

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
000-0100	ACTIVO	2,817,144.72		3,704,426.37	2,825,934.00	3,695,637.09	
000-0110	CIRCULANTE	1,252,275.00		3,696,492.26	2,794,503.70	2,154,263.56	
100-0000	Fondo Fijo Caja	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
102-0000	BANCOS	679,801.38		3,636,472.21	2,393,731.99	1,922,541.60	
102-0001	BBVA bancomer SA Cta 855..	658,324.84		3,636,454.96	2,391,371.47	1,903,408.33	
102-0020	BANBAJIO P.Indigenas 6709..	2,360.52		0.00	2,360.52	0.00	
102-0021	Bajio cta brillante 744923410..	19,116.02		17.25	0.00	19,133.27	
104-0000	INVERSIONES	454,028.66		7,086.72	370,043.71	91,071.67	
105-0000	DEUDORES DIVERSOS	42,450.93		4,514.05	10,543.00	36,421.98	
105-0012	Instituto Jalisciense de la Juv..	31,907.93		0.00	0.00	31,907.93	
105-0071	Direccion de pensiones del e..	5.00		0.00	5.00	0.00	
105-0145	Mil novecientos doce sa de cv	8,082.00		0.00	8,082.00	0.00	
105-0146	Instituto Superior Autonomo ..	1,856.00		0.00	1,856.00	0.00	
105-0147	Comunicaciones y Ediciones..	600.00		0.00	600.00	0.00	
105-0148	Union Editorialista Sa	0.00		2,684.24	0.00	2,684.24	
105-0150	Cia Periodistica del Sol de G..	0.00		1,829.81	0.00	1,829.81	
107-0000	FUNCIONARI@S, EMPLEA..	11,379.00		36,154.00	20,185.00	27,348.00	
107-0005	Guadalupe Quintero Beltran	2,847.00		332.00	0.00	3,179.00	
107-0015	Francisco Velazquez Abarca	1,800.00		0.00	1,800.00	0.00	
107-0029	Carmen Lucia Perez Camare..	0.00		5,160.00	0.00	5,160.00	
107-0032	Karla Lourdes Robles Herna..	0.00		1,116.00	1,116.00	0.00	
107-0038	Sandra Patricia Olivares Gar..	0.00		902.00	0.00	902.00	
107-0044	Ma. Guadalupe Rodriguez V..	0.00		5,160.00	0.00	5,160.00	
107-0045	Marco Antonio Cervera Delg..	0.00		2,095.00	2,095.00	0.00	
107-0046	Gerardo Tavares Orozco	3,032.00		3,793.00	2,974.00	3,851.00	
107-0048	Lucrecia Gutierrez Arechiga	3,700.00		2,100.00	0.00	5,800.00	
107-0062	Francisca Alvarez Mares (Pa..	0.00		7,200.00	7,200.00	0.00	
107-0067	Coral Chantal Zuñiga	0.00		7,000.00	5,000.00	2,000.00	
107-0076	Jazmin Berenice Mencias Sa..	0.00		1,296.00	0.00	1,296.00	
108-0000	INVENTARIOS	54,615.03		12,265.28	0.00	66,880.31	
108-2100	PAPELERIA Y ARTICULOS ..	3,660.08		505.52	0.00	4,165.60	
108-2106	consumibles de eq de compu..	39,995.43		11,759.76	0.00	51,755.19	
108-4307	Donaciones en especie por e..	10,959.52		0.00	0.00	10,959.52	
000-0120	FIIJO	1,497,123.89		7,934.11	31,430.30	1,473,627.70	
120-0000	MOBILIARIO PARA OFICINA	822,325.29		7,934.11	0.00	830,259.40	
120-1000	mob de la presidencia	15,731.93		0.00	0.00	15,731.93	
120-1600	Vida sin violencia	193,192.38		7,934.11	0.00	201,126.49	
120-1613	1 Mueble de recepcion corte ..	0.00		7,934.11	0.00	7,934.11	
120-2000	Mob de la Secretaría Ejecuti..	294,972.79		0.00	0.00	294,972.79	
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%	315,844.24		0.00	6,501.85	322,346.09	
122-0000	Equipo de Transporte	1,359,153.00		0.00	0.00	1,359,153.00	
123-0000	Depreciación Acumulada E..	1,215,895.78		0.00	9,761.88	1,225,657.66	
124-0000	Equipo de cómputo	1,507,096.14		0.00	0.00	1,507,096.14	
124-1000	Presidencia	74,466.63		0.00	0.00	74,466.63	
124-1600	Vida sin violencia	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
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..	1,417,865.89		0.00	4,440.19	1,422,306.08	
126-0000	Equipo de Telefonía	335,734.14		0.00	0.00	335,734.14	
126-1000	Presidencia	12,121.99		0.00	0.00	12,121.99	
126-2000	Secretaria Ejecutiva	212,675.82		0.00	0.00	212,675.82	
