



* INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES O.P.D.

Estado de Posición Financiera , Balance General al 28 de Febrero de 2010.



ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

Fondo Fijo Caja	10,000.00
Bancos	3,065,892.33
Inversiones	7,658.80
Deudores Diversos	46,200.76
Funcionari@s, Emplead@s y Honorarios	16,732.02
Inventarios	54,909.83
Total CIRCULANTE	3,201,393.74

FIJO

MOBILIARIO PARA OFICINA	627,508.91
Deprec. Acum de Mob 10%	-184,200.89
Equipo de Transporte	1,359,153.00
Depreciación Acumulada Equipo Transporte 25%	-879,475.17
Equipo de cómputo	1,505,356.14
Depreciación acumulada Eq. cómputo 30%	-969,813.99
Equipo de Telefonía	322,231.79
Depreciación Acumulada eq de telefonía 10%	-108,856.22
Equipo de Oficina	499,796.57
depreciacion acum eq de oficina 10%	-149,447.53
Equipo Educativo y recreativo	127,826.64
deprec de equipo educativo y recreativo 10%	-22,390.74
Equipo Medico y Laboratorio	8,653.75
Deprec. Acum. de Eq. Medico y Lab.	-2,163.30
Total FIJO	2,134,178.96

DIFERIDO

Licencias de Software	126,448.58
Amortización de Licencias de software	-58,702.79
Garantías	12,733.72
amortización de garantías	-12,733.68
Total DIFERIDO	67,745.83

SUMA DEL ACTIVO

5,403,318.53

CIRCULANTE

Proveedores	1,100,667.60
Acreedores	55,839.48
Impuestos por pagar	165,973.67
Provisión para Prima Vacacional	59,952.67
Sueldos por Pagar	170,897.01
Total CIRCULANTE	1,553,330.43

FIJO

Total FIJO	0.00
-------------------	-------------

DIFERIDO

Total DIFERIDO	0.00
-----------------------	-------------

SUMA DEL PASIVO

1,553,330.43

CAPITAL

PATRIMONIO

Resultado Ejerc 2002	504,515.87
Resultado Ejerc 2003	387,286.14
Resultado Ejerc 2004	148,468.73
Resultado Ejerc 2005	-378,033.56
Resultado Ejerc 2006	289,840.22
Resultado Ejerc. 2007	2,051,371.29
Resultado Ejercicio 2008	2,230,560.57
Resultado Ejercicio 2009	-2,302,403.45

Total PATRIMONIO	2,931,605.81
-------------------------	---------------------

Utilidad o (perdida) del Ejercicio	918,382.29
------------------------------------	------------

SUMA DEL CAPITAL

3,849,988.10

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

5,403,318.53

LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
PRESIDENTA

LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL M.
SECRETARIA EJECUTIVA

L.C.P. MARIA ELENA JAUREGUI FLORES
COORDINACION ADMINISTRATIVA

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos por subsidio estatal	2,574,907.00	100.00	4,152,655.33	99.91
Productos Financieros	20.90	0.00	3,697.49	0.09
Total Ingresos	2,574,927.90	100.00	4,156,352.82	100.00
Egresos				
Gastos Presidencia	276,844.31	10.75	436,510.11	10.50
Gastos Secretaria Ejecutiva	324,035.37	12.58	511,739.86	12.31
Gastos Planeacion	195,219.38	7.58	316,577.19	7.62
Gastos Difusion	345,468.75	13.42	434,736.10	10.46
Gastos Juridico	170,633.47	6.63	267,872.72	6.44
Gastos Capacitacion	309,619.49	12.02	432,103.91	10.40
Gastos Linea Mujer	111,901.29	4.35	181,564.47	4.37
Coordinacion Administrativa	156,539.91	6.08	244,510.85	5.88
Coordinacion Enlace Municipal	164,793.48	6.40	278,125.36	6.69
Jefatura de Sistema Estatal	45,512.89	1.77	88,815.40	2.14
Coord. Relaciones Publicas	42,171.24	1.64	42,843.82	1.03
Gastos Financieros	1,062.99	0.04	2,570.74	0.06
Total Egresos	2,143,802.57	83.26	3,237,970.53	77.90
Utilidad (o Pérdida)	431,125.33	16.74	918,382.29	22.10

LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
PRESIDENTA

LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
SECRETARIA EJECUTIVA

L.C.P. MARIA ELENA JAUREGUI FLORES
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



* INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES O.P.D.

Origen y aplicación de Recursos del 01 al 28 de Febrero de 2010



	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	431,125.33	
ACTIVO		
Bancos		2,213,264.96
Inversiones	940,768.96	
Deudores Diversos		11,458.26
Funcionari@s Emplead@s y Honorarios		8,011.81
Inventarios		3,315.94
Deprec. Acum de Mob 10%	6,483.74	
Depreciación Acumulada Equipo Transporte 25%	27,494.87	
Depreciación acumulada Eq. cómputo 30%	25,866.29	
Depreciación Acumulada eq de telefonía 10%	3,103.26	
depreciacion acum eq de oficina 10%	4,334.32	
deprec de equipo educacional y recreativo 10%	1,065.24	
Deprec. Acum. de Eq. Medico y Lab.	72.11	
CAMBIO EN ACTIVO	1,009,188.79	2,236,050.97
PASIVO		
Proveedores	816,083.33	
Acreedores Diversos		33,461.50
Impuestos por pagar	13,115.02	
CAMBIO EN PASIVO	829,198.35	33,461.50
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	2,269,512.47	2,269,512.47

LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
PRESIDENTA

LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL M.
SECRETARIA EJECUTIVA

L.C.P. MARIA ELENA JAUREGUI FLORES
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Elaboro: Deirdre Lopez Barajas

