

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono
	1 ACTIVO	7,930,614.51	24,936,546.88	22,582,615.36
	1.1 ACTIVO CIRCULANTE	7,205,653.05	23,775,748.78	22,582,615.36
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,349,252.25	13,025,565.28	14,437,778.23
1.1.1.1	Efectivo	262.77	0.00	0.00
1.1.1.1.0.0.0.1.0	Caja Recaudadora Efectivo	262.77	0.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	81,185.80	0.00	0.00
1.1.1.2.0.0.0.2.0	SANTANDER SERFIN	81,185.80	0.00	0.00
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	2,261,398.68	13,025,565.28	14,437,778.23
1.1.1.3.0.0.0.1.0	SANTANDER SERFIN	2,261,398.68	13,025,565.28	14,437,778.23
1.1.1.6	Depositos de Fondos de Terce	6,405.00	0.00	0.00
1.1.1.6.0.0.0.1.0	Depósitos en CFE	6,405.00	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o I	4,082,156.84	8,432,144.95	7,568,112.26
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	147,525.95	7,124,047.56	7,128,007.87
1.1.2.3.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	-6,266.05	7,095,045.56	7,101,705.87
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	153,792.00	29,002.00	26,302.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Cort	51,253.64	0.00	0.00
1.1.2.4.0.0.0.4.0	CREDITO AL SALARIO	51,223.12	0.00	0.00
1.1.2.4.0.0.0.5.0	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	30.52	0.00	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la T	4,400.00	0.00	0.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	4,400.00	0.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efect	3,878,977.25	1,308,097.39	440,104.39
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	644,552.82	0.00	1,600.00
1.1.2.9.0.0.0.2.0	IVA PEND DE ACREDITAR	1,159.52	412,130.70	412,130.70
1.1.2.9.0.0.0.3.0	16% GASTOS PENDIENTE	-2.01	0.00	0.00
1.1.2.9.0.0.0.4.0	IVA15% (Gastos)	11,073.39	0.00	0.00
1.1.2.9.0.0.0.5.0	IVA15% (COMPRAS)	4,861.77	0.00	0.00
1.1.2.9.0.0.0.6.0	IVA16% (GASTOS)	2,457,087.98	483,835.99	2,925.41
1.1.2.9.0.0.0.7.0	IVA PEND POR SOLICITAR D	901,547.52	0.00	0.00
1.1.2.9.0.0.0.8.0	CUENTA INEXISTENTE	-141,303.74	0.00	0.00
1.1.2.9.0.0.0.9.0	IVA ACREDITABLE	0.00	412,130.70	23,448.28
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o S	13,323.65	2,318,038.55	576,724.87
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adr	13,323.65	0.00	0.00
1.1.3.1.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	13,323.65	0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obr	0.00	2,318,038.55	576,724.87
1.1.3.4.0.0.0.1.0	Ant Contratistas C P	0.00	2,318,038.55	576,724.87
1.1.5	Almacenes	760,920.31	0.00	0.00
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Sumin	760,920.31	0.00	0.00
1.1.5.1.3.0.0.1.0	MEDIDORES	759,000.00	0.00	0.00
1.1.5.1.3.0.0.2.0	HERRAMIENTA	1,920.31	0.00	0.00
	1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	724,961.46	1,160,798.10	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestruct	337,290.02	1,153,449.83	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	30,000.00	0.00	0.00
1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	Edificios e instalaciones	30,000.00	0.00	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en	307,290.02	0.00	0.00
1.2.3.5.3.6.1.3.1.0	Constr obras p abastecde agua	307,290.02	0.00	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en	0.00	1,153,449.83	0.00
1.2.3.6.4.6.2.4.1.0	División de terrenos y Constr d	0.00	1,153,449.83	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	3,229,670.28	7,348.27	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Adminis	277,434.43	7,348.27	0.00
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	130,791.66	7,348.27	0.00
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	135,992.62	0.00	0.00
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de	10,650.15	0.00	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacione	2,686.94	0.00	0.00
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de vide	2,686.94	0.00	0.00
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transpc	620,112.17	0.00	0.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	619,199.13	0.00	0.00
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	913.04	0.00	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Hi	2,329,436.74	0.00	0.00
1.2.4.6.2.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	54,092.24	0.00	0.00
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y tele	44,333.44	0.00	0.00
1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herr	603,738.96	0.00	0.00
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	1,627,272.10	0.00	0.00