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	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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 ..	175,278.14		0.00	3,077.01	178,355.15	
128-0000	Equipo de Oficina	772,496.86		0.00	0.00	772,496.86	
128-1000	Presidencia	13,857.14		0.00	0.00	13,857.14	
128-1600	Vida sin Violencia	43,232.04		0.00	0.00	43,232.04	
128-2000	Secretaría Ejecutiva	371,575.77		0.00	0.00	371,575.77	
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	228,768.48		0.00	0.00	228,768.48	
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 Muni..	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..	260,504.01		0.00	6,512.02	267,016.03	
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..	46,952.04		0.00	1,065.24	48,017.28	
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..	3,821.83		0.00	72.11	3,893.94	
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	520,335.75		1,045,719.25	1,145,003.14	619,619.64	
000-0210	CIRCULANTE	520,335.75		1,045,719.25	1,145,003.14	619,619.64	
200-0000	PROVEEDORES	68,189.62		53,190.00	165,699.79	180,699.41	
200-0027	Radio Movil DIPSA SA de CV	1.07		0.00	0.00	1.07	
200-0042	Comunicaciones Nextel de M..	0.02		0.00	0.00	0.02	
200-0060	Activa del Centro SA de CV	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	
200-0167	Juan Carlos Romaña Russi	0.00		0.00	4,719.15	4,719.15	
200-0199	Direccion de pensiones del e..	9,358.53		0.00	15,949.72	25,308.25	
200-0246	Maca, S.A. de C.V.	5,640.00		0.00	26,190.00	31,830.00	
200-0253	Corporacion Baeza, S.A. de ..	0.00		0.00	525.00	525.00	
200-0278	Omar David Martinez Marqu..	0.00		0.00	1,595.00	1,595.00	
200-0292	Revolución Papelería S.A. D..	0.00		0.00	1,688.74	1,688.74	
200-0367	Saldaña López Adriana	3,190.00		3,190.00	0.00	0.00	
200-0510	Inovación en Tecnología de ..	0.00		0.00	3,978.67	3,978.67	
200-0601	SISTEMAS DE ARCHIVO D..	0.00		0.00	845.96	845.96	
200-0607	Hewlett Packard Operations ..	0.00		0.00	17,090.43	17,090.43	
200-0613	Ma. del Carmen Arroyo Siord..	0.00		0.00	1,577.60	1,577.60	
200-0616	Jose Luis Banda Navarro	0.00		0.00	3,021.80	3,021.80	
200-0628	Irene Mora Nolasco	0.00		0.00	1,752.00	1,752.00	
200-0671	Angel Humberto Baeza Gayt..	0.00		0.00	2,204.00	2,204.00	
200-0694	Perla Tapatia, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	3,000.00	3,000.00	
200-0725	Global 7 Construcciones Inte..	0.00		0.00	74,623.70	74,623.70	
200-0735	Cosanva, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	4,189.72	4,189.72	
200-0736	Costco de México, S.A. DE ..	0.00		0.00	1,008.30	1,008.30	
200-0737	Hector Fernando Ley Rodríg..	0.00		0.00	1,740.00	1,740.00	
201-0000	ACREEDORES DIVERSOS	7,582.52		6,317.62	2,011.98	3,276.88	
201-0005	GUADALUPE QUINTERO B..	69.07		0.00	0.00	69.07	
201-0024	Ma. Guadalupe Rodriguez V..	475.00		475.00	0.00	0.00	
201-0038	INDESOL	0.01		0.00	0.00	0.01	
201-0043	Coral Chantal Zuñiga Nuno	84.30		84.30	0.00	0.00	
201-0055	Luz Maria Cardenas Vazque..	381.00		381.00	0.00	0.00	
201-0061	Maria Ines Ulloa Carmona	600.00		1,100.00	500.00	0.00	
201-0064	Gerardo Tavares Orozco	244.00		244.00	426.00	426.00	
201-0065	Marco Antonio Talavera Spe..	8.00		8.00	0.00	0.00	
201-0067	Marco Antonio Cervera Delg..	602.00		0.00	1,085.98	1,687.98	
201-0072	CEDEI	2,360.52		2,360.52	0.00	0.00	
201-0077	Jorge Luis Mena	1,093.82		0.00	0.00	1,093.82	
201-0079	Elizabeth Martínez Flores	664.80		664.80	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
201-0080	Laura Patricia Martinez Talav..		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
202-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	194,281.34		501,008.63	508,345.37		201,618.08