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 28 DE FEBRERO 2010

RESUMEN



CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL INICIAL AUTORIZADO 2010	% porcentaje de distribucion	distribución del remanente 2009	IMPORTE AUTORIZADO (INICIAL 2010)	% porcentaje de distribución	PRESUPUESTO EJERCIDO DEL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	% ejercido	PRESUPUESTO POR EJERCER	% por ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$16,081,000	85%	\$59,980	\$16,140,980	83%	\$1,066,558	\$2,031,408	13%	\$14,109,571.82	87%
2000	MATERIALES Y SUMNISTROS	\$263,500	1%	\$0	\$263,500	1%	\$33,400	\$46,832	18%	\$216,668.48	82%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,588,480	14%	\$292,889	\$2,881,369	15%	\$979,100	\$1,026,564	36%	\$1,854,805.49	64%
4000	AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES	\$0	0%	\$0	\$0	0%	-\$360	-\$360		\$360.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$0	0%	\$56,500	\$56,500	0%	\$0	\$0	0%	\$56,500.00	100%
	TOTAL GENERAL	18,932,980	100%	409,369	19,342,349	100%	2,078,699	3,104,443	16%	16,237,906	84%

LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO

Secretaria Ejecutiva

L.C. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
Presidenta.

L.C.P. MARIA ELENA JAUREGUI FLORES.

COORDINADORA
ADMINISTRATIVA

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 28 DE FEBRERO 2010

RESUMEN



CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL INICIAL AUTORIZADO 2010	% porcentaje de distribucion	distribución del remanente 2009	IMPORTE AUTORIZADO (INICIAL 2010)	% porcentaje de distribución	PRESUPUESTO EJERCIDO DEL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	% ejercido	PRESUPUESTO POR EJERCER	% por ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$16,081,000	85%	\$59,980	\$16,140,980	83%	\$1,066,558	\$2,031,408	13%	\$14,109,571.82	87%
2000	MATERIALES Y SUMNISTROS	\$263,500	1%	\$0	\$263,500	1%	\$33,400	\$46,832	18%	\$216,668.48	82%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,588,480	14%	\$292,889	\$2,881,369	15%	\$979,100	\$1,026,564	36%	\$1,854,805.49	64%
4000	AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES	\$0	0%	\$0	\$0	0%	-\$360	-\$360		\$360.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$0	0%	\$56,500	\$56,500	0%	\$0	\$0	0%	\$56,500.00	100%
	TOTAL GENERAL	18,932,980	100%	409,369	19,342,349	100%	2,078,699	3,104,443	16%	16,237,906	84%

LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO

Secretaria Ejecutiva

L.C. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA

Presidenta.

L.C.P. MARIA ELENA JAUREGUI FLORES.

