



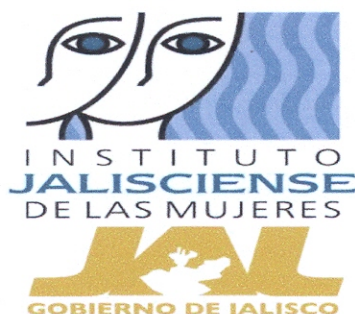
2009



REPORTES FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2009

JALISCO AVANZA CON EQUIDAD

2009



* BALANCE GENERAL

* ESTADO DE RESULTADOS

* ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION
DE RECURSOS

JALISCO AVANZA CON EQUIDAD

A C T I V O

CIRCULANTE

Fondo Fijo Caja	10,000.00
BANCOS	7'763,897.09
INVERSIONES	1'916,171.03
DEUDORES DIVERSOS	35,711.72
FUNCIONARI@S, EMPLEAD@S Y I	22,160.93
INVENTARIOS	100,492.45
Total CIRCULANTE	9'848,433.22

FIJO

MOBILIARIO PARA OFICINA	556,082.51
Deprec. Acum de Mob 10%	-155,713.35
Equipo de Transporte	1'316,833.00
Depreciación Acumulada Equip	-741,132.49
Equipo de cómputo	1'505,356.14
Depreciación acumulada Eq. c	-839,295.43
Equipo de Telefonía	271,605.28
Depreciación Acumulada eq c	-94,183.71
Equipo de Oficina	448,575.21
depreciacion acum eq de ofic	-128,253.72
Equipo Educativo y recreati	112,151.60
deprec de equipo educacional	-17,271.63
Equipo Medico y Laboratorio	8,653.75
Deprec. Acum. de Eq. Medico	-1,802.75

Total FIJO 2'241,604.41

DIFERIDO

Licencias de Software	126,448.58
Amortización de Licencias de	-58,702.79
Garantías	12,733.72
amortización de garantías	-12,733.68

Total DIFERIDO 67,745.83

SUMA DEL ACTIVO 12'157,783.46

P A S I V O

CIRCULANTE

PROVEEDORES	928,896.86
ACREEDORES DIVERSOS	133,696.93
IMPUESTOS POR PAGAR	362,384.62
Sueldos por Pagar	176,597.53

Total CIRCULANTE 1'601,575.94

Total FIJO

0

DIFERIDO

Total DIFERIDO 0

SUMA DEL PASIVO

1'601,575.94

C A P I T A L

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	294,033.33
Resultado Ejerc. 2007	2'051,371.29
Resultado Ejercicio 2008	2'230,560.57

Total PATRIMONIO 5'238,202.37

Utilidad o (perdida) del Ejerc 5'318,005.15

SUMA DEL CAPITAL

10'556,207.52

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 12'157,783.46

LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA

Presidenta

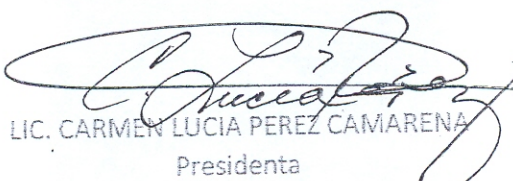
LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO

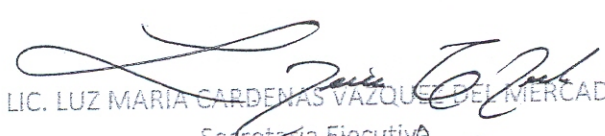
Secretaría Ejecutiva

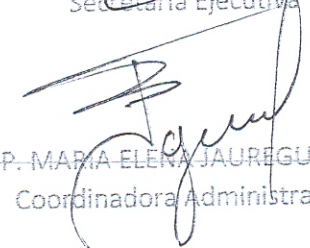
L.C.P. MARIA ELENA AUREGUI FLORES

Coordinadora Administrativa

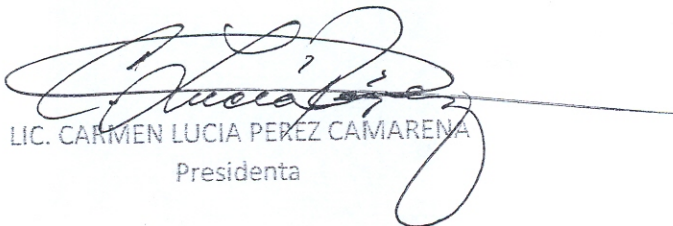
	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos por subsidio estatal	1'433,425.00	99.50	14'492,479.00	62.78
Productos Financieros	7,203.59	0.50	78,564.21	0.34
Ingresos Varios	0.00	0.00	35,198.76	0.15
Ingresos federales	0.00	0.00	8'477,469.93	36.72
Productos Financieros Federales	0.00	0.00	115.98	0.00
Ingresos por Donativos en Especie	0.00	0.00	975.00	0.00
Total Ingresos	1'440,628.59	100.00	23'084,802.88	100.00
Egresos				
GASTOS PRESIDENCIA	230,646.43	16.01	2'287,563.80	9.91
GASTOS SECRETARIA EJECUTIVA	327,064.83	22.70	2'178,548.79	9.44
GASTOS PLANEACIÓN	332,693.94	23.09	1'588,548.13	6.88
GASTOS DIFUSIÓN	154,709.75	10.74	1'902,384.47	8.24
GASTOS JURIDICO	133,917.79	9.30	1'231,462.60	5.33
GASTOS CAPATIZACIÓN	190,559.40	13.23	1'535,205.64	6.65
GASTOS LINEA MUJER	94,447.17	6.56	774,132.32	3.35
COORDINACION ADMINISTRATIVA	159,012.96	11.04	1'087,842.71	4.71
COORD ENLACE MUNICIPAL	158,462.97	11.00	1'242,731.67	5.38
Proyecto con recurso federal	512,998.87	35.61	2'287,121.67	9.91
Proyecto Recurso Fed. Fondo Trans	205,631.25	14.27	1'187,160.63	5.14
JEFATURA DEL SISTEMA ESTATAL.	62,961.38	4.37	450,778.99	1.95
GASTOS FINANCIEROS	1,229.52	0.09	13,316.31	0.06
Total Egresos	2'564,336.26	178.00	17'766,797.73	76.96
Utilidad (o Pérdida)	-1'123,707.67	-78.00	5'318,005.15	23.04

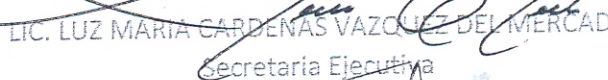

LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
Presidenta

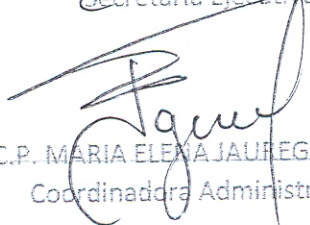

LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva


L.C.P. MARIA ELENA JAUREGUI FLORES
Coordinadora Administrativa

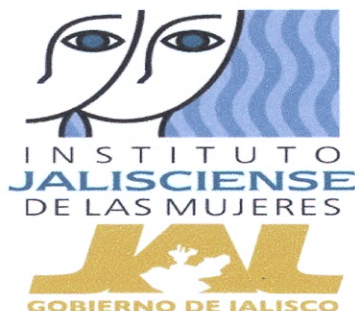
	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del período		1'123,707.67
A C T I V O		
BANCOS	1'398,757.17	
INVERSIONES		7,151.57
FUNCIONARI@S, EMPLEAD@S Y HONORARIOS	2,608.00	
INVENTARIOS	0	37,645.85
MOBILIARIO PARA OFICINA		14,858.00
Deprec. Acum de Mob 10%	4,366.12	
Depreciación Acumulada Equipo Transporte 25%	28,363.20	
Depreciación acumulada Eq. cómputo 30%	26,342.58	
Depreciación Acumulada eq de telefonía 10%	2,681.36	
depreciacion acum eq de oficina 10%	3,907.45	
deprec de equipo educacional y recreativo 10%	934.61	
Deprec. Acum. de Eq. Medico y Lab.	72.11	
CAMBIO EN ACTIVO	1'468,032.60	59,655.42
P A S I V O		
PROVEEDORES		650,679.52
ACREEDORES DIVERSOS	30,170.46	
IMPUESTOS POR PAGAR	159,242.02	
Sueldos por Pagar	176,597.53	
CAMBIO EN PASIVO	366,010.01	650,679.52
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	1'834,042.61	1'834,042.61


 LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
 Presidenta


 LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
 Secretaria Ejecutiva


 L.C.P. MARIA ELENA JAUREGUI FLORES
 Coordinadora Administrativa

2009



* CUADRO COMPARATIVO
PRESUPUESTADO VS EJERCIDO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

* BALANZA DE COMPROBACION

JALISCO AVANZA CON EQUIDAD

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

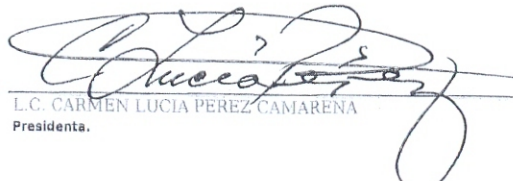
RESUMEN



CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/2009 (28 ag 09)	% porcentaje de distribución	PRESUPUESTO EJERCIDO DEL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	% ejercido	PRESUPUESTO POR EJERCER	% por ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$15,150,576	71%	\$1,476,307	\$10,002,233	66%	\$5,148,343.08	34%
2000	MATERIALES Y SUMNISTROS	\$671,843	3%	\$47,663	\$414,261	62%	\$257,582.37	38%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,129,443	24%	\$227,503	\$3,080,465	60%	\$2,048,978.83	40%
4000	AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES	\$211,000	1%	\$20,000	\$200,975	95%	\$10,025.00	5%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$314,500	1%	\$22,448	\$56,529	18%	\$257,971.00	82%
TOTAL GENERAL		21,477,362	100%	1,793,921	13,754,462	64%	7,722,900	36%