202-1000	5% Pensiones		-0.02	132,488.46	132,488.48		0.00
202-1001	Descuentos prestamos de pe..		0.00	128,201.40	128,201.57		0.17
202-1002	3% Vivienda		0.00	24,088.82	24,088.84		0.02
202-2001	Aportaciones patronales al S..		-0.06	15,377.06	15,377.04		-0.08
202-3000	ISR	144,534.15		144,534.41	146,461.17		146,460.91
202-4000	retenc a asimilados a salarios	4,188.60		6,852.16	30,172.02		27,508.46
202-5000	IMSS Enf y Mat 6.66%	33,729.31		33,729.31	31,556.25		31,556.25
202-8000	10% Retención Honorarios	11,829.36		15,737.01	0.00		-3,907.65
205-0000	Provisión para Prima Vaca..	63,128.26		0.00	0.00		63,128.26
206-0000	Sueldos por Pagar	187,154.01		485,203.00	468,946.00		170,897.01
206-0005	Guadalupe Quintero Beltrán		0.00	12,088.00	12,088.00		0.00
206-0008	Maria Elena Jáuregui Flores		0.00	9,925.00	9,925.00		0.00
206-0010	Jesus Fuentes Medina		0.00	4,886.00	4,886.00		0.00
206-0011	Margarita del Refugio Cardiel..		0.00	14,984.00	14,984.00		0.00
206-0013	Francisco Velazquez Abarca		0.00	2,559.00	2,559.00		0.00
206-0015	Guadalupe Rodriguez Gomez		0.00	5,141.00	5,141.00		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	11,535.00	11,535.00		0.00
206-0023	Nestor Daniel Gómez Valle		0.00	7,575.00	7,575.00		0.00
206-0028	Sandra Leticia Galvez Navar..		0.00	9,471.00	9,471.00		0.00
206-0031	Sandra Patricia Olivares Gar..		0.00	10,486.00	10,486.00		0.00
206-0032	Arturo González Guitrón		0.00	9,142.00	9,142.00		0.00
206-0037	Anabel Zanabia Alcaraz		0.00	7,798.00	7,798.00		0.00
206-0039	Karla Lourdes Robles Herna..		0.00	5,828.00	5,828.00		0.00
206-0044	Carmen Lucia Perez Camare..		0.00	43,058.00	43,058.00		0.00
206-0045	Matilde Romero Castillo		0.00	11,891.00	11,891.00		0.00
206-0046	Lucrecia Gutiérrez Aréchiga		0.00	12,104.00	12,104.00		0.00
206-0048	Alma Guadalupe Flores Varg..		0.00	26,772.00	26,772.00		0.00
206-0051	Leticia Solorio Briones		0.00	11,535.00	11,535.00		0.00
206-0052	Luz Maria Cardenas Vazque..	16,257.00		48,323.00	32,066.00		0.00
206-0053	Alma Rosa Torres Guizar		0.00	8,923.00	8,923.00		0.00
206-0054	Marco Antonio Cervera Delg..		0.00	26,772.00	26,772.00		0.00
206-0056	Mayeli Guadalupe Mariscal S..		0.00	6,845.00	6,845.00		0.00
206-0057	Ma. Guadalupe Rodriguez V..		0.00	17,496.00	17,496.00		0.00
206-0058	Gerardo Tavares Orozco		0.00	7,588.00	7,588.00		0.00
206-0059	Marco Antonio Talavera Spe..		0.00	9,164.00	9,164.00		0.00
206-0060	Gutierrez Perez Jose Gerardo		0.00	7,415.00	7,415.00		0.00
206-0061	Edgar Joel Sanchez Rodrigu..		0.00	6,306.00	6,306.00		0.00
206-0062	Olga Lucia Pelayo Reyes		0.00	6,297.00	6,297.00		0.00
206-0063	Ana Janelle Gallegos Tejeda		0.00	12,486.00	12,486.00		0.00
206-0064	Elizabeth G. Martínez Flores		0.00	8,845.00	8,845.00		0.00
206-0065	Isidro Ramón Alvarado Chav..		0.00	7,706.00	7,706.00		0.00
206-0066	María Teresa Hernández Pe..		0.00	7,866.00	7,866.00		0.00
206-0068	Coral Chantal Zuñiga Nuño		0.00	15,678.00	15,678.00		0.00
206-0072	Ma. Guadalupe Silva Rubio		0.00	8,202.00	8,202.00		0.00
206-0073	Saturnino Arroyo Barquera		0.00	18,348.00	18,348.00		0.00
206-0074	Leticia Rocha Abarca		0.00	7,745.00	7,745.00		0.00
206-0075	Margarita Cabrera Martinez		0.00	8,232.00	8,232.00		0.00
206-0076	Ruth Liliana Galan Martinez		0.00	9,471.00	9,471.00		0.00
206-0077	Ruben Dario Gonzalez Valdi..		0.00	8,232.00	8,232.00		0.00
206-0078	Beatriz Alejandra Loaiza Mar..		0.00	10,485.00	10,485.00		0.00
000-0300	PATRIMONIO	3,605,119.02		0.00	0.00		3,605,119.02
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
000-0392	Resultado Ejercicio 2009	-1,992,973.25		0.00	0.00		-1,992,973.25