COORDINADORA
ADMINISTRATIVA

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
000-0100	ACTIVO	4,176,456.35		3,569,958.45	2,343,096.27	5,403,318.53	
000-0110	CIRCULANTE	1,906,111.73		3,569,958.45	2,274,676.44	3,201,393.74	
100-0000	Fondo Fijo Caja	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
102-0000	BANCOS	852,627.37		3,521,585.23	1,308,320.27	3,065,892.33	
102-0001	BBVA bancomer SA	792,524.80		3,521,581.03	1,265,229.88	3,048,875.95	
102-0012	0165524814 Paimef 2009	-14.20		0.26	11.60	-25.54	
102-0013	Cta 0165601797 Transversali..	60,116.77		3.94	43,078.19	17,041.92	
104-0000	INVERSIONES	948,427.76		0.00	940,768.96	7,658.80	
105-0000	DEUDORES DIVERSOS	34,742.50		11,592.40	134.14	46,200.76	
105-0012	Instituto Jaliscience de la Juv..	0.00		11,592.40	0.00	11,592.40	
105-0027	Sistemas especializados de ..	1,725.00		0.00	0.00	1,725.00	
105-0063	Claudia Gabriela Salas Rodri..	3,512.00		0.00	0.00	3,512.00	
105-0071	Direccion de pensiones del e..	1,274.78		0.00	134.14	1,140.64	
105-0672	SEGUROS BANORTE-GEN..	28,230.72		0.00	0.00	28,230.72	
107-0000	FUNCIONARI@S, EMPLEA..	8,720.21		23,552.82	15,541.01	16,732.02	
107-0005	Guadalupe Quintero Beltran	4,174.01		2,112.00	5,152.01	1,134.00	
107-0015	Francisco Velazquez Abarca	271.60		0.00	337.00	-65.40	
107-0023	Mili Edith Torres Chacón	275.51		3.82	0.00	279.33	
107-0046	Gerardo Tavares Orozco	157.00		1,381.00	1,538.00	0.00	
107-0048	Lucrecia Gutierrez Arechiga	0.00		9,600.00	5,750.00	3,850.00	
107-0051	Marco Antonio Talavera Spe..	0.00		4,440.00	0.00	4,440.00	
107-0053	Edgar Joel Sanchez Rodrigu..	348.00		2,416.00	2,764.00	0.00	
107-0059	Gabriela Izeta Galvan	120.00		0.00	0.00	120.00	
107-0065	Bernardo Felix Estrada	2,246.42		0.00	0.00	2,246.42	
107-0073	Karla Monica Ruvalcaba Oce..	996.34		0.00	0.00	996.34	
107-0074	Alfredo Jiménez Muñoz	0.00		3,600.00	0.00	3,600.00	
107-0079	Deirdre Rosa Lopez Barajas	131.33		0.00	0.00	131.33	
108-0000	INVENTARIOS	51,593.89		13,228.00	9,912.06	54,909.83	
108-2100	PAPELERIA Y ARTICULOS ..	3,645.54		2,777.37	1,090.56	5,332.35	
108-2106	consumibles de eq de compu..	47,948.35		10,450.63	8,821.50	49,577.48	
000-0120	FIJO	2,202,598.79		0.00	68,419.83	2,134,178.96	
120-0000	MOBILIARIO PARA OFICINA	627,508.91		0.00	0.00	627,508.91	
120-1000	mob de la presidencia	15,731.93		0.00	0.00	15,731.93	
120-2000	Mob de la Secretaría Ejecuti..	293,348.79		0.00	0.00	293,348.79	
120-3000	Mob de Coordinacion de Eva..	51,403.45		0.00	0.00	51,403.45	
120-4000	Mob de Coordinación de Pro..	53,234.88		0.00	0.00	53,234.88	
120-5000	Mob de la Coordinación Jurid..	91,358.80		0.00	0.00	91,358.80	
120-6000	Mob de la Coordinación de C..	108,223.41		0.00	0.00	108,223.41	
120-7000	Mobiliario proy. linea mujer	7,111.09		0.00	0.00	7,111.09	
120-8000	Mob. de la Coord. de Control..	1,100.56		0.00	0.00	1,100.56	
120-9000	Unidad de Atención a Municipi..	5,996.00		0.00	0.00	5,996.00	
121-0000	Deprec. Acum de Mob 10%	177,717.15		0.00	6,483.74	184,200.89	
122-0000	Equipo de Transporte	1,359,153.00		0.00	0.00	1,359,153.00	
123-0000	Depreciación Acumulada E..	851,980.30		0.00	27,494.87	879,475.17	
124-0000	Equipo de cómputo	1,505,356.14		0.00	0.00	1,505,356.14	
124-1000	Presidencia	74,466.63		0.00	0.00	74,466.63	
124-2000	Secretaria Ejecutiva	565,319.94		0.00	0.00	565,319.94	
124-3000	Coordinación de Evaluación	501,311.92		0.00	0.00	501,311.92	
124-4000	Coordinación de Difusión	110,769.28		0.00	0.00	110,769.28	
124-5000	Coordinación Juridica	101,024.95		0.00	0.00	101,024.95	
124-6000	Coordinación de Capacitació..	146,415.40		0.00	0.00	146,415.40	
124-7000	Coordinación de gasto y cont..	3,956.00		0.00	0.00	3,956.00	
124-8000	Coord de Atencion a Municipi..	2,092.02		0.00	0.00	2,092.02	
125-0000	Depreciación acumulada E..	943,947.70		0.00	25,866.29	969,813.99	
126-0000	Equipo de Telefonía	322,231.79		0.00	0.00	322,231.79	
126-1000	Presidencia	12,121.98		0.00	0.00	12,121.98	
126-2000	Secretaria Ejecutiva	199,173.48		0.00	0.00	199,173.48	
126-3000	coord de planeacion	87,374.80		0.00	0.00	87,374.80	
126-4000	coord de Difusion	8,330.28		0.00	0.00	8,330.28	
126-5000	Coord Juridica	3,258.64		0.00	0.00	3,258.64	
126-6000	Coordinacion de capacitacion	9,278.15		0.00	0.00	9,278.15	
126-7000	Coordinación de Control Pre..	2,694.45		0.00	0.00	2,694.45	
126-8000	Coordinacion de At'n a Muni..	0.01		0.00	0.00	0.01	
127-0000	Depreciación Acumulada ..	105,752.96		0.00	3,103.26	108,856.22	
128-0000	Equipo de Oficina	499,796.57		0.00	0.00	499,796.57	
128-1000	Presidencia	13,857.14		0.00	0.00	13,857.14	
