		0.00	0.00	811,100.16	
1-2-4-1-001-0000-000000 EQUIPO DE TRANSPORTE		331,100.16		0.00	0.00	331,100.16	
1-2-4-1-002-0000-000000 LISA SEDAN BENISE 3400CHASISK214678		140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	
1-2-4-1-003-0000-000000 LISA SEDAN BENISE 3400CHASISK213778		140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	
1-2-5-0-000-0000-000000 ACTIVOS INTANGIBLES		1,125,255.29		0.00	0.00	811,255.29	
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 BE		1,127,162.16		0.00	17,453.02	1,145,215.18	
1-2-6-3-000-0000-000000 DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES		1,127,162.16		0.00	17,453.02	1,145,215.18	
1-2-6-3-010-0000-000000 DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO		768,283.04		0.00	13,199.35	781,482.39	
1-2-6-3-010-0000-000000 DEP ACUM MOB Y EQUIPO		768,283.04		0.00	13,199.35	781,482.39	
1-2-6-3-012-0000-000000 DEP ACUM EQUIPO TRANSPORTE		359,100.12		0.00	4,666.96	363,767.08	
1-2-6-3-012-0000-000000 DEP ACUM DEP TRANSPORTE		359,100.12		0.00	4,666.96	363,767.08	
1-2-6-3-000-0000-000000 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		29,665.000.00		0.00	0.00	29,665.000.00	
1-2-6-4-000-0000-000000 APORTACIONES A OTROS		29,665.000.00		0.00	0.00	29,665.000.00	
1-2-6-4-004-0000-000000 A.F.D.A LA MICROEMPRESA		2,215,000.00		0.00	0.00	2,215,000.00	
1-2-6-4-004-0000-000000 A.F.D.A LA MICROEMPRESA		2,215,000.00		0.00	0.00	2,215,000.00	
1-2-6-4-003-0000-000000 A.F.D.SANTA ROSALIA CAMARDO		50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1-2-6-4-003-0000-000000 A.F.D.SANTA ROSALIA		50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1-2-6-4-012-0000-000000 APORTACION FONDO MUJER		800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
1-2-6-4-012-0000-000000 APORTACION FONDO MUJER		800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
1-2-6-4-013-0000-000000 APORTACION FONDO URBANO		800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
1-2-6-4-013-0000-000000 APORTACION FONDO URBANO		800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
1-2-6-4-014-0000-000000 APORTACION FONDO RURAL		800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
1-2-6-4-014-0000-000000 APORTACION FONDO RURAL		800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
1-2-6-4-016-0000-000000 APORTACION FAF		25,000,000.00		0.00	0.00	25,000,000.00	
1-2-6-4-016-0000-000000 APORTACION FAF		25,000,000.00		0.00	0.00	25,000,000.00	
1-2-6-0-000-0000-000000 PASIVO		1,780,848.58	1,787,814.49	7,770,838.12	7,770,838.12	1,810,872.21	
1-2-6-0-000-0000-000000 PASIVO CIRCULANTE		1,317,449.09	7,777,814.49	7,770,838.12	7,770,838.12	1,340,272.68	
1-2-6-1-000-0000-000000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,317,449.09	7,777,814.49	7,770,838.12	7,770,838.12	1,340,272.68	
1-2-6-1-001-0000-000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		35,737.38	358,698.67	358,698.67	358,698.67	35,737.38	
1-2-6-1-001-0000-000000 JOSE LAZARO L. LOPEZ RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-2-6-1-002-0000-000000 MIRYA GARCIA MEDINA		0.20	51,177.13	51,176.93	0.00	0.00	
1-2-6-1-003-0000-000000 LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO		0.20	31,987.80	31,987.60	0.00	0.00	
1-2-6-1-004-0000-000000 ANGEL RODRIGUEZ SOTO		0.40	31,968.20	31,967.80	0.00	0.00	
1-2-6-1-006-0000-000000 MARIA ALMA NANCY RAMIREZ		0.90	18,133.55	18,133.45	0.00	0.00	
1-2-6-1-006-0000-000000 CLAUDIA EDITH BOLDRINE ROS		0.60	19,134.00	19,133.40	0.00	0.00	
1-2-6-1-007-0000-000000 ANDREA DOMINGUEZ SOTELO		0.60	19,134.00	19,133.40	0.00	0.00	
1-2-6-1-008-0000-000000 SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO		0.60	19,134.00	19,133.40	0.00	0.00	
1-2-6-1-009-0000-000000 OMAYRA FORTES DUTERBIEZ		0.00	19,133.40	19,133.40	0.00	0.00	
1-2-6-1-010-0000-000000 ALFONSO GARCIA CHAVEZ		0.00	9,426.19	9,426.19	0.00	0.00	
1-2-6-1-011-0000-000000 JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE		0.60	15,134.56	15,133.96	0.00	0.00	
1-2-6-1-012-0000-000000 ARMANDO ISMAEL RAMON ARAGONCZ		0.20	18,962.00	18,962.00	0.00	0.00	