LCP. MARIA ELENA JAUREGUI FLORES
Coordinadora Administrativa


LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva


L.C. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
Presidenta.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	13'566,160.64		1'639,587.17	3'047,964.35	12'157,783.46	
000-0110	CIRCULANTE	11'205,000.97		1'624,729.17	2'981,296.92	9'848,433.22	
100-0000	Fondo Fijo Caja	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
102-0000	BANCOS	9'162,654.26		1'530,451.13	2'929,208.30	7'763,897.09	
102-0001	BBVA bancomer SA	2'388,854.02		1'498,598.04	1'552,143.45	2'335,308.61	
102-0010	0160899623 Transversal	482.96		0.00	0.00	482.96	
102-0012	0165524814 Paimef 2009	2'253,131.79		44.18	688,718.55	1'564,457.42	
102-0013	Cta 0165601797 Trasver	4'520,185.49		31,808.91	688,346.30	3'863,648.10	
104-0000	INVERSIONES	1'909,019.46		7,151.57	0.00	1'916,171.03	
105-0000	DEUDORES DIVERSOS	35,711.72		0.00	0.00	35,711.72	
105-0012	Instituto Jalisciense de la	2,244.00		0.00	0.00	2,244.00	
105-0027	Sistemas especializados	1,725.00		0.00	0.00	1,725.00	
105-0063	Claudia Gabriela Salas Ro	3,512.00		0.00	0.00	3,512.00	
105-0672	SEGUROS BANORTE-GEN	28,230.72		0.00	0.00	28,230.72	
107-0000	FUNCIONARI@S, EMPLE	24,768.93		27,956.68	30,564.68	22,160.93	
107-0005	Guadalupe Quintero Beltr	1,391.11		0.00	189.00	1,202.11	
107-0010	Jesus Fuentes Medina	1,284.38		0.00	0.00	1,284.38	
107-0011	Margarita del Refugio Car	491.00		558.00	0.00	1,049.00	
107-0015	Francisco Velazquez Aba	0.00		573.60	573.60	0.00	
107-0019	Nestor Daniel Gomez Vall	0.00		8,233.00	2,692.00	5,541.00	
107-0025	Veronica Gaytan Ruiz	0.00		3,395.00	3,395.00	0.00	
107-0029	Carmen Lucia Perez Cam	0.00		5,737.00	3,288.00	2,449.00	
107-0032	Karla Lourdes Robles Her	0.00		587.00	0.00	587.00	
107-0038	Sandra Patricia Olivares C	0.00		561.00	561.00	0.00	
107-0042	Mayeli Guadalupe Marisc	10,260.00		0.00	10,260.00	0.00	
107-0046	Gerardo Tavares Orozco	4,073.44		0.00	2,104.00	1,969.44	
107-0048	Lucrecia Gutierrez Arechi	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
107-0052	Maria Rosas Palacios	1,451.00		0.00	0.00	1,451.00	
107-0053	Edgar Joel Sanchez Rodrig	818.00		2,474.08	1,664.08	1,628.00	
107-0067	Coral Chantal Zuñiga	0.00		838.00	838.00	0.00	
107-0073	Karla Monica Ruvalcaba C	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
108-0000	INVENTARIOS	62,846.60		59,169.79	21,523.94	100,492.45	
108-2100	PAPELERIA Y ARTICULOS	15,227.20		48,068.41	10,113.54	53,182.07	
108-2106	consumibles de eq de cor	47,619.40		11,101.38	11,410.40	47,310.38	
000-0120	FIJO	2'293,413.84		14,858.00	66,667.43	2'241,604.41	
120-0000	MOBILIARIO PARA OFICIN	541,224.51		14,858.00	0.00	556,082.51	
120-1000	mob de la presidencia	15,731.93		0.00	0.00	15,731.93	
120-2000	Mob de la Secretaría Ejec	276,335.79		0.00	0.00	276,335.79	
120-3000	Mob de Coordinación de l	51,403.45		0.00	0.00	51,403.45	
120-4000	Mob de Coordinación de l	53,234.88		0.00	0.00	53,234.88	
120-5000	Mob de la Coordinación Ju	76,500.80		14,858.00	0.00	91,358.80	
120-6000	Mob de la Coordinación d	53,810.01		0.00	0.00	53,810.01	
120-7000	Mobiliario proy. linea muj	7,111.09		0.00	0.00	7,111.09	
120-8000	Mob. de la Coord. de Con	1,100.56		0.00	0.00	1,100.56	
120-9000	Unidad de Atención a Mu	5,996.00		0.00	0.00	5,996.00	
121-0000	Deprec. Acum de Mob 1	151,347.23		0.00	4,366.12	155,713.35	
122-0000	Equipo de Transporte	1'316,833.00		0.00	0.00	1'316,833.00	