128-2000	Secretaría Ejecutiva	343,255.61		0.00	0.00	343,255.61	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
128-3000	PLANEACION	12,181.64		0.00	0.00	12,181.64	
128-4000	Coordinación de Difusión	68,235.65		0.00	0.00	68,235.65	
128-5000	JURIDICO	27,620.39		0.00	0.00	27,620.39	
128-6000	CAPACITACION	16,784.02		0.00	0.00	16,784.02	
128-7000	LINEA MUJER	5,213.67		0.00	0.00	5,213.67	
128-8000	Coord. de Atención a Munici..	2,648.45		0.00	0.00	2,648.45	
128-9000	Eq. Oficina Coord. Admva	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
129-0000	depreciacion acum eq de o..	145,113.21		0.00	4,334.32	149,447.53	
130-0000	Equipo Educacional y recr..	127,826.64		0.00	0.00	127,826.64	
130-2000	Secretaria Ejecutiva	115,390.46		0.00	0.00	115,390.46	
130-6000	Coordinacion de Capacitació..	12,436.18		0.00	0.00	12,436.18	
131-0000	deprec de equipo educacio..	21,325.50		0.00	1,065.24	22,390.74	
132-0000	Equipo Medico y Laborator..	8,653.75		0.00	0.00	8,653.75	
132-2000	Eq. Medico y Lab. de Secret..	8,653.75		0.00	0.00	8,653.75	
133-0000	Deprec. Acum. de Eq. Medi..	2,091.19		0.00	72.11	2,163.30	
000-0140	DIFERIDO	67,745.83		0.00	0.00	67,745.83	
140-0000	Licencias de Software	126,448.58		0.00	0.00	126,448.58	
141-0000	Amortizacion de Licencias ..	58,702.79		0.00	0.00	58,702.79	
144-0000	Garantias	12,733.72		0.00	0.00	12,733.72	
144-0001	garantía de conmutador	7,498.92		0.00	0.00	7,498.92	
144-0002	Extencion de garantia Lap to..	5,234.80		0.00	0.00	5,234.80	
145-0000	amortizacion de garantias	12,733.68		0.00	0.00	12,733.68	
000-0200	PASIVO	757,593.58	1,031,746.09		1,827,482.94	1,553,330.43	
000-0210	CIRCULANTE	757,593.58	1,031,746.09		1,827,482.94	1,553,330.43	
200-0000	PROVEEDORES	284,584.27	143,954.36		960,037.69	1,100,667.60	
200-0002	Cía. Periodística del sol de G..	0.00	1,600.00		1,600.00	0.00	
200-0020	Ediciones del Norte SA de CV	386.40	0.00		0.00	386.40	
200-0027	Radio Movil DIPSA SA de CV	0.00	7,587.24		7,823.24	236.00	
200-0028	Telefonos de México SA de ..	0.00	5,965.00		5,965.00	0.00	
200-0037	Nava Pimentel Francisco Isr..	0.00	475.80		475.80	0.00	
200-0040	Haro Quintero Ma. Josefina	0.00	1,044.00		1,044.00	0.00	
200-0054	Aseguradora Interacciones SA	490.24	0.00		26,929.12	27,419.36	
200-0055	Africa Comercial SA de CV	0.00	1,022.02		1,022.02	0.00	
200-0058	Sistemas Especializados de ..	9,418.70	0.00		0.00	9,418.70	
200-0060	Activa del Centro SA de CV	0.00	0.00		100,000.00	100,000.00	
200-0063	Nueva Era Radio de Occiden..	0.00	0.00		100,000.00	100,000.00	
200-0071	Seguros Comercial América ..	208.93	0.00		0.00	208.93	
200-0145	Papeleria oportunidades las ..	0.00	0.00		1,143.57	1,143.57	
200-0148	Ana Maria Flores Martinez	0.00	754.00		754.00	0.00	
200-0163	Axtel SA de CV	0.00	11,827.00		11,827.00	0.00	
200-0196	Era Comercializadora SA de ..	2,258.94	2,258.94		0.00	0.00	
200-0199	Direccion de pensiones del e..	0.00	0.00		6,894.72	6,894.72	
200-0208	Seguros Banorte-Generali, S..	188,686.09	0.00		608,736.03	797,422.12	
200-0246	Maca, S.A. de C.V.	9,400.00	9,400.00		9,400.00	9,400.00	
200-0254	Embotelladora Zapopan, SA ..	0.00	1,136.01		1,136.01	0.00	
200-0282	Seguros ING, sa de cv	119.59	0.00		0.00	119.59	
200-0286	Miguel Angel Colmenares Re..	1,755.00	2,065.88		2,727.60	2,416.72	
200-0290	Crece Computación S.A. DE ..	0.00	0.00		6,977.40	6,977.40	
200-0292	Revolución Papelería S.A. D..	598.72	598.72		1,397.16	1,397.16	
200-0306	Abarrotes Raul SA de CV	0.00	1,000.65		1,000.65	0.00	
200-0329	Instituto Cultural Cabañas	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	
200-0335	M G Micros de Occidente, s...	0.00	0.00		298.31	298.31	
200-0336	Green Fix, S.A. DE C.V.	9,860.00	9,860.00		9,860.00	9,860.00	
200-0342	Jose Luis López Ruiz	0.00	0.00		1,122.70	1,122.70	
200-0434	Rodríguez Ramírez Josefina	12,738.46	12,738.46		0.00	0.00	
200-0504	Rafael Verduzco Serrano	0.00	1,844.40		1,844.40	0.00	
200-0507	Carlos Martínez Borjas	4,663.20	11,959.60		10,051.40	2,755.00	
200-0510	Inovación en Tecnología de ..	0.00	0.00		2,130.92	2,130.92	
200-0512	Iusacell, S.A. de C.V.	0.00	0.00		1,310.00	1,310.00	
200-0557	Global Taurus Services, S. d..	0.00	580.00		580.00	0.00	
200-0580	Melchor Barrera Diana	14,000.00	0.00		0.00	14,000.00	
200-0593	Salvador Lomelí Flores	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	
200-0602	PROVE-OFCINAS, S.A DE ..	0.00	236.64		236.64	0.00	
200-0603	CLUB PUERTA DE HIERRO..	0.00	0.00		5,750.00	5,750.00	
201-0000	ACREEDORES DIVERSOS	89,300.98	33,465.70		4.20	55,839.48	
201-0018	Instituto Jalisciense de la Juv..	31,764.80	0.00		0.00	31,764.80	