000-0393	Resultado Ejercic.2010	-1,022,724.91		0.00	0.00		-1,022,724.91
000-0394	Resultado Ejercic.2011	1,386,807.92		0.00	0.00		1,386,807.92
000-0400	RESULTADOS ACREDORAS	2,161.69		-21.90	3,257,261.53		3,259,445.12
400-0000	Ingresos por subsidio esta..	0.00		0.00	3,250,152.00		3,250,152.00
401-0000	Productos Financieros	2,161.69		-21.90	7,109.53		9,293.12

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	1,310,471.74		2,495,738.95	17,664.00	3,788,546.69	
501-0000	GASTOS PRESIDENCIA	155,208.81		318,187.85	0.00	473,396.66	
501-1101	Sueldo Base	116,621.40		116,621.40	0.00	233,242.80	
501-1208	Hon. Asimilados a salarios	4,807.81		11,305.81	0.00	16,113.62	
501-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	10,495.90		10,495.90	0.00	20,991.80	
501-1402	3% cuotas para la vivienda	3,498.64		3,498.64	0.00	6,997.28	
501-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	3,186.91		2,981.29	0.00	6,168.20	
501-1405	Cuotas para el sistema de ah..	1,677.82		1,677.82	0.00	3,355.64	
501-1601	Ayuda de despensa	13,250.00		13,250.00	0.00	26,500.00	
501-1602	ayuda de pasajes	782.00		782.00	0.00	1,564.00	
501-2701	Vestuario uniformes y blancos	0.00		7,065.12	0.00	7,065.12	
501-3103	Servicio Telefonico	0.00		331.36	0.00	331.36	
501-3405	Seguros	0.00		104,696.75	0.00	104,696.75	
501-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	330.57		0.00	0.00	330.57	
501-3601	Gastos Difusión, Inform y Pu..	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
501-3701	Pasajes	0.00		4,324.00	0.00	4,324.00	
501-7000	depreciacion contable de to..	557.76		557.76	0.00	1,115.52	
502-0000	GASTOS SECRETARIA EJ..	130,745.20		366,787.78	0.00	497,532.98	
502-1101	Sueldo Base	61,631.10		74,947.20	0.00	136,578.30	
502-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	5,546.80		6,745.24	0.00	12,292.04	
502-1402	Cuotas para la vivienda 3%	1,848.94		2,248.42	0.00	4,097.36	
502-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	2,163.99		2,024.37	0.00	4,188.36	
502-1405	Cuotas para el sistema de ah..	1,205.04		1,471.37	0.00	2,676.41	
502-1601	Ayuda de despensa	6,163.00		8,455.00	0.00	14,618.00	
502-1602	ayuda de pasajes	2,417.96		970.00	0.00	3,387.96	
502-1611	Comision para vales de desp..	3,328.31		3,388.13	0.00	6,716.44	
502-1612	Comision para vales de gaso..	0.00		1,447.96	0.00	1,447.96	
502-2201	alimentación para servidores..	0.00		1,838.54	0.00	1,838.54	
502-2601	Combustibles	10,000.00		10,333.15	0.00	20,333.15	
502-3103	Servicio Telefonico	0.00		1,915.00	0.00	1,915.00	
502-3204	Arrendamiento Eq de Compu..	17,090.43		68,361.73	0.00	85,452.16	
502-3405	Seguros	0.00		131,267.94	0.00	131,267.94	
502-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	330.57		0.00	0.00	330.57	
502-3507	Serv. Lavanderia,limpieza,hi..	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
502-3802	congresos y convenciones y ..	0.00		8,082.00	0.00	8,082.00	
502-4307	Aportacion para el Desarrollo..	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
502-7000	depreciacion contable de tod..	19,017.57		18,290.24	0.00	37,307.81	
502-8000	amortizaciones	1.49		1.49	0.00	2.98	
503-0000	GASTOS PLANEACIÖN, E..	98,498.99		166,611.59	0.00	265,110.58	
503-1101	Sueldo Base	74,619.30		74,619.30	0.00	149,238.60	
503-1208	Honorarios asimilados a sala..	0.00		44,403.51	0.00	44,403.51	
503-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	6,715.74		6,715.74	0.00	13,431.48	
503-1402	Cuotas para la vivienda 3%	2,238.58		2,238.58	0.00	4,477.16	
503-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	3,076.07		2,877.60	0.00	5,953.67	