1-2-6-1-014-0000-000000 ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		2,543.84	12,420.00	12,420.00	0.00	2,543.84	
1-2-6-1-015-0000-000000 CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ		0.00	19,134.00	19,133.40	0.00	0.00	
1-2-6-1-017-0000-000000 ENESTO GERARDO GUERRERO DURAN		0.00	15,133.48	15,133.48	0.00	0.00	
1-2-6-1-022-0000-000000 KARINA AVENA HERNANDEZ		8,207.42	19,133.40	19,133.40	0.00	9,207.42	
1-2-6-1-024-0000-000000 ANAHY WYNNYAN MARTINEZ LUGO		0.00	12,415.48	12,415.48	0.00	0.00	
1-2-6-1-025-0000-000000 CARLOS ALBERTO DUTERBIEZ LOPEZ		24,898.46	19,133.48	19,133.48	0.00	24,898.46	
1-2-6-1-026-0000-000000 MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		0.00	19,133.48	19,133.48	0.00	0.00	
1-2-6-1-027-0000-000000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,003.71	145,899.24	157,764.51	26,898.08	26,898.08	
1-2-6-1-028-0000-000000 COPY MARTI PROFESIONAL S.A. DE C.V.		0.00	4,833.09	4,833.09	0.00	0.00	
1-2-6-1-029-0000-000000 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD		0.00	10,812.55	10,812.55	0.00	0.00	
1-2-6-1-030-0000-000000 RADIO MUZY D.P.S.A. DE C.V.		0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00	
1-2-6-1-031-0000-000000 JOSE ANGEL MOLINA REZA		0.00	8,160.31	8,160.31	0.00	0.00	
1-2-6-1-032-0000-000000 COPYVENT DEL NOROESTE S.A. DE C.V.		2,234.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Salidos Iniciales al 2 de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Salidos Finales al 30 de Junio de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2-1-1-0-018-0000-00000000000000000000	VARIOS		0.00	4,532.14	4,532.14		0.00
2-1-1-0-028-0000-00000000000000000000	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		0.00	1,214.26	1,214.26		0.00
2-1-1-0-039-0000-00000000000000000000	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
2-1-1-0-045-0000-00000000000000000000	BANQUEO MEXICANO		0.00	11,130.00	11,130.00		0.00
2-1-1-0-050-0000-00000000000000000000	JOSE PAUL LOPEZ SANTANA		7,420.00				7,420.00
2-1-1-0-056-0000-00000000000000000000	MIREYA GARCIA MEDINA		0.00	2,913.47	2,913.47		0.00
2-1-1-0-058-0000-00000000000000000000	ALFREDO GOMEZ MARTINEZ		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
2-1-1-0-058-0000-00000000000000000000	PATRICIA CRUZACA MORALES PERA		0.00	460.00	460.00		0.00
2-1-1-0-100-0000-00000000000000000000	PETROWAX, SA DE CV, PETROQUIMOSHI		2.00	6,327.56	16,615.12		6,327.56
2-1-1-0-105-0000-00000000000000000000	CAHILES ENRIQUE MURIA HERNANDEZ		1,704.24	4,460.00	5,827.70		3,151.74
2-1-1-0-377-0000-00000000000000000000	SISTEMAS, SOLUCIONES Y DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,003.40	10,395.40		4,894.00
2-1-1-0-377-0000-00000000000000000000	YANET ALICIA ORTEGA ROVIRA		2,551.68				2,551.68
2-1-1-0-399-0000-00000000000000000000	REGIONES COMPETITIVAS, S.C. H00141217A23		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
2-1-1-0-400-0000-00000000000000000000	GARCIA RUSSEK Y SOCIOS, S.C. GRS800227P40		0.00	10,900.00	10,900.00		0.00
2-1-1-0-401-0000-00000000000000000000	ERNESTO GUERRERO GUERRERO DURAN		0.00	136.50	136.50		0.00
2-1-1-0-402-0000-00000000000000000000	LUIS VAN LOPEZ PORTILLO		0.00	14.00	14.00		0.00
2-1-1-0-000-0000-00000000000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A DP		148,723.03	132,283.04	158,072.76		174,512.75
2-1-1-0-001-0000-00000000000000000000	15 P.P.		31,945.48	31,955.00	30,244.10		30,354.61
2-1-1-0-001-0001-00000000000000000000	JOSE LAZARDO L. LOPEZ RAMIREZ		0.00				0.00
2-1-1-0-001-0002-00000000000000000000	MIREYA GARCIA MEDINA		2,437.07	2,437.07	2,311.70		2,311.70
2-1-1-0-001-0003-00000000000000000000	LUIS VAN LOPEZ PORTILLO		2,427.07	2,427.07	2,311.70		2,311.70
2-1-1-0-001-0004-00000000000000000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO		2,427.07	2,427.07	2,311.70		2,311.70
2-1-1-0-001-0005-00000000000000000000	MARILIA ALMANZA RAMIREZ		1,922.33	1,922.33	1,826.56		1,826.56
2-1-1-0-001-0006-00000000000000000000	CLAUDIA EDITH BOURGIE RIOS		1,922.33	1,922.33	1,826.56		1,826.56