201-0029	Prospectiva y Consultoria E..	23,000.00	0.00		0.00	23,000.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
201-0037	Instituto Nacional de las Muj..		30.64	0.00	3.94		34.58
201-0038	INDESOL		80.86	0.00	0.26		81.12
201-0043	Coral Chantal Zuñiga Nuno		352.99	352.99	0.00		0.00
201-0044	De la Vega Sánchez Alma Li..	30,435.00		30,435.00	0.00		0.00
201-0045	Deirdre Lopez Barajas		152.71	152.71	0.00		0.00
201-0047	Nestor Daniel Gomez Valle		14.00	0.00	0.00		14.00
201-0051	Raul Hernandez Najera		944.98	0.00	0.00		944.98
201-0052	Lihuba Vences Montes	1,066.00		1,066.00	0.00		0.00
201-0053	Diana Melchor Barrera	1,459.00		1,459.00	0.00		0.00
202-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	152,858.65		402,366.03	415,481.05		165,973.67
202-1000	5% Pensiones		0.00	87,058.88	87,058.88		0.00
202-1001	Descuentos prestamos de pe..		0.00	125,414.76	125,414.76		0.00
202-1002	3% Vivienda		0.00	22,711.02	22,711.02		0.00
202-2000	2% SEDAR		0.00	14,322.72	14,322.72		0.00
202-3000	ISR	138,369.04		138,369.04	138,030.68		138,030.68
202-4000	retenc a asimilados a salarios	1,607.86		1,607.86	12,899.84		12,899.84
202-5000	IMSS Enf y Mat 6.66%	11,868.73		11,868.73	10,720.07		10,720.07
202-8000	10% Retención Honorarios	1,013.02		1,013.02	4,323.08		4,323.08
205-0000	Provisión para Prima Vaca..	59,952.67		0.00	0.00		59,952.67
206-0000	Sueldos por Pagar	170,897.01		451,960.00	451,960.00		170,897.01
206-0005	Guadalupe Quintero Beltrán		0.00	14,260.00	14,260.00		0.00
206-0008	Maria Elena Jáuregui Flores		0.00	14,382.00	14,382.00		0.00
206-0010	Jesus Fuentes Medina		0.00	4,682.00	4,682.00		0.00
206-0011	Margarita del Refugio Cardiel..		0.00	10,484.00	10,484.00		0.00
206-0013	Francisco Velazquez Abarca		0.00	2,686.00	2,686.00		0.00
206-0015	Guadalupe Rodriguez Gomez		0.00	5,154.00	5,154.00		0.00
206-0016	Maria del Socorro Perez Agu..	170,897.01		0.00	0.00		170,897.01
206-0019	Mili Edith Torres Chacón		0.00	6,756.00	6,756.00		0.00
206-0023	Nestor Daniel Gómez Valle		0.00	6,980.00	6,980.00		0.00
206-0025	Veronica Gaytan Ruiz		0.00	5,572.00	5,572.00		0.00
206-0028	Sandra Leticia Galvez Navar..		0.00	9,314.00	9,314.00		0.00
206-0030	Martha Angelica Franco Rod..		0.00	6,302.00	6,302.00		0.00
206-0031	Sandra Patricia Olivares Gar..		0.00	9,454.00	9,454.00		0.00
206-0032	Arturo González Guitrón		0.00	7,710.00	7,710.00		0.00
206-0036	Ana Lupe Vega Carrillo		0.00	7,710.00	7,710.00		0.00
206-0037	Anabel Zanabia Alcaraz		0.00	7,954.00	7,954.00		0.00
206-0039	Karla Lourdes Robles Herna..		0.00	9,188.00	9,188.00		0.00
206-0044	Carmen Lucia Perez Camare..		0.00	52,256.00	52,256.00		0.00
206-0045	Matilde Romero Castillo		0.00	12,560.00	12,560.00		0.00
206-0046	Lucrecia Gutiérrez Aréchiga		0.00	14,668.00	14,668.00		0.00
206-0048	Alma Guadalupe Flores Varg..		0.00	8,576.00	8,576.00		0.00
206-0049	Maria Rosas Palacios		0.00	16,666.00	16,666.00		0.00
206-0051	Leticia Solorio Briones		0.00	11,596.00	11,596.00		0.00
206-0052	Luz Maria Cardenas Vazque..		0.00	32,786.00	32,786.00		0.00
206-0053	Alma Rosa Torres Guizar		0.00	9,684.00	9,684.00		0.00
206-0054	Marco Antonio Cervera Delg..		0.00	27,314.00	27,314.00		0.00
206-0056	Mayeli Guadalupe Mariscal S..		0.00	8,348.00	8,348.00		0.00
206-0057	Ma. Guadalupe Rodriguez V..		0.00	18,980.00	18,980.00		0.00
206-0058	Gerardo Tavares Orozco		0.00	6,088.00	6,088.00		0.00
206-0059	Marco Antonio Talavera Spe..		0.00	10,670.00	10,670.00		0.00
206-0060	Gutierrez Perez Jose Gerardo		0.00	9,178.00	9,178.00		0.00
206-0061	Edgar Joel Sanchez Rodrigu..		0.00	5,164.00	5,164.00		0.00
206-0062	Olga Lucia Pelayo Reyes		0.00	5,290.00	5,290.00		0.00
206-0063	ANA JANELLE GALLEGOS ..		0.00	11,596.00	11,596.00		0.00
206-0064	Elizabeth G. Martínez Flores		0.00	8,348.00	8,348.00		0.00
206-0065	Isidro Ramón Alvarado Chav..		0.00	7,518.00	7,518.00		0.00
206-0066	María Teresa Hernández Pe..		0.00	4,478.00	4,478.00		0.00
206-0068	Coral Chantal Zuñiga Nuño		0.00	14,294.00	14,294.00		0.00
206-0069	Raul Hernandez Najera		0.00	27,314.00	27,314.00		0.00
000-0300	PATRIMONIO	2,931,605.81		0.00	0.00		2,931,605.81
000-0330	Resultado Ejerc 2002	504,515.87		0.00	0.00		504,515.87
000-0340	Resultado Ejerc 2003	387,286.14		0.00	0.00		387,286.14
000-0360	Resultado Ejerc 2004	148,468.73		0.00	0.00		148,468.73
000-0370	Resultado Ejerc 2005	-378,033.56		0.00	0.00		-378,033.56
000-0380	Resultado Ejerc 2006	289,840.22		0.00	0.00		289,840.22
000-0390	Resultado Ejerc. 2007	2,051,371.29		0.00	0.00		2,051,371.29
000-0391	Resultado Ejercicio 2008	2,230,560.57		0.00	0.00		2,230,560.57