503-1405	Cuotas para el sistema de ah..	1,492.38		1,492.38	0.00	2,984.76	
503-1601	Ayuda de despensa	7,433.00		7,433.00	0.00	14,866.00	
503-1602	ayuda de pasajes	1,479.00		1,479.00	0.00	2,958.00	
503-3405	Seguros	0.00		24,006.13	0.00	24,006.13	
503-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	330.57		0.00	0.00	330.57	
503-3701	Pasajes	0.00		232.00	0.00	232.00	
503-7000	depreciacion contable de tod..	1,114.35		1,114.35	0.00	2,228.70	
504-0000	GASTOS DIFUSIÖN	68,372.41		96,961.96	0.00	165,334.37	
504-1101	Sueldo Base	48,840.90		48,840.90	0.00	97,681.80	
504-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	4,395.68		4,395.68	0.00	8,791.36	
504-1402	Cuotas para la vivienda	1,465.22		1,465.22	0.00	2,930.44	
504-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	2,029.08		1,898.18	0.00	3,927.26	
504-1405	Cuotas para el sistema de ah..	976.82		976.82	0.00	1,953.64	
504-1601	Ayuda de despensa	5,086.00		5,086.00	0.00	10,172.00	
504-1602	ayuda de pasajes	792.00		792.00	0.00	1,584.00	
504-3405	Seguros	0.00		32,551.02	0.00	32,551.02	
504-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	330.57		0.00	0.00	330.57	
504-3601	Gastos Difusión, Inform y Pu..	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
504-5000	depreciacion contable	14.57		14.57	0.00	29.14	
504-7000	depreciacion contable de tod..	941.57		941.57	0.00	1,883.14	
505-0000	GASTOS JURIDICO	101,314.39		239,372.54	0.00	340,686.93	
505-1101	Sueldo Base	71,607.96		71,607.96	0.00	143,215.92	
505-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	6,444.72		6,444.72	0.00	12,889.44	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
505-1402	Cuotas para la vivienda 3%	2,148.24		2,148.24	0.00	4,296.48	
505-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	2,985.44		2,792.81	0.00	5,778.25	
505-1405	Cuotas para el sistema de ah..	1,432.16		1,432.16	0.00	2,864.32	
505-1601	Ayuda de despensa	7,066.00		7,066.00	0.00	14,132.00	
505-1602	ayuda de pasajes	1,479.00		1,479.00	0.00	2,958.00	
505-2601	Combustibles	295.00		0.00	0.00	295.00	
505-3405	Seguros	0.00		131,864.65	0.00	131,864.65	
505-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	330.57		0.00	0.00	330.57	
505-3601	Gastos Difusión, Inform y Pu..	0.00		1,160.00	0.00	1,160.00	
505-3701	Pasajes	65.00		4,213.72	0.00	4,278.72	
505-3702	viaticos	242.00		1,944.98	0.00	2,186.98	
505-7000	depreciacion contable de tod..	7,218.30		7,218.30	0.00	14,436.60	
506-0000	GASTOS CAPATICACION	176,585.87		295,207.79	0.00	471,793.66	
506-1101	Sueldo Base	81,680.40		81,680.40	0.00	163,360.80	
506-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	7,351.24		7,351.24	0.00	14,702.48	
506-1402	Cuotas para la vivienda 3%	2,450.40		2,450.40	0.00	4,900.80	
506-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	3,258.62		3,048.37	0.00	6,306.99	
506-1405	Cuotas para el sistema de ah..	1,633.60		1,633.60	0.00	3,267.20	
506-1601	Ayuda de despensa	7,012.00		7,012.00	0.00	14,024.00	
506-1602	ayuda de pasajes	2,166.00		2,166.00	0.00	4,332.00	
506-3304	Capacitación Especializada	69,716.00		0.00	0.00	69,716.00	
506-3405	Seguros	0.00		178,867.74	0.00	178,867.74	
506-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	330.57		0.00	0.00	330.57	
506-3701	Pasajes	0.00		8,416.00	0.00	8,416.00	
506-3802	congresos y convenciones y ..	0.00		1,595.00	0.00	1,595.00	
506-7000	depreciacion contable de tod..	987.04		987.04	0.00	1,974.08	
507-0000	GASTOS LINEA MUJER	96,719.88		96,138.31	0.00	192,858.19	
507-1101	Sueldo Base	70,338.60		70,338.60	0.00	140,677.20	