2-1-1-0-001-0007-00000000000000000000	ANDREA GOMEZ SOTO		1,922.33	1,922.33	1,826.56		1,826.56
2-1-1-0-001-0008-00000000000000000000	ISIDORA HERNANDEZ CASTILLO		1,922.33	1,922.33	1,826.56		1,826.56
2-1-1-0-001-0009-00000000000000000000	OLIVIA FORTES GUTIERREZ		1,922.33	1,922.33	1,826.56		1,826.56
2-1-1-0-001-0010-00000000000000000000	ALFONSO GADINA CHAVEZ		947.48	947.48	883.84		883.84
2-1-1-0-001-0011-00000000000000000000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE		1,922.33	1,922.33	1,826.56		1,826.56
2-1-1-0-001-0012-00000000000000000000	AFRANCO ISMAEL RANGEL ARAGON		1,922.33	1,922.33	1,826.56		1,826.56
2-1-1-0-001-0014-00000000000000000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		1,283.03	1,283.03	1,212.58		1,212.58
2-1-1-0-001-0016-00000000000000000000	CESAR CARMAR CAZARES MARTINEZ		1,922.33	1,922.33	1,826.56		1,826.56
2-1-1-0-001-0017-00000000000000000000	ERNESTO GUERRERO GUERRERO DURAN		1,922.33	1,922.33	1,826.56		1,826.56
2-1-1-0-001-0018-00000000000000000000	ALFONSO ALISTE PEREZ		1,922.33	1,922.33	1,826.56		1,826.56
2-1-1-0-001-0019-00000000000000000000	KARINA AVERNA HERNANDEZ		1,922.33	1,922.33	1,826.56		1,826.56
2-1-1-0-001-0020-00000000000000000000	ARAH VIKMANIA MARTINEZ LUGO		1,283.03	1,283.03	1,212.58		1,212.58
2-1-1-0-001-0021-00000000000000000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		1,922.33	1,922.33	1,826.56		1,826.56
2-1-1-0-001-0022-00000000000000000000	15 P.P.		15,048.46	15,048.46	17,345.96		17,345.96
2-1-1-0-001-0023-00000000000000000000	15 P.P.		36,220.52	0.00	6,088.78		43,002.31
2-1-1-0-001-0024-00000000000000000000	JOSE LAZARDO L. LOPEZ RAMIREZ		1,378.80	0.00	0.00		1,378.80
2-1-1-0-001-0025-00000000000000000000	MIREYA GARCIA MEDINA		2,382.00	0.00	478.40		2,860.40
2-1-1-0-001-0026-00000000000000000000	LUIS VAN LOPEZ PORTILLO		2,382.00	0.00	478.40		2,860.40
2-1-1-0-001-0027-00000000000000000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO		2,382.00	0.00	478.40		2,860.40
2-1-1-0-001-0028-00000000000000000000	MARILIA ALMANZA RAMIREZ		2,051.28	0.00	410.26		2,461.54
2-1-1-0-001-0029-00000000000000000000	CLAUDIA EDITH BOURGIE RIOS		2,051.28	0.00	410.26		2,461.54
2-1-1-0-001-0030-00000000000000000000	ANDREA GOMEZ SOTO		2,051.28	0.00	410.26		2,461.54
2-1-1-0-001-0031-00000000000000000000	ISIDORA HERNANDEZ CASTILLO		2,051.28	0.00	410.26		2,461.54
2-1-1-0-001-0032-00000000000000000000	OLIVIA FORTES GUTIERREZ		2,051.28	0.00	410.26		2,461.54
2-1-1-0-001-0033-00000000000000000000	ALFONSO GADINA CHAVEZ		1,240.33	0.00	272.82		1,513.15
2-1-1-0-001-0034-00000000000000000000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE		2,051.28	0.00	410.26		2,461.54
2-1-1-0-001-0035-00000000000000000000	AFRANCO ISMAEL RANGEL ARAGON		2,051.28	0.00	410.26		2,461.54
2-1-1-0-001-0036-00000000000000000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		1,822.14	0.00	324.02		2,146.16
2-1-1-0-001-0037-00000000000000000000	CESAR CARMAR CAZARES MARTINEZ		2,051.28	0.00	410.26		2,461.54
2-1-1-0-001-0038-00000000000000000000	ERNESTO GUERRERO GUERRERO DURAN		2,051.28	0.00	410.26		2,461.54
2-1-1-0-001-0039-00000000000000000000	KARINA AVERNA HERNANDEZ		1,865.12	0.00	410.26		2,275.38
2-1-1-0-001-0040-00000000000000000000	ARAH VIKMANIA MARTINEZ LUGO		1,865.12	0.00	324.02		2,189.14
2-1-1-0-001-0041-00000000000000000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ		1,172.16	0.00	0.00		1,172.16
2-1-1-0-001-0042-00000000000000000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		1,865.12	0.00	410.26		2,275.38
2-1-1-0-001-0043-00000000000000000000	15 P.P.		36,586.36	27,475.44	27,475.44		36,586.36
2-1-1-0-001-0044-00000000000000000000	JOSE LAZARDO L. LOPEZ RAMIREZ		1,270.62	0.00	0.00		1,270.62
2-1-1-0-001-0045-00000000000000000000	MIREYA GARCIA MEDINA		2,408.29	1,913.62	1,913.62		2,408.29
2-1-1-0-001-0046-00000000000000000000	LUIS VAN LOPEZ PORTILLO		2,408.29	1,913.62	1,913.62		2,408.29
2-1-1-0-001-0047-00000000000000000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO		2,408.29	1,913.62	1,913.62		2,408.29