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
000-0392	Resultado Ejercicio 2009	-2,302,403.45		0.00	0.00	-2,302,403.45	
000-0400	RESULTADOS ACREDORAS	1,581,424.92		0.00	2,574,927.90	4,156,352.82	
400-0000	Ingresos por subsidio esta..	1,577,748.33		0.00	2,574,907.00	4,152,655.33	
401-0000	Productos Financieros	3,676.59		0.00	20.90	3,697.49	
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	1,094,167.96		2,144,162.90	360.33	3,237,970.53	
501-0000	GASTOS PRESIDENCIA	159,665.80		277,204.31	360.00	436,510.11	
501-1101	Sueldo Base	116,011.20		116,011.20	0.00	232,022.40	
501-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	6,960.68		6,960.68	0.00	13,921.36	
501-1402	3% cuotas para la vivienda	3,480.32		3,480.32	0.00	6,960.64	
501-1405	Cuotas para el sistema de ah..	1,594.68		1,594.68	0.00	3,189.36	
501-1601	Ayuda de despensa	13,090.00		13,090.00	0.00	26,180.00	
501-1602	ayuda de pasajes	781.00		781.00	0.00	1,562.00	
501-1801	impacto al salario en el trans..	559.09		0.00	0.00	559.09	
501-2201	alimentación para servidores..	0.00		5,750.00	0.00	5,750.00	
501-3103	Servicio Telefonico	4,789.09		5,244.92	0.00	10,034.01	
501-3104	Servicio de Energia Electrica	0.00		746.23	0.00	746.23	
501-3105	Servicio de Agua Potable	0.00		918.00	0.00	918.00	
501-3203	Arrendamiento de Maquinari..	280.23		167.67	0.00	447.90	
501-3405	Seguros	0.00		77,530.53	0.00	77,530.53	
501-3802	congresos y convenciones y ..	0.00		32,309.57	0.00	32,309.57	
501-3803	gastos de representación	0.00		500.00	0.00	500.00	
501-4307	APORT. PARA EL DESARR..	0.00		0.00	360.00	-360.00	
501-7000	depreciación contable de to..	12,119.51		12,119.51	0.00	24,239.02	
502-0000	GASTOS SECRETARIA EJ..	187,704.49		324,035.37	0.00	511,739.86	
502-1101	Sueldo Base	89,810.70		89,810.70	0.00	179,621.40	
502-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	5,388.66		5,388.66	0.00	10,777.32	
502-1402	Cuotas para la vivienda 3%	2,694.32		2,694.32	0.00	5,388.64	
502-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	1,709.13		1,543.70	0.00	3,252.83	
502-1405	Cuotas para el sistema de ah..	1,703.80		1,703.80	0.00	3,407.60	
502-1601	Ayuda de despensa	11,224.00		11,224.00	0.00	22,448.00	
502-1602	ayuda de pasajes	930.00		930.00	0.00	1,860.00	
502-1611	Comision para vales de desp..	3,092.08		3,092.08	0.00	6,184.16	
502-1612	Comision para vales de gaso..	1,133.30		715.70	0.00	1,849.00	
502-1801	impacto al salario en el trans..	837.93		0.00	0.00	837.93	
502-2101	Material de oficina	369.62		198.36	0.00	567.98	
502-2102	Material de Limpieza	3,418.94		987.22	0.00	4,406.16	
502-2106	Materiales, y acc de eq de co..	282.90		1,235.10	0.00	1,518.00	
502-2201	alimentación para servidores..	595.00		8,432.96	0.00	9,027.96	
502-2204	utensilios par el servicio de a..	-195.50		2,175.93	0.00	1,980.43	
502-2601	Combustibles	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
502-3103	Servicio Telefonico	2,383.81		3,303.28	0.00	5,687.09	
502-3104	Servicio de Energia Electrica	0.00		746.23	0.00	746.23	
502-3105	Servicio de Agua Potable	0.00		918.00	0.00	918.00	
502-3203	Arrendamiento de Maquinari..	280.23		167.67	0.00	447.90	
502-3402	Fletes y maniobras	0.00		475.80	0.00	475.80	
502-3404	Serv de Lavandería, limpieza..	9,860.00		10,614.00	0.00	20,474.00	
502-3405	Seguros	0.00		110,593.89	0.00	110,593.89	
502-3409	Otros impuestos y derechos	0.00		15,949.00	0.00	15,949.00	
502-3501	Mant y Conserv de Mobiliario..	0.00		590.70	0.00	590.70	
502-3503	Mant y Conserv de Eq de Tr..	8,050.40		11,119.40	0.00	19,169.80	
502-3701	Pasajes	9,400.00		9,439.00	0.00	18,839.00	
502-3802	congresos y convenciones y ..	0.00		1,000.70	0.00	1,000.70	
502-3803	gastos de representación	0.00		250.00	0.00	250.00	
502-7000	depreciación contable de tod..	28,733.68		28,733.68	0.00	57,467.36	
502-8000	amortizaciones	1.49		1.49	0.00	2.98	
503-0000	GASTOS PLANEACIÓN, E..	121,357.81		195,219.38	0.00	316,577.19	
503-1101	Sueldo Base	88,548.00		88,548.00	0.00	177,096.00	
503-1208	Honorarios asimilados a sala..	0.00		14,520.00	0.00	14,520.00	
503-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	5,751.58		5,312.88	0.00	11,064.46	
503-1402	Cuotas para la vivienda 3%	2,656.44		2,656.44	0.00	5,312.88	
503-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	1,448.55		1,308.37	0.00	2,756.92	
503-1405	Cuotas para el sistema de ah..	1,770.96		1,770.96	0.00	3,541.92	
503-1601	Ayuda de despensa	9,776.00		9,776.00	0.00	19,552.00	
503-1602	ayuda de pasajes	1,399.00		1,399.00	0.00	2,798.00	
503-1801	impacto al salario en el trans..	-3,279.91		0.00	0.00	-3,279.91	