123-0000	Depreciación Acumulada	712,769.29		0.00	28,363.20	741,132.49	
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 Evaluaci	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 Jurídica	101,024.95		0.00	0.00	101,024.95	
124-6000	Coordinación de Capacita	146,415.40		0.00	0.00	146,415.40	
124-7000	Coordinación de gasto y c	3,956.00		0.00	0.00	3,956.00	
124-8000	Coord de Atención a Mun	2,092.02		0.00	0.00	2,092.02	
125-0000	Depreciación acumulada	812,952.85		0.00	26,342.58	839,295.43	
126-0000	Equipo de Telefonía	271,605.28		0.00	0.00	271,605.28	
126-1000	Presidencia	12,121.96		0.00	0.00	12,121.96	
126-2000	Secretaria Ejecutiva	148,547.02		0.00	0.00	148,547.02	
126-3000	coord de planeacion	87,374.79		0.00	0.00	87,374.79	
126-4000	coord de Difusion	8,330.28		0.00	0.00	8,330.28	
126-5000	Coord Juridica	3,258.63		0.00	0.00	3,258.63	
126-6000	Coordinacion de capacita	9,278.15		0.00	0.00	9,278.15	
126-7000	Coordinación de Control l	2,694.45		0.00	0.00	2,694.45	
127-0000	Depreciación Acumulada	91,502.35		0.00	2,681.36	94,183.71	
128-0000	Equipo de Oficina	448,575.21		0.00	0.00	448,575.21	
128-1000	Presidencia	13,857.14		0.00	0.00	13,857.14	
128-2000	Secretaría Ejecutiva	304,682.70		0.00	0.00	304,682.70	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
128-7000	LINEA MUJER	5,213.67		0.00		5,213.67	
129-0000	depreciacion acum eq de	124,346.27		0.00	3,907.45		128,253.72
130-0000	Equipo Educacional y rec	112,151.60		0.00	0.00	112,151.60	
130-2000	Secretaria Ejecutiva	99,715.42		0.00	0.00	99,715.42	
130-6000	Coordinacion de Capacita	12,436.18		0.00	0.00	12,436.18	
131-0000	deprec de equipo educar	16,337.02		0.00	934.61		17,271.63
132-0000	Equipo Medico y Laborat	8,653.75		0.00	0.00	8,653.75	
132-2000	Eq. Medico y Lab. de Seci	8,653.75		0.00	0.00	8,653.75	
133-0000	Deprec. Acum. de Eq. Me	1,730.64		0.00	72.11		1,802.75
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 Licencia	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	garantia de conmutador	7,498.92		0.00	0.00	7,498.92	
144-0002	Extencion de garantia La	5,234.80		0.00	0.00	5,234.80	
145-0000	amortizacion de garantia	12,733.68		0.00	0.00	12,733.68	
000-0200	PASIVO	1'886,245.45		2'339,249.70	2'054,580.19		1'601,575.94
000-0210	CIRCULANTE	1'886,245.45		2'339,249.70	2'054,580.19		1'601,575.94
200-0000	PROVEEDORES	1'579,576.38		1'299,513.85	648,834.33		928,896.86
200-0004	Pagina Tres S.A.	0.00		1,900.00	1,900.00		0.00
200-0007	Universidad Autonoma de	0.00		0.00	19,993.68		19,993.68
200-0027	Radio Movil DIPSA SA de	0.00		10,959.25	10,959.25		0.00
200-0028	Telefonos de México SA c	0.00		9,597.49	9,597.49		0.00
200-0034	Papelería Ofitel SA de CV	414.00		2,462.71	2,310.69		261.98
200-0037	Nava Pimentel Francisco	0.00		0.00	10,866.93		10,866.93
200-0040	Haro Quintero Ma. Josefin	0.00		0.00	4,312.50		4,312.50
200-0042	Comunicaciones Nextel d	0.00		0.00	2,165.45		2,165.45
200-0054	Aseguradora Interaccione	131,759.39		0.00	0.00		131,759.39
200-0055	Africa Comercial SA de C	0.00		0.00	4,012.45		4,012.45
200-0058	Sistemas Especializados i	9,418.70		0.00	0.00		9,418.70
200-0071	Seguros Comercial Améri	208.93		0.00	0.00		208.93
200-0073	Elevadores Otis SA de CV	9,446.10		9,446.10	0.00		0.00
200-0082	Grupo DK S.A.	150,000.00		0.00	0.00		150,000.00
200-0099	Impresora Olimpica SA de	96,631.28		41,997.08	0.00		54,634.20
200-0145	Papeleria oportunidades	6,536.81		7,265.47	1,692.21		963.55