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
2-1-1-7-007-0000-00000000 MARLA VERENA ALMANZA RAMIREZ			2,085.20	1,841.06	2,085.20		2,085.20
2-1-1-7-007-0000-00000000 CLAUDIA EDITH BOURQUE RIOS			2,085.20	1,841.06	2,085.20		2,085.20
2-1-1-7-007-0000-00000000 ANDREA GOMEZ SOTELO			2,085.20	1,841.06	2,085.20		2,085.20
2-1-1-7-007-0000-00000000 MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO			2,085.20	1,841.06	2,085.20		2,085.20
2-1-1-7-007-0000-00000000 OMAYRA FORTES GUTIERREZ			2,085.20	1,841.06	2,085.20		2,085.20
2-1-1-7-007-0000-00000000 ALFONSO GARCIA CHAVEZ			1,372.53	1,372.53	1,372.53		1,372.53
2-1-1-7-007-0000-00000000 JOSE GERARDO GONZALEZ TURRIJALDE			2,085.20	1,841.06	2,085.20		2,085.20
2-1-1-7-007-0000-00000000 ARMANDO EMEL RANGEL ARGONCZ			2,085.20	1,841.06	2,085.20		2,085.20
2-1-1-7-007-0000-00000000 ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ			1,581.17	1,581.17	1,581.17		1,581.17
2-1-1-7-007-0000-00000000 CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ			2,085.20	1,841.06	2,085.20		2,085.20
2-1-1-7-007-0000-00000000 ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN			2,085.20	1,841.06	2,085.20		2,085.20
2-1-1-7-007-0000-00000000 KARIYA ANITA FERNANDEZ			2,085.20	1,841.06	2,085.20		2,085.20
2-1-1-7-007-0000-00000000 ANAHY WYRMANYA MARTINEZ LUGO			1,631.17	1,631.17	1,631.17		1,631.17
2-1-1-7-007-0000-00000000 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ			707.23	0.00	707.23		707.23
2-1-1-7-007-0000-00000000 MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN			1,134.97	1,841.06	1,615.59		1,134.97
2-1-1-7-007-0000-00000000 17% ASCOT PATRIMONIO FONDO RETIRO PENSIONES			0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 MIREYA GARCIA MEDINA			1,355.48	2,710.96	1,355.48		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 LUIS IVAN LOPEZ FORTILLO			1,355.48	2,710.96	1,355.48		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 ANGEL RODRIGUEZ MOTO			1,355.48	2,710.96	1,355.48		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 MARLA VERENA ALMANZA RAMIREZ			1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 CLAUDIA EDITH BOURQUE RIOS			1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 ANDREA GOMEZ SOTELO			1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO			1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 OMAYRA FORTES GUTIERREZ			1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 ALFONSO GARCIA CHAVEZ			772.57	1,545.14	772.57		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 JOSE GERARDO GONZALEZ TURRIJALDE			1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 ARMANDO EMEL RANGEL ARGONCZ			1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ			918.03	1,836.16	918.03		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ			1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN			1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 KARIYA ANITA FERNANDEZ			1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 ANAHY WYRMANYA MARTINEZ LUGO			918.03	1,836.16	918.03		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN			1,162.42	2,324.84	1,162.42		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 17% ASCOT PATRIMONIO FONDO RETIRO PENSIONES			0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,118.124.33	7,040.233.28	7,025.195.16		1,103.087.21
2-1-1-7-008-0000-00000000 ACREEDORES DIVERSOS			1,118.124.33	7,040.233.28	7,025.195.16		1,103.087.21
2-1-1-7-008-0000-00000000 GOB. DEL ESTADO / SECRETARIA DE HACIENDA			1,118.124.33	7,040.233.28	5,994.967.25		60,846.80
2-1-1-7-008-0000-00000000 DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS			0.00	0.00	0.00		1,036.203.41
2-1-1-7-008-0000-00000000 PASIVO NO CIRCULANTE			0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-7-008-0000-00000000 PROVISIONES A LARGO PLAZO			475.399.55	0.00	0.00		475.399.55
2-1-1-7-008-0000-00000000 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO			475.399.55	0.00	0.00		475.399.55
2-1-1-7-008-0000-00000000 PROVISION RET. ICHSAL 3% SERV MEDICO			475.399.55	0.00	0.00		475.399.55
2-1-1-7-008-0000-00000000 PROVISION RET. ICHSAL 3% SERV MEDICO (2003)			1,462.77	0.00	0.00		1,462.77
2-1-1-7-008-0000-00000000 PROVISION RET. ICHSAL 3% SERV MEDICO (2004)			10,964.08	0.00	0.00		10,964.08
2-1-1-7-008-0000-00000000 PROVISION RET. ICHSAL 3% SERV MEDICO (2005)			10,964.08	0.00	0.00		10,964.08
2-1-1-7-008-0000-00000000 PROVISION RET. ICHSAL 3% SERV MEDICO (2006)			37,149.95	0.00	0.00		37,149.95
2-1-1-7-008-0000-00000000 PROVISION RET. ICHSAL 3% SERV MEDICO (2007)			32,477.51	0.00	0.00		32,477.51
2-1-1-7-008-0000-00000000 PROVISION RET. ICHSAL 3% SERV MEDICO (2008)			39,491.47	0.00	0.00		39,491.47
2-1-1-7-008-0000-00000000 PROVISION RET. ICHSAL 3% SERV MEDICO (2009)			51,645.07	0.00	0.00		51,645.07
2-1-1-7-008-0000-00000000 PROVISION RET. ICHSAL 3% SERV MEDICO (2010)			52,879.17	0.00	0.00		52,879.17
2-1-1-7-008-0000-00000000 PROVISION RET. ICHSAL 3% SERV MEDICO (2011)			50,184.59	0.00	0.00		50,184.59
2-1-1-7-008-0000-00000000 PROVISION RET. ICHSAL 3% SERV MEDICO (2012)			8,987.37	0.00	0.00		8,987.37
2-1-1-7-008-0000-00000000 PROVISION RET. ICHSAL 3% SERV MEDICO (2013)			73,621.37	0.00	0.00		73,621.37
2-1-1-7-008-0000-00000000 PROVISION RET. ICHSAL 3% SERV MEDICO (2014)			82,098.96	0.00	0.00		82,098.96
2-1-1-7-008-0000-00000000 HACIENDA / PATRIMONIO			102,710,558.11	1,704,417.87	1,559,881.02		102,710,558.11
2-1-1-7-008-0000-00000000 PATRIMONIO AFECTABLE			45,897,641.17	1,704,417.87	1,559,881.02		45,897,641.17
2-1-1-7-008-0000-00000000 APORTACIONES			37,116,390.46	1,704,417.87	1,559,881.02		37,116,390.46
2-1-1-7-008-0000-00000000 PATRIMONIO AFECTABLE			37,116,390.46	1,704,417.87	1,559,881.02		37,116,390.46
2-1-1-7-008-0000-00000000 PATRIMONIO AFECTABLE			35,829,300.46	1,704,417.87	1,559,881.02		35,829,300.46
2-1-1-7-008-0000-00000000 PATRIMONIO AFECTABLE			35,829,300.46	0.00	0.00		35,829,300.46
2-1-1-7-008-0000-00000000 PATRIMONIO AFECTABLE			440,119.96	1,704,417.87	1,559,881.02		440,119.96