503-2101	Material de oficina	0.00		212.97	0.00	212.97	
503-2201	alimentación para servidores..	0.00		704.81	0.00	704.81	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
503-3103	Servicio Telefonico		1,172.38	2,447.39	0.00		3,619.77
503-3104	Servicio de Energia Electrica		0.00	746.23	0.00		746.23
503-3105	Servicio de Agua Potable		0.00	918.00	0.00		918.00
503-3203	Arrendamiento de Maquinari..		280.23	167.67	0.00		447.90
503-3405	Seguros		0.00	52,896.08	0.00		52,896.08
503-7000	depreciacion contable de tod..		11,834.58	11,834.58	0.00		23,669.16
504-0000	GASTOS DIFUSIEN		89,267.35	345,468.75	0.00		434,736.10
504-1101	Sueldo Base		69,120.00	69,120.00	0.00		138,240.00
504-1207	Honorarios por servicios prof..		0.00	7,037.72	0.00		7,037.72
504-1208	hon asimilidos a salarios		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
504-1401	Cuotas a pensiones del Esta..		4,147.20	4,147.20	0.00		8,294.40
504-1402	Cuotas para la vivienda		2,073.60	2,073.60	0.00		4,147.20
504-1404	Cuotas al IMSS por enferme..		580.38	524.21	0.00		1,104.59
504-1405	Cuotas para el sistema de ah..		1,382.40	1,382.40	0.00		2,764.80
504-1601	Ayuda de despensa		6,738.00	6,738.00	0.00		13,476.00
504-1602	ayuda de pasajes		1,399.00	1,399.00	0.00		2,798.00
504-1801	Impacto al Salario en el trans..		543.65	0.00	0.00		543.65
504-2101	Material de oficina		37.27	174.82	0.00		212.09
504-2106	Materiales, y acc de eq de co..		0.00	3,116.72	0.00		3,116.72
504-2201	alimentación para servidores..		0.00	270.78	0.00		270.78
504-3103	Servicio Telefonico		1,960.88	2,351.44	0.00		4,312.32
504-3104	Servicio de Energia Electrica		0.00	746.23	0.00		746.23
504-3105	Servicio de Agua Potable		0.00	918.00	0.00		918.00
504-3203	arrendamiento de Maquinari..		280.23	167.67	0.00		447.90
504-3405	Seguros		0.00	24,646.22	0.00		24,646.22
504-3601	Gastos Difusión, Inform y Pu..		0.00	201,600.00	0.00		201,600.00
504-3701	Pasajes		0.00	50.00	0.00		50.00
504-5000	depreciacion contable		14.57	14.57	0.00		29.14
504-7000	depreciacion contable de tod..		990.17	990.17	0.00		1,980.34
505-0000	GASTOS JURIDICO		97,239.25	170,633.47	0.00		267,872.72
505-1101	Sueldo Base		70,467.00	70,467.00	0.00		140,934.00
505-1208	Honorarios asimilados a sala..		0.00	10,000.00	0.00		10,000.00
505-1401	Cuotas a pensiones del Esta..		4,228.02	4,228.02	0.00		8,456.04
505-1402	Cuotas para la vivienda 3%		2,114.02	2,114.02	0.00		4,228.04
505-1404	Cuotas al IMSS por enferme..		620.10	560.09	0.00		1,180.19
505-1405	Cuotas para el sistema de ah..		1,409.34	1,409.34	0.00		2,818.68
505-1601	Ayuda de despensa		6,868.00	6,868.00	0.00		13,736.00
505-1602	ayuda de pasajes		1,399.00	1,399.00	0.00		2,798.00
505-1801	Impacto al Salario en el trans..		543.65	0.00	0.00		543.65
505-2101	Material de oficina		10.33	40.43	0.00		50.76
505-2106	Materiales, y acc de eq de co..		0.00	345.00	0.00		345.00
505-3103	Servicio Telefonico		620.98	1,876.14	0.00		2,497.12
505-3104	Servicio de Energia Electrica		0.00	746.23	0.00		746.23
505-3105	Servicio de Agua Potable		0.00	918.00	0.00		918.00
505-3203	Arrendamiento de Maquinari..		280.23	167.67	0.00		447.90
505-3405	Seguros		0.00	60,770.55	0.00		60,770.55
505-3604	Servicio de Telecomunicacio..		580.00	580.00	0.00		1,160.00
505-3701	Pasajes		0.00	49.00	0.00		49.00
505-7000	depreciacion contable de tod..		8,098.58	8,094.98	0.00		16,193.56
506-0000	GASTOS CAPATICACIEN		122,484.42	309,619.49	0.00		432,103.91
506-1101	Sueldo Base		95,285.10	95,285.10	0.00		190,570.20
506-1401	Cuotas a pensiones del Esta..		5,717.10	5,717.10	0.00		11,434.20
506-1402	Cuotas para la vivienda 3%		2,858.56	2,858.56	0.00		5,717.12
506-1405	Cuotas para el sistema de ah..		1,905.70	1,905.70	0.00		3,811.40
506-1601	Ayuda de despensa		9,215.00	9,215.00	0.00		18,430.00
506-1602	ayuda de pasajes		2,046.00	2,046.00	0.00		4,092.00
506-1801	Impacto al Salario en el trans..		714.33	0.00	0.00		714.33
506-2101	Material de oficina		0.00	144.64	0.00		144.64
506-2106	Materiales, y acc de eq de co..		596.85	475.82	0.00		1,072.67
506-3103	Servicio Telefonico		620.98	1,885.22	0.00		2,506.20
506-3104	Servicio de Energia Electrica		0.00	746.23	0.00		746.23
506-3105	Servicio de Agua Potable		0.00	918.00	0.00		918.00
506-3203	Arrendamiento de Maquinari..		280.23	167.67	0.00		447.90
506-3405	Seguros		0.00	185,009.88	0.00		185,009.88
506-7000	depreciacion contable de tod..		3,244.57	3,244.57	0.00		6,489.14
507-0000	GASTOS LINEA MUJER		69,663.18	111,901.29	0.00		181,564.47
507-1101	Sueldo Base		50,847.60	50,847.60	0.00		101,695.20