507-1401	Cuotas a pensiones del esta..	6,330.50		6,330.50	0.00	12,661.00	
507-1402	3% cuotas para la vivienda	2,110.18		2,110.18	0.00	4,220.36	
507-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	3,938.25		3,687.25	0.00	7,625.50	
507-1405	Cuotas para el sistema de ah..	1,406.78		1,406.78	0.00	2,813.56	
507-1601	Ayuda de despensa	12,265.00		12,265.00	0.00	24,530.00	
507-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	330.57		0.00	0.00	330.57	
510-0000	COORDINACION ADMINIS..	268,448.71		387,591.46	0.00	656,040.17	
510-1101	Sueldo Base	109,708.20		107,838.49	0.00	217,546.69	
510-1207	Honorarios por servicios prof..	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
510-1208	Honorarios Asimilados a Sal..	24,564.35		50,128.70	0.00	74,693.05	
510-1311	Prima Vacacional y Dominical	0.00		2,584.18	0.00	2,584.18	
510-1312	Aguinaldo	0.00		3,648.25	0.00	3,648.25	
510-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	9,873.72		9,574.12	0.00	19,447.84	
510-1402	3% cuotas para la vivienda	3,291.26		3,191.39	0.00	6,482.65	
510-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	5,699.65		5,331.93	0.00	11,031.58	
510-1405	Cuotas para el sist. de ahorr..	2,194.18		2,127.59	0.00	4,321.77	
510-1601	Ayuda de despensa	16,797.00		16,224.00	0.00	33,021.00	
510-1602	ayuda pasajes	918.00		918.00	0.00	1,836.00	
510-1801	Impacto al salario en el trans..	0.00		460.70	0.00	460.70	
510-2101	Material de oficina	0.00		1,688.74	0.00	1,688.74	
510-2102	Material de limpieza	4,406.37		3,246.84	0.00	7,653.21	
510-2106	Materiales y acc de eq de co..	0.00		3,978.67	0.00	3,978.67	
510-2201	alimentacion para servidores..	1,028.00		1,622.50	0.00	2,650.50	
510-2401	Materiales de Construccin y..	0.00		400.00	0.00	400.00	
510-2404	Material electrico	0.00		525.00	0.00	525.00	
510-3103	Servicio Telefónico	6,703.59		14,474.23	0.00	21,177.82	
510-3105	Servicio de agua potable	15,767.40		0.00	0.00	15,767.40	
510-3401	Almacenaje, embalaje y env..	0.00		845.96	0.00	845.96	
510-3405	Seguros	0.00		105,904.81	0.00	105,904.81	
510-3501	Mant y Conserv. de Mobiliari..	5,067.75		4,593.60	0.00	9,661.35	
510-3503	Mantenimiento Equipo de Tr..	0.00		1,752.00	0.00	1,752.00	
510-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	1,759.69		1,577.60	0.00	3,337.29	
510-3507	Servicios de lavandería, limpi..	9,988.00		13,933.06	0.00	23,921.06	
510-3601	Gastos Difusión, Inform y Pu..	7,429.60		0.00	0.00	7,429.60	
510-3701	pasajes	5,640.00		26,190.00	0.00	31,830.00	
510-5206	Equipo de computación elect..	0.00		4,719.15	0.00	4,719.15	
510-7000	depreciación contable de tod..	111.95		111.95	0.00	223.90	
511-0000	COORD ENLACE MUNICIP..	114,539.32		190,889.41	17,664.00	287,764.73	
511-1101	Sueldo Base	85,356.96		85,356.96	0.00	170,713.92	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
511-1208	Honorarios asimilados a sala..		0.00	17,664.00	17,664.00		0.00
511-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	7,682.12		7,682.12	0.00	15,364.24	
511-1402	Cuotas para la vivienda 3%	2,560.70		2,560.70	0.00	5,121.40	
511-1404	cuotas al IMSS por enfermed..	4,052.32		3,790.90	0.00	7,843.22	
511-1405	Cuotas para el sistema de ah..	1,707.12		1,707.12	0.00	3,414.24	
511-1601	Ayuda de despensa	11,893.00		11,893.00	0.00	23,786.00	
511-1602	ayuda de pasajes	797.00		797.00	0.00	1,594.00	
511-2601	combustible	0.00		1,240.10	0.00	1,240.10	
511-3405	Seguros	0.00		47,343.28	0.00	47,343.28	
511-3503	Mtto y conserv de equipo de ..	0.00		5,388.80	0.00	5,388.80	
511-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	330.57		0.00	0.00	330.57	