[illegible]

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial al 1 de Enero de 2005		Movimientos del Trimestre		Saldo Final al 31 de Marzo de 2005	
		General	Anexo	Capital	Alínea	General	Anexo
5-1-1-003-0001-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	68,377.58		13,675.52	0.00	82,053.10	
5-1-1-003-0001-000000	ARMANDO J. RANGEL ARAOZ	68,377.58		13,675.52	0.00	82,053.10	
5-1-1-003-0001-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ (TUTIALDE)	68,377.58		13,675.52	0.00	82,053.10	
5-1-1-003-0001-000000	AJUSTE POR RECONCILIO	54,804.84		0.00	0.04	54,805.84	
5-1-1-003-0001-000000	ANAHY YERMINYA MARTINEZ LUGO	54,804.84		10,804.86	0.00	65,609.70	
5-1-1-003-0001-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	39,072.90		0.00	0.00	39,072.90	
5-1-1-003-0002-000000	CONTABILIDAD	421,621.76		84,304.38	0.00	505,926.14	
5-1-1-003-0002-000000	MARIA OLIVIA ALMANZA RAMIREZ	68,377.58		13,675.52	0.00	82,053.10	
5-1-1-003-0002-000000	CLAUDIA EDITH BOURGEOIS RIOS	68,377.58		13,675.52	0.00	82,053.10	
5-1-1-003-0002-000000	MIREYA GARCIA MEDINA	79,733.86		15,946.78	0.00	95,680.64	
5-1-1-003-0002-000000	ANGIE GARCIA SOTELO	68,377.58		13,675.52	0.00	82,053.10	
5-1-1-003-0002-000000	HERNANDEZ CASTILLO	68,377.58		13,675.52	0.00	82,053.10	
5-1-1-003-0002-000000	KARINA AVENA HERNANDEZ	68,377.58		13,675.52	0.00	82,053.10	
5-1-1-003-0002-000000	PROMOCION	148,111.44		29,622.30	0.00	177,733.74	
5-1-1-003-0002-000000	CECILI OMAR CAZAREZ MARTINEZ	68,377.58		13,675.52	0.00	82,053.10	
5-1-1-003-0002-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	79,733.86		15,946.78	0.00	95,680.64	
5-1-1-003-0002-000000	JURIDICO	216,489.02		43,287.62	0.00	259,776.64	
5-1-1-003-0002-000000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	68,377.58		13,675.52	0.00	82,053.10	
5-1-1-003-0002-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	79,733.86		15,946.78	0.00	95,680.64	
5-1-1-003-0002-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	68,377.58		13,675.52	0.00	82,053.10	
5-1-1-003-0002-000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITO	27,083.76		6,156.40	0.00	33,239.16	
5-1-1-003-0002-000000	HONORARIOS ASIGNABLES A SALARIOS	27,083.76		6,156.40	0.00	33,239.16	
5-1-1-003-0002-000000	CON. ASIMILADOS CARLOS E. MURIA HDEZ MH-088110414	27,083.76		6,156.40	0.00	33,239.16	
5-1-1-003-0002-000000	CARLOS ENRIQUE MURIA HDEZ	25,641.88		5,827.70	0.00	31,469.58	
5-1-1-003-0002-000000	SIR PROF. POR ASIMILADOS CARLOS E. MURIA	1,441.88		327.70	0.00	1,769.58	
5-1-1-003-0002-000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,081,106.21		183,760.27	0.00	1,264,866.48	
5-1-1-003-0002-000000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	13,627.00		0.00	0.00	13,627.00	
5-1-1-003-0002-000000	PRIMA VACACIONAL	5,164.43		0.00	0.00	5,164.43	
5-1-1-003-0002-000000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	2,451.03		0.00	0.00	2,451.03	
5-1-1-003-0002-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	2,713.40		0.00	0.00	2,713.40	
5-1-1-003-0002-000000	GRATIFICACION	8,263.57		0.00	0.00	8,263.57	
5-1-1-003-0002-000000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	3,921.64		0.00	0.00	3,921.64	
5-1-1-003-0002-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	3,941.43		0.00	0.00	3,941.43	
5-1-1-004-0000-000000	COMPENSACIONES	1,221,441.96		183,760.27	0.00	1,405,202.23	
5-1-1-004-0001-000000	PARTICIPACIONES	1,037,678.71		183,760.27	0.00	1,221,441.96	
5-1-1-004-0001-000000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	92,735.01		0.00	0.00	92,735.01	
5-1-1-004-0001-000000	MIREYA GARCIA MEDINA	157,690.63		30,315.13	0.00	188,005.76	
5-1-1-004-0001-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	100,505.00		20,101.00	0.00	120,606.00	
5-1-1-004-0001-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	100,505.00		20,101.00	0.00	120,606.00	
5-1-1-004-0001-000000	MARIA ALMANZA RAMIREZ	43,561.46		8,712.29	0.00	52,273.75	
5-1-1-004-0001-000000	CLAUDIA EDITH BOURGEOIS RIOS	43,561.46		8,712.29	0.00	52,273.75	
5-1-1-004-0001-000000	ANGIE GARCIA SOTELO	43,561.46		8,712.29	0.00	52,273.75	
5-1-1-004-0001-000000	SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO	43,561.46		8,712.29	0.00	52,273.75	
5-1-1-004-0001-000000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	43,561.46		8,712.29	0.00	52,273.75	
5-1-1-004-0001-000000	ALFONSO CHAVEZ GARCIA	7,352.10		1,470.10	0.00	8,822.14	
5-1-1-004-0001-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ (TUTIALDE)	43,561.46		8,712.29	0.00	52,273.75	
5-1-1-004-0001-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAOZ	43,561.46		8,712.29	0.00	52,273.75	
5-1-1-004-0001-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	20,871.89		3,472.88	0.00	24,344.77	
5-1-1-004-0001-000000	CECILI OMAR CAZAREZ MARTINEZ	43,561.46		8,712.29	0.00	52,273.75	
5-1-1-004-0001-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	43,561.46		8,712.29	0.00	52,273.75	
5-1-1-004-0001-000000	KARINA AVENA HERNANDEZ	51,858.88		9,102.09	0.00	60,960.97	
5-1-1-004-0001-000000	ANAHY YERMINYA MARTINEZ LUGO	17,366.39		3,472.88	0.00	20,839.27	
5-1-1-004-0001-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	54,002.38		9,102.09	0.00	63,104.47	
5-1-1-004-0001-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	43,561.46		8,712.29	0.00	52,273.75	
5-1-1-004-0002-000000	SEGURIDAD SOCIAL	321,702.27		31,488.57	0.00	353,190.84	
5-1-1-004-0002-000000	AFORTACION AL SISTEMA PARA EL RETIRO	199,002.41		19,461.79	0.00	218,464.20	
5-1-1-004-0002-000000	AFORTACION 17% FONDO DE RETIRO PENSIONES	199,002.41		19,461.79	0.00	218,464.20	
5-1-1-004-0002-000000	JOSE LAZARO JOAQUIN LOPEZ RAMIREZ	6,101.80		0.00	0.00	6,101.80	
5-1-1-004-0002-000000	MIREYA GARCIA MEDINA	12,973.85		1,305.48	0.00	14,279.33	
5-1-1-004-0002-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	12,973.85		1,305.48	0.00	14,279.33	
5-1-1-004-0002-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	12,973.85		1,305.48	0.00	14,279.33	
5-1-1-004-0002-000000	CLAUDIA EDITH BOURGEOIS RIOS	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-004-0002-000000	ANGIE GARCIA SOTELO	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	