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
507-1208	Honorarios Asimilados a Sal..		0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	
507-1401	Cuotas a pensiones del esta..	3,050.88		3,050.88	0.00	6,101.76	
507-1402	3% cuotas para la vivienda	1,525.44		1,525.44	0.00	3,050.88	
507-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	2,931.84		2,648.07	0.00	5,579.91	
507-1405	Cuotas para el sistema de ah..	1,016.96		1,016.96	0.00	2,033.92	
507-1601	Ayuda de despensa	8,863.00		8,863.00	0.00	17,726.00	
507-1801	Impacto al salario en el trans..	775.25		0.00	0.00	775.25	
507-3103	servicio telefonico	371.98		1,617.44	0.00	1,989.42	
507-3104	Servicio de energia electrica	0.00		746.23	0.00	746.23	
507-3105	Servicio de agua potable	0.00		918.00	0.00	918.00	
507-3203	Arrendamiento de maquinari..	280.23		167.67	0.00	447.90	
510-0000	COORDINACION ADMINIS..	87,970.94		156,539.91	0.00	244,510.85	
510-1101	Sueldo Base	61,344.00		61,344.00	0.00	122,688.00	
510-1208	Honorarios Asimilados a Sal..	11,500.00		23,347.00	0.00	34,847.00	
510-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	3,680.64		3,680.64	0.00	7,361.28	
510-1402	3% cuotas para la vivienda	1,840.32		1,840.32	0.00	3,680.64	
510-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	1,056.13		953.93	0.00	2,010.06	
510-1405	Cuotas para el sist. de ahor..	1,226.88		1,226.88	0.00	2,453.76	
510-1601	Ayuda de despensa	7,996.00		7,996.00	0.00	15,992.00	
510-1602	ayuda pasajes	878.00		878.00	0.00	1,756.00	
510-1801	Impacto al salario en el trans..	-3,650.34		0.00	0.00	-3,650.34	
510-2101	Material de oficina	0.00		18.40	0.00	18.40	
510-2106	Materiales y acc de eq de co..	1,335.15		1,820.70	0.00	3,155.85	
510-3103	Servicio Telefónico	371.98		1,892.24	0.00	2,264.22	
510-3104	Servicio de Energia Electrica	0.00		746.23	0.00	746.23	
510-3105	Servicio de agua potable	0.00		918.00	0.00	918.00	
510-3203	Arrendamiento de maquinari..	280.23		167.67	0.00	447.90	
510-3405	Seguros	0.00		48,700.95	0.00	48,700.95	
510-3502	Mantenimiento y Conservaci..	0.00		897.00	0.00	897.00	
510-7000	depreciación contable de tod..	111.95		111.95	0.00	223.90	
511-0000	COORD ENLACE MUNICIP..	113,331.88		164,793.48	0.00	278,125.36	
511-1101	Sueldo Base	83,066.10		83,066.10	0.00	166,132.20	
511-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	4,983.96		4,983.96	0.00	9,967.92	
511-1402	Cuotas para la vivienda 3%	2,491.98		2,491.98	0.00	4,983.96	
511-1404	cuotas al IMSS por enfermed..	1,998.27		1,804.89	0.00	3,803.16	
511-1405	Cuotas para el sistema de ah..	1,661.32		1,661.32	0.00	3,322.64	
511-1601	Ayuda de despensa	11,404.00		11,404.00	0.00	22,808.00	
511-1602	ayuda de pasajes	757.00		757.00	0.00	1,514.00	
511-1801	Impacto al salario en el trans..	837.93		0.00	0.00	837.93	
511-2101	material oficina	5.58		160.64	0.00	166.22	
511-2106	Materiales y acc de eq de co..	517.50		1,828.16	0.00	2,345.66	
511-2201	Alimentacion para servidores..	0.00		270.94	0.00	270.94	
511-2601	combustible	0.00		1,519.00	0.00	1,519.00	
511-3103	Servicio telefónico	2,053.68		3,072.13	0.00	5,125.81	
511-3104	Servicio de energía electrica	0.00		746.23	0.00	746.23	
511-3105	Servicio de agua potable	0.00		918.00	0.00	918.00	
511-3203	Arrendamiento de maquinari..	280.23		167.67	0.00	447.90	
511-3405	Seguros	0.00		35,877.41	0.00	35,877.41	
511-3701	Pasajes	0.00		8,026.72	0.00	8,026.72	
511-3702	viaticos	0.00		2,763.00	0.00	2,763.00	
511-7000	deprec contable de activos	3,274.33		3,274.33	0.00	6,548.66	
516-0000	JEFATURA DEL SISTEMA ..	43,302.51		45,512.89	0.00	88,815.40	
516-1101	Sueldos y Salarios	32,534.10		32,534.10	0.00	65,068.20	
516-1401	Cuotas a Pensiones del Esta..	1,952.04		1,952.04	0.00	3,904.08	
516-1402	3% Vivienda	976.02		976.02	0.00	1,952.04	
516-1404	IMSS PATRONAL	1,524.33		1,376.81	0.00	2,901.14	
516-1405	2% Sedar	650.68		650.68	0.00	1,301.36	
516-1601	VALES DE DESPENSA	3,679.00		3,679.00	0.00	7,358.00	
516-1602	Ayuda de pasajes (vales de ..	694.00		694.00	0.00	1,388.00	
516-1801	Impacto al Salario	310.02		0.00	0.00	310.02	
516-2101	Material de Oficina	329.96		200.90	0.00	530.86	
516-3103	Servicio Telefonico	372.06		1,617.44	0.00	1,989.50	
516-3104	Luz Electrica	0.00		746.23	0.00	746.23	
516-3105	Servicio de agua potable	0.00		918.00	0.00	918.00	
516-3203	Arrendamiento de Maquinari..	280.30		167.67	0.00	447.97	
517-0000	COORD. RELACIONES PU..	672.58		42,171.24	0.00	42,843.82	
517-2101	Material de Oficina	127.68		0.00	0.00	127.68	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
517-3103	Servicio Telefonico		544.90	1,617.60	0.00		2,162.50
517-3104	Servicio de energia electrica		0.00	746.30	0.00		746.30
517-3203	Arrendamineto de maquinari..		0.00	167.70	0.00		167.70
517-3405	Seguros		0.00	39,639.64	0.00		39,639.64
550-0000	GASTOS FINANCIEROS		1,507.75	1,063.32	0.33		2,570.74
550-0010	comisiones bancarias		1,501.84	1,054.44	0.00		2,556.28
550-0030	redondeo de pesos		5.91	8.88	0.33		14.46
	Total cuentas no impresas	4,450,526.80		0.00	0.00	4,450,526.80	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		7,589,988.79		6,745,867.44	6,745,867.44	11,029,073.37	
			7,589,988.79				11,029,073.37