511-3601	Gastos difusión,inform y publ..	0.00		2,204.00	0.00	2,204.00	
511-3702	viaticos	0.00		3,101.90	0.00	3,101.90	
511-7000	deprec contable de activos	159.53		159.53	0.00	319.06	
516-0000	JEFATURA DEL SISTEMA ..	47,124.65		200,184.21	0.00	247,308.86	
516-1101	Sueldos y Salarios	33,769.60		33,769.60	0.00	67,539.20	
516-1208	Honorarios Asimilados a Sal..	0.00		70,000.00	0.00	70,000.00	
516-1401	Cuotas a Pensiones del Esta..	3,039.26		3,039.26	0.00	6,078.52	
516-1402	3% Vivienda	1,013.10		1,013.10	0.00	2,026.20	
516-1404	IMSS PATRONAL	1,592.06		1,489.35	0.00	3,081.41	
516-1405	2% Sedar	675.38		675.38	0.00	1,350.76	
516-1601	VALES DE DESPENSA	3,957.00		3,957.00	0.00	7,914.00	
516-1602	Ayuda de pasajes (vales de ..	734.00		734.00	0.00	1,468.00	
516-2103	Material Didactico	0.00		4,659.60	0.00	4,659.60	
516-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	330.57		74,623.70	0.00	74,954.27	
516-3802	congresos y convencionesy ..	0.00		4,189.72	0.00	4,189.72	
516-7000	Depreciación de todos los ac..	2,013.68		2,033.50	0.00	4,047.18	
517-0000	COORD. POLITICAS PUBLI..	51,714.65		121,689.55	0.00	173,404.20	
517-1101	Sueldo Base	38,799.30		38,799.30	0.00	77,598.60	
517-1208	Honorarios Asimilados a Sal..	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
517-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	3,491.94		3,491.94	0.00	6,983.88	
517-1402	Cuotas para la Vivienda	1,163.98		1,163.98	0.00	2,327.96	
517-1404	IMSS Patronal	1,746.92		1,634.20	0.00	3,381.12	
517-1405	Cuotas para el sistema de ah..	775.98		775.98	0.00	1,551.96	
517-1601	Ayuda de despensa	4,719.00		4,719.00	0.00	9,438.00	
517-1602	Ayuda de pasajes	687.00		687.00	0.00	1,374.00	
517-3405	Seguros	0.00		45,072.15	0.00	45,072.15	
517-3504	Manto de inmuebles e instala..	330.53		0.00	0.00	330.53	
517-3802	Congresos, convenciones y ..	0.00		10,346.00	0.00	10,346.00	
520-0000	PROYECTO FORTALEZ. ..	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
520-1208	Honorarios Asimilados a Sal..	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
550-0000	GASTOS FINANCIEROS	1,198.86		1,116.50	0.00	2,315.36	
550-0010	comisiones bancarias	1,198.86		1,116.50	0.00	2,315.36	
	Total cuentas no impresas	4,933,285.82		0.00	0.00	4,933,285.82	
		0.00				0.00	

Sumas Iguales:	7,635,214.86	7,245,862.67	7,245,862.67	11,023,212.48
	7,635,214.86			11,023,212.48

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos por subsidio estatal	3,250,152.00	99.78	3,250,152.00	99.71
Productos Financieros	7,131.43	0.22	9,293.12	0.29
Total Ingresos	3,257,283.43	100.00	3,259,445.12	100.00
Egresos				
GASTOS PRESIDENCIA	318,187.85	9.77	473,396.66	14.52
GASTOS SECRETARIA EJECUTIVA	366,787.78	11.26	497,532.98	15.26
GASTOS PLANEACIEN	166,611.59	5.12	265,110.58	8.13
GASTOS DIFUSIEN	96,961.96	2.98	165,334.37	5.07
GASTOS JURIDICO	239,372.54	7.35	340,686.93	10.45
GASTOS CAPATICACION	295,207.79	9.06	471,793.66	14.47
GASTOS LINEA MUJER	96,138.31	2.95	192,858.19	5.92
COORDINACION ADMINISTRATIVA	387,591.46	11.90	656,040.17	20.13
COORD ENLACE MUNICIPAL	173,225.41	5.32	287,764.73	8.83
JEFATURA DEL SISTEMA ESTATAL.	200,184.21	6.15	247,308.86	7.59
COORD. POLITICAS PUBLICAS	121,689.55	3.74	173,404.20	5.32
PROYECTO FORTALEZ. IMM	15,000.00	0.46	15,000.00	0.46
GASTOS FINANCIEROS	1,116.50	0.03	2,315.36	0.07
Total Egresos	2,478,074.95	76.08	3,788,546.69	116.23
Utilidad (o Pérdida)	779,208.48	23.92	-529,101.57	-16.23

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	776,544.48	
A C T I V O		
BANCOS		1,242,740.22
INVERSIONES	362,956.99	