Código de la Cuenta	Número de la Cuenta	Saldo Inicial al 1 de enero de 2015		Movimientos del Enero de 2015		Saldo Final al 31 de marzo de 2015	
		Debitar	Acreditar	Cargas	Afijos	Debitar	Acreditar
5-1-1-4-002-0002-000000	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-002-0002-000000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-002-0002-000000	FONSO GAONA CHAVEZ	7,334.50		772.57	0.00	8,107.07	
5-1-1-4-002-0002-000000	MARLA VERJINA ALMANZA RAMIREZ	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-002-0002-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGON	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-002-0002-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	8,787.32		918.08	0.00	9,705.40	
5-1-1-4-002-0002-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-002-0002-000000	KARINA AVELA HERNANDEZ	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-002-0002-000000	ANAHY VYRMANYA MARTINEZ LUGO	8,787.32		918.08	0.00	9,705.40	
5-1-1-4-002-0002-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-002-0002-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-002-0002-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	6,642.96		0.00	0.00	6,642.96	
5-1-1-4-002-0002-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	11,125.96		1,162.42	0.00	12,288.38	
5-1-1-4-004-0000-000000	APORTACIONES PARA SEGUROS	122,681.96		1,262.78	0.00	123,944.74	
5-1-1-4-004-0001-000000	CHISAL	138,458.92		10,812.52	0.00	149,271.44	
5-1-1-4-004-0001-000000	MIREYA GARCIA MEDINA	1,961.50		266.00	0.00	2,227.50	
5-1-1-4-004-0001-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	338.47		0.00	0.00	338.47	
5-1-1-4-004-0001-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	1,367.83		0.00	0.00	1,367.83	
5-1-1-4-004-0001-000000	MARLA ALMANZA RAMIREZ	10,199.25		1,004.00	0.00	11,203.25	
5-1-1-4-004-0001-000000	CLAUDIA EDITH BJORGE RIOS	16,905.89		236.00	0.00	17,141.89	
5-1-1-4-004-0001-000000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	9,835.54		256.00	0.00	10,091.54	
5-1-1-4-004-0001-000000	ALFONSO GAONA CHAVEZ	14,505.10		2,299.52	0.00	16,804.62	
5-1-1-4-004-0001-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	7,748.87		0.00	0.00	7,748.87	
5-1-1-4-004-0001-000000	ISMAEL RANGEL ARAGON	8,370.48		5,905.00	0.00	14,275.48	
5-1-1-4-004-0001-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	3,776.59		0.00	0.00	3,776.59	
5-1-1-4-004-0001-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	330.07		0.00	0.00	330.07	
5-1-1-4-004-0001-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	821.56		0.00	0.00	821.56	
5-1-1-4-004-0001-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	241.65		0.00	0.00	241.65	
5-1-1-4-004-0001-000000	KARINA AVELA HERNANDEZ	2,940.24		796.00	0.00	3,736.24	
5-1-1-4-004-0001-000000	ANAHY VYRMANYA MARTINEZ LUGO	1,493.35		0.00	0.00	1,493.35	
5-1-1-4-004-0001-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	5,512.48		0.00	0.00	5,512.48	
5-1-1-4-004-0002-000000	PENSIONES (DIFERENCIAL DEL SERVICIO)	3,993.68		1,214.26	0.00	5,177.94	
5-1-1-4-004-0002-000000	PENSIONES (DIFERENCIAL DEL SERVICIO)	3,993.68		1,214.26	0.00	5,177.94	
5-1-1-4-004-0004-000000	SEGUROS DE VIDA PARA EMPLEADOS	16,259.88		0.00	0.00	16,259.88	
5-1-1-4-004-0004-000000	MENSAJERO	8,162.04		0.00	0.00	8,162.04	
5-1-1-4-004-0004-000000	SUPERVISOR CONTABILIDAD	2,048.61		0.00	0.00	2,048.61	
5-1-1-4-004-0004-000000	SUPERVISOR GOBERNANZA	2,048.61		0.00	0.00	2,048.61	
5-1-1-4-004-0004-000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	67,982.00		13,574.70	0.00	81,556.70	
5-1-1-4-004-0004-000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	67,982.00		13,574.70	0.00	81,556.70	
5-1-1-4-004-0004-000000	DESPENSA	56,133.00		10,692.90	0.00	66,825.90	
5-1-1-4-004-0004-000000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	1,241.46		0.00	0.00	1,241.46	
5-1-1-4-004-0004-000000	MIREYA GARCIA MEDINA	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	MARLA ALMANZA RAMIREZ	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	CLAUDIA EDITH BJORGE RIOS	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	ANDREA GOMEZ BOTOLLO	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	ALFONSO GAONA CHAVEZ	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGON	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	1,871.10		0.00	0.00	1,871.10	
5-1-1-4-004-0004-000000	KARINA AVELA HERNANDEZ	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	ANAHY VYRMANYA MARTINEZ LUGO	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	3,118.50		623.70	0.00	3,742.20	
5-1-1-4-004-0004-000000	AYUDA TRANSORTE	2,853.00		0.00	0.00	2,853.00	
5-1-1-4-004-0004-000000	ALFONSO GAONA CHAVEZ	2,853.00		490.80	0.00	2,943.80	
5-1-1-4-004-0004-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	2,853.00		490.80	0.00	2,943.80	
5-1-1-4-004-0004-000000	ANAHY VYRMANYA MARTINEZ LUGO	2,853.00		490.80	0.00	2,943.80	