1.2.5	Activos Intangibles	66,714.00	0.00	0.00
1.2.5.1	Software	66,714.00	0.00	0.00
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	66,714.00	0.00	0.00
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amo	-2,908,712.84	0.00	0.00
1.2.6.1	Depreciacion Acumulada de Bi	-13,500.00	0.00	0.00
1.2.6.1.0.5.8.3.1.0	Dep Acum Edificios e instalac	-13,500.00	0.00	0.00
1.2.6.2	Depreciacion Acumulada de In	-14,706.66	0.00	0.00
1.2.6.2.0.5.1.1.1.0	Dep. Acumulada Mob. y Equipr	-549.31	0.00	0.00
1.2.6.2.0.5.1.5.1.0	Dep. Acumulada Equipo de Co	-9,891.84	0.00	0.00
1.2.6.2.0.5.4.1.1.0	Dep. Acumulada Eq. Transport	-4,265.51	0.00	0.00
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bi	-2,837,990.58	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-70,201.06	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	-97,831.25	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de	-3,178.02	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de vide	-2,418.25	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-604,942.88	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-913.04	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	-32,455.34	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y tele	-33,428.83	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herr	-558,322.29	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	-1,434,299.62	0.00	0.00
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Ac	-42,515.60	0.00	0.00
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-42,515.60	0.00	0.00
	2 PASIVO	-2,765,968.48	11,648,391.27	12,189,663.37
	2.1 PASIVO CIRCULANTE	-2,765,968.48	11,648,391.27	12,189,663.37
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Pla	-2,765,968.48	11,648,391.27	12,189,663.37
2.1.1.1	Servicios Personales por Paga	-65,584.55	1,677,932.50	1,670,952.51
2.1.1.1.0.0.0.1.0	Sueldos por Pagar	-99,924.55	1,677,932.50	1,670,952.51
2.1.1.1.0.0.1.6.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	34,340.00	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto	-578,207.77	8,346,042.27	8,993,298.22
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-578,207.77	8,346,042.27	8,993,298.22
2.1.1.3	Contratistas por Obras Publica	-270.00	0.00	0.00
2.1.1.3.0.0.1.2.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 al c	-270.00	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones p	-1,933,599.98	505,357.63	531,475.77
2.1.1.7.0.0.0.1.0	IVA POR TARIFA DE AG IVA	-1,094,740.53	12,284.47	285,895.67
2.1.1.7.0.0.0.2.0	IVA POR OTROS SERVIC IVA	-14,011.29	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.3.0	I.S.P.T.	-672,216.37	220,704.09	161,810.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0	10% HONORARIOS	-290.05	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.5.0	20% ISPT AGUINALDO	-23,780.46	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.6.0	IMPUESTO CEDULAR HONOR	599.84	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.7.0	ISR ASIMILADO A SALARIOS	-168.57	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.8.0	Apoyo de lo familiar	42,442.04	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.1.0	IMSS	-172,640.00	272,369.07	83,770.10
2.1.1.7.0.0.1.0.2.0	AMORTIZACIONES CRÉDITO	1,205.41	0.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Cor	-188,306.18	1,119,058.87	993,936.87
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-173,640.80	1,119,058.87	993,936.87
2.1.1.9.0.0.0.2.0	Cheques cancelados	-14,665.38	0.00	0.00
	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIM	-5,164,646.03	3,208,878.39	2,782,505.03
	3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIM	-5,091,708.89	0.00	0.00
3.1.1	Aportaciones	-681,830.07	0.00	0.00
3.1.1.0	Aportaciones	-681,830.07	0.00	0.00
3.1.1.0.9.1.0.7.0	Por subsidio	-681,830.07	0.00	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	-4,409,878.82	0.00	0.00
3.1.2.0	Donaciones de Capital	-4,409,878.82	0.00	0.00
3.1.2.0.0.0.0.1.0	Aportacion de capital	-4,409,878.82	0.00	0.00
	3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIM	-72,937.14	3,208,878.39	2,782,505.03
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorr	-453,700.19	154,003.85	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorr	-453,700.19	154,003.85	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejercicio (Ahorro	-453,700.19	154,003.85	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anter	380,763.05	3,054,874.54	2,782,505.03
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anter	380,763.05	3,054,874.54	2,782,505.03
3.2.2.0.0.0.0.2.0	BIENES MUEBLES	-20,472.29	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.3.0	RESULTADO DE EJERCICIO	-11,862.48	0.00	0.00

3.2.2.0.0.1.0.1.0	Aplicación de remanente 2011	-230,119.73	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.0.2.0	Resultado del ejercicio 2002	1,643,027.19	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.0.3.0	Resultado del ejercicio 2003	360,076.38	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.0.4.0	Resultado del ejercicio 2004	-127,254.63	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.0.5.0	Resultado del ejercicio 2005	262,934.04		

SaldoFin

10,284,546.03
8,398,786.47
937,039.30
262.77
262.77
81,185.80
81,185.80
849,185.73
849,185.73
6,405.00
6,405.00
4,946,189.53
143,565.64
-12,926.36
156,492.00
51,253.64
51,223.12
30.52
4,400.00
4,400.00
4,746,970.25
642,952.82
1,159.52
-2.01
11,073.39
4,861.77
2,937,998.56
901,547.52
-141,303.74
388,682.42
1,754,637.33
13,323.65
13,323.65
1,741,313.68
1,741,313.68
760,920.31
760,920.31
759,000.00
1,920.31
1,885,759.56
1,490,739.85
30,000.00
30,000.00
307,290.02
307,290.02
1,153,449.83
1,153,449.83
3,237,018.55
284,782.70
138,139.93
135,992.62
10,650.15
2,686.94
2,686.94
620,112.17
619,199.13
913.04
2,329,436.74
54,092.24
44,333.44
603,738.96
1,627,272.10

66,714.00
66,714.00
66,714.00
-2,908,712.84
-13,500.00
-13,500.00
-14,706.66
-549.31
-9,891.84
-4,265.51
-2,837,990.58
-70,201.06
-97,831.25
-3,178.02
-2,418.25
-604,942.88
-913.04
-32,455.34
-33,428.83
-558,322.29
-1,434,299.62
-42,515.60
-42,515.60
-3,307,240.58
-3,307,240.58
-3,307,240.58
-58,604.56
-92,944.56
34,340.00
-1,225,463.72
-1,225,463.72
-270.00
-270.00
-1,959,718.12
-1,368,351.73
-14,011.29
-613,322.28
-290.05
-23,780.46
599.84
-168.57
42,442.04
15,958.97
1,205.41
-63,184.18
-48,518.80
-14,665.38
-4,738,272.67
-5,091,708.89
-681,830.07
-681,830.07
-681,830.07
-4,409,878.82
-4,409,878.82
-4,409,878.82
353,436.22
-299,696.34
-299,696.34
-299,696.34
653,132.56
653,132.56
-20,472.29
-11,862.48

-230,119.73
1,643,027.19
360,076.38
-127,254.63