DEUDORES DIVERSOS	6,028.95	
FUNCIONARI@S, EMPLEAD@S Y HONORARIOS		15,969.00
INVENTARIOS		12,265.28
MOBILIARIO PARA OFICINA		7,934.11
Deprec. Acum de Mob 10%	6,501.85	
Depreciación Acumulada Equipo Transporte 25%	9,761.88	
Depreciación acumulada Eq. cómputo 30%	4,440.19	
Depreciación Acumulada eq de telefonía 10%	3,077.01	
depreciación acum eq de oficina 10%	6,512.02	
deprec de equipo educacional y recreativo 10%	1,065.24	
Deprec. Acum. de Eq. Medico y Lab.	72.11	
CAMBIO EN ACTIVO	400,416.24	1,278,908.61
P A S I V O		
PROVEEDORES	112,509.79	
ACREEDORES DIVERSOS		4,305.64
IMPUESTOS POR PAGAR	10,000.74	
Sueldos por Pagar		16,257.00
CAMBIO EN PASIVO	122,510.53	20,562.64
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	1,299,471.25	1,299,471.25

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 29 DE FEBRERO DE 2012

R E S U M E N



CAPITULO	DESCRIPCIÓN	distribución del	SUBSIDIO ESTATAL INICIAL AUTORIZADO 2012	% porcentaje de distribucion	IMPORTE AUTORIZADO (INICIAL 2012) 1/2011	PRESUPUESTO EJERCIDO DEL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	% ejercido	PRESUPUESTO POR EJERCER	% por ejercer
		remanente 2011								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$16,023,415	82%	\$16,023,415	\$2,077,478	\$3,130,545	20%	\$12,892,870.14	80%
2000	MATERIALES Y SUMNISTROS	\$0	\$269,560	1%	\$269,560	\$36,598	\$52,328	19%	\$217,232.37	81%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,823,324	\$3,035,686	16%	\$4,859,010	\$309,396	\$518,935	11%	\$4,340,075.05	89%
4000	AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES	\$0	\$20,000	0%	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100%	\$0.00	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$0	\$152,340	1%	\$152,340	\$4,719	\$4,719	3%	\$147,620.96	97%
	TOTAL GENERAL	1,823,324	19,501,000	100%	21,324,325	2,448,192	3,726,526	17%	17,597,799	83%

LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Fondo Fijo Caja	10,000.00	PROVEEDORES	180,699.41
BANCOS	1,922,541.60	ACREEDORES DIVERSOS	3,276.88
INVERSIONES	91,071.67	IMPUESTOS POR PAGAR	201,618.08
DEUDORES DIVERSOS	36,421.98	Provisión para Prima Vacacional	63,128.26
FUNCIONARI@S, EMPLEAD@S Y H..	27,348.00	Sueldos por Pagar	170,897.01
INVENTARIOS	66,880.31		
Total CIRCULANTE	2,154,263.56	Total CIRCULANTE	619,619.64
FIJO		FIJO	
		Total FIJO	0.00
MOBILIARIO PARA OFICINA	830,259.40	DIFERIDO	
Deprec. Acum de Mob 10%	-322,346.09		
Equipo de Transporte	1,359,153.00	Total DIFERIDO	0.00
Depreciación Acumulada Equipo Tran..	-1,225,657.66		
Equipo de cómputo	1,507,096.14		
Depreciación acumulada Eq. cómputo..	-1,422,306.08		
Equipo de Telefonía	335,734.14		
Depreciación Acumulada eq de telefo..	-178,355.15		
Equipo de Oficina	772,496.86		
depreciacion acum eq de oficina 10%	-267,016.03		
Equipo Educacional y recreativo	127,826.64		
deprec de equipo educacional y recre..	-48,017.28		
Equipo Medico y Laboratorio	8,653.75		
Deprec. Acum. de Eq. Medico y Lab.	-3,893.94		
Total FIJO	1,473,627.70		
DIFERIDO			
Licencias de Software	126,448.58		
Amortizacion de Licencias de software	-58,702.79		
Garantias	12,733.72		
amortizacion de garantias	-12,733.68		
Total DIFERIDO	67,745.83		
SUMA DEL ACTIVO	3,695,637.09	SUMA DEL PASIVO	619,619.64
		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	-1,992,973.25
		Resultado Ejercic.2010	-1,022,724.91
		Resultado Ejercic.2011	1,386,807.92
		Total PATRIMONIO	3,605,119.02
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-529,101.57
		SUMA DEL CAPITAL	3,076,017.45
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	3,695,637.09