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial al 31 de febrero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldo Final al 30 de junio de 2015	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5-1-1-5-006-0003-000000	DIVERSAS PRESTACIONES	4,500.00		4,500.00	0.00	8,002.00	
5-1-1-5-006-0003-000000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
5-1-1-5-006-0003-000000	NORMA DOMINGUEZ FELIX	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-1-5-006-0003-000000	CEGAR OMAR CAZARES MARTINEZ	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
5-1-1-5-006-0003-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
5-1-1-5-006-0003-000000	ANAHY VYRMANA MARTINEZ LUGO	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5-1-2-0-000-0000-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,166.87		25,216.22	9.00	113,372.09	
5-1-2-0-000-0000-000000	MATERIAL DE LANCER, EMISION DOCUMENTOS Y ART OFICIA	8,656.10		8,656.10	0.00	15,079.17	
5-1-2-0-000-0000-000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,519.97		0.00	0.00	46,519.97	
5-1-2-0-000-0000-000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,637.80		16,655.12	0.00	58,292.92	
5-1-2-0-000-0000-000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,637.80		16,655.12	0.00	58,292.92	
5-1-3-0-000-0000-000000	SERVICIOS GENERALES	208,048.76		115,628.76	9.00	343,677.54	
5-1-3-0-000-0000-000000	SERVICIOS BASICOS	25,825.00		3,291.20	0.00	29,116.20	
5-1-3-0-000-0000-000000	TELEFONIA CELULAR	22,245.00		3,268.00	0.00	25,513.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	LINEA 2	9,965.00		1,969.00	0.00	11,934.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	LINEA 1	12,134.00		0.00	0.00	12,134.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	TELEFONIA CELULAR ENE-SEP	116.00		1,269.00	0.00	1,385.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,580.00		23.00	0.00	3,603.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,961.42		0.00	0.00	11,961.42	
5-1-3-0-000-0000-000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	11,391.42		0.00	0.00	11,391.42	
5-1-3-0-000-0000-000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	130,557.45		55,311.34	0.00	206,068.79	
5-1-3-0-000-0000-000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	13,877.45		22,431.34	0.00	36,408.79	
5-1-3-0-000-0000-000000	DIVERSOS	13,877.45		3,758.25	0.00	17,635.70	
5-1-3-0-000-0000-000000	GASTOS LEGALES	0.00		18,725.09	0.00	18,725.09	
5-1-3-0-000-0000-000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCE	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	118,849.00		32,480.00	0.00	149,069.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	HONORARIOS FIDUCIARIA	10,000.00		10,000.00	0.00	21,000.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	NA PAGADO HONOR FIDUCIARIA	1,680.00		1,680.00	0.00	3,360.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	BRISSEL S. JIMENEZ CONTRERAS	52,000.00		10,000.00	0.00	62,000.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	NA PAGADO BRISSEL S. JIMENEZ C.	8,320.00		1,880.00	0.00	10,200.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	ALONDRA GONZALEZ SALCIDO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	NA PAGADO ALONDRA GILZ SALCIDO	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	JOSE RAUL LOPEZ SANTANA	35,000.00		7,000.00	0.00	42,000.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	NA PAGADO JOSE RAUL LOPEZ SANTANA	4,480.00		1,120.00	0.00	5,600.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,096.99		0.00	0.00	19,096.99	
5-1-3-0-000-0000-000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	19,096.99		0.00	0.00	19,096.99	
5-1-3-0-000-0000-000000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTDY Y CONSE	12,819.95		999.80	0.00	13,819.75	
5-1-3-0-000-0000-000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	12,819.95		999.80	0.00	13,819.75	
5-1-3-0-000-0000-000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		13,357.40	0.00	13,357.40	
5-1-3-0-000-0000-000000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00		13,357.40	0.00	13,357.40	
5-1-3-0-000-0000-000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATOS	25,825.00		2,268.96	0.00	28,093.96	
5-1-3-0-000-0000-000000	VIATOS EN EL PAIS	25,825.00		2,268.96	0.00	28,093.96	
5-1-3-0-000-0000-000000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	15,965.00		0.00	0.00	15,965.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	MIRYA GARCIA MEDINA	864.40		1,107.46	0.00	1,971.86	
5-1-3-0-000-0000-000000	LILIAN LOPEZ PORTILLO	0.00		141.00	0.00	141.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	4,263.00		0.00	0.00	4,263.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	3,757.55		0.00	0.00	3,757.55	
5-1-3-0-000-0000-000000	ANGEL RAMON RANGEL RODRIGUEZ	279.00		0.00	0.00	279.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	CEGAR OMAR CAZARES MARTINEZ	1,075.00		220.00	0.00	1,325.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	0.00		136.50	0.00	136.50	
5-1-3-0-000-0000-000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,364.00		400.00	0.00	1,764.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,364.00		400.00	0.00	1,764.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	ESTACIONAMIENTO	1,364.00		400.00	0.00	1,764.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	86,905.10		17,833.02	0.00	106,738.12	
5-1-3-0-000-0000-000000	OTROS GASTOS	86,905.10		17,833.02	0.00	106,738.12	
5-1-3-0-000-0000-000000	OTROS GASTOS VARIOS	86,905.10		17,833.02	0.00	106,738.12	
5-1-3-0-000-0000-000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	86,905.10		17,833.02	0.00	106,738.12	
5-1-3-0-000-0000-000000	DEP MOBILIARIO Y EQUIPO	86,571.80		13,166.30	0.00	78,758.16	
5-1-3-0-000-0000-000000	DEP EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-0-000-0000-000000	DEP EQUIPO DE TRANSPORTE	23,333.30		4,666.66	0.00	27,999.96	
Subtotales Juvenes		\$ 109,579,470.54	\$ 109,579,470.54	\$ 197,160,716.54	\$ 197,160,716.54	\$ 109,146,910.96	\$ 109,146,910.96

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
FIDECOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ANEXO 2-5-1

FUENTE DE INGRESOS	ANEXO 2-5-1			ANEXO 2-5-1		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS						
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 AJENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS						
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 ORIGINOS	10,785,108.84	0.00	10,785,108.84	4,611,967.84	4,611,967.84	6,123,967.84
PRODUCTOS	10,785,108.84		10,785,108.84	4,611,967.84	4,611,967.84	6,123,967.84
SUMA DE INGRESOS DEL EJERCICIO	10,785,108.84	0.00	10,785,108.84	4,611,967.84	4,611,967.84	6,123,967.84

C.P. MIREYA GARCIA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

ANEXO 2-5-2


C.P. XIMENA GARCÍA MEDINA
ESTUDIANTE DE LA ENTIDAD


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

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, ESTATALES Y MUNICIPALES

SEGUNDO 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	
MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	\$2,449.00	\$2,449.00	0.00	17/02/2015	SENA BANCOMER	
FEBRERO	\$2,449.00	\$2,449.00	0.00	17/03/2015	SENA BANCOMER	
MARZO	\$3,217.00	\$3,217.00	0.00	17/04/2015	SENA BANCOMER	
ABRIL	\$5,339.00	\$5,339.00	0.00	20/05/2015	SENA BANCOMER	
MAYO	\$5,355.00	\$5,355.00	0.00	17/06/2015	SENA BANCOMER	
JUNIO	\$5,335.00	\$5,335.00	0.00	09/07/2015	SENA BANCOMER	
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
	\$105,091.00	\$105,091.00	\$			

IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA			IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD		DIFERENCIA	
MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	\$7,824.00	\$7,824.00	0.00	17/02/2015	SENA BANCOMER	
FEBRERO	\$7,759.00	\$7,759.00	0.00	17/03/2015	SENA BANCOMER	
MARZO	\$7,824.00	\$7,824.00	0.00	17/04/2015	SENA BANCOMER	
ABRIL	\$7,759.00	\$7,759.00	0.00	20/05/2015	SENA BANCOMER	
MAYO	\$8,879.00	\$8,879.00	0.00	17/06/2015	SENA BANCOMER	
JUNIO	\$8,754.00	\$8,754.00	0.00	09/07/2015	SENA BANCOMER	
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
	\$226,788.00	\$226,788.00	\$			

IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA			IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD		DIFERENCIA	
MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	\$7,710.00	\$7,710.00	0.00	17/02/2015	SENA BANCOMER	
FEBRERO	\$1,800.00	\$1,800.00	0.00	17/03/2015	SENA BANCOMER	
MARZO	\$4,950.00	\$4,950.00	0.00	17/04/2015	SENA BANCOMER	
ABRIL	\$1,750.00	\$1,750.00	0.00	20/05/2015	SENA BANCOMER	
MAYO	\$5,050.00	\$5,050.00	0.00	17/06/2015	SENA BANCOMER	
JUNIO	\$7,300.00	\$7,300.00	0.00	09/07/2015	SENA BANCOMER	
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
	\$1,560.00	\$1,560.00	\$			

C.P. NIREYA GARCÍA MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD

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