200-0148	Ana Maria Flores Martine	0.00		21,045.00	21,045.00		0.00
200-0163	Axtel SA de CV	6,986.00		6,986.00	0.00		0.00
200-0171	Stereorey guadalajara SA	0.00		0.00	150,000.00		150,000.00
200-0190	Gomere SA de CV	21,670.00		23,670.00	2,000.00		0.00
200-0196	Era Comercializadora SA	0.00		0.00	1,117.43		1,117.43
200-0199	Direccion de pensiones d	20,701.35		14,785.31	7,194.62		13,110.66
200-0208	Seguros Banorte-General	169,782.64		0.00	0.00		169,782.64
200-0222	Rivera Bermudez Maria d	62,100.00		62,100.00	0.00		0.00
200-0246	Maca, S.A. de C.V.	21,945.00		20,060.00	9,310.00		11,195.00
200-0253	Corporacion Baeza, S.A. c	0.00		0.00	375.00		375.00
200-0278	Omar David Martinez Mar	1,725.00		0.00	0.00		1,725.00
200-0282	Seguros ING, sa de cv	119.59		0.00	0.00		119.59
200-0286	Miguel Angel Colmenares	0.00		0.00	972.13		972.13
200-0290	Crece Computación S.A. I	4,078.72		10,867.60	6,788.88		0.00
200-0292	Revolución Papelería S.A.	8,338.01		24,672.62	16,638.79		304.18
200-0300	Comunicaciones y Edicio	169,970.00		169,970.00	47,610.00		47,610.00
200-0314	Mexico Expone SA de CV	0.00		1,575.50	1,575.50		0.00
200-0336	Green Fix, S.A. DE C.V.	9,775.00		9,775.00	9,775.00		9,775.00
200-0338	Multimuebles de Oficina,	27,092.00		41,950.00	14,858.00		0.00
200-0372	DISTRIBUIDORA SAJOR, S	0.00		517.50	517.50		0.00
200-0381	Gabriela Rodríguez Calde	0.00		4,566.31	4,566.31		0.00
200-0386	Lopez Mendez Maria del C	0.00		0.00	9,039.00		9,039.00
200-0390	Ricardo Juárez Najera	0.00		0.00	7,590.00		7,590.00
200-0397	Allan Jair Viera Cosio	862.50		862.50	0.00		0.00
200-0405	Jauregui Camacho Silvia f	32,022.00		32,022.00	0.00		0.00
200-0419	Velez Baez Mª Gpe Leticia	14,490.00		14,490.00	0.00		0.00
200-0429	Izeta Galvan Gabriela M.	21,375.30		20,280.00	13,520.00		14,615.30
200-0434	Rodríguez Ramírez Josefir	50,953.84		50,953.84	0.00		0.00
200-0442	I T E S O, A.C.	180,000.00		180,000.00	0.00		0.00
200-0445	Ofimedia Papelería y Con	0.00		0.00	6,603.71		6,603.71
200-0451	Gallego Valdes Ana Laura	13,952.51		13,952.51	0.00		0.00
200-0468	Ontiveros Gonzalez Juan	11,111.12		11,111.12	11,111.12		11,111.12
200-0471	Cuevas Alvarez Rocio	10,422.22		10,422.22	0.00		0.00
200-0472	Alvarez Mares Francisca	10,422.22		10,422.22	0.00		0.00
200-0476	Mencias Santoyo Jazmin I	15,961.54		15,961.54	15,961.54		15,961.54
200-0487	GM-COM, S.A. DE C.V.	19,980.41		19,980.41	0.00		0.00
200-0488	Ramon Alcazar Hernande	19,347.38		0.00	0.00		19,347.38
200-0491	Carlos Antonio Martin del	0.00		0.00	4,501.10		4,501.10
200-0504	Rafael Verduzco Serrano	0.00		5,341.91	5,341.91		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
200-0505	Ber-mar Universal, S.A. d		0.00	7,066.28	15,742.43		8,676.15
200-0507	Carlos Martínez Borjas		0.00	4,370.00	4,370.00		0.00
200-0508	Pedro Alberto Cruz Martí		546.25	546.25	546.25		546.25
200-0516	Amaral Gonzalez Claudia		7,714.29	7,714.29	7,714.29		7,714.29
200-0517	Casillas González Elvia V		7,714.29	7,714.29	0.00		0.00
200-0518	Aguilar Flores Antonia		7,714.29	7,714.29	7,714.29		7,714.29
200-0519	Sánchez Camacho Diana		0.00	0.00	7,714.29		7,714.29
200-0520	Orozco Paredes Nelly		7,714.29	7,714.29	0.00		0.00
200-0529	Ruvalcaba Ocegüera Karl		23,299.49	23,299.49	0.00		0.00
200-0531	Aguayo Márquez Nativida		9,259.26	0.00	0.00		9,259.26
200-0534	Logística, Cap. Consultori		0.00	57,819.00	57,819.00		0.00
200-0537	Maldonado Lovera Roger		8,024.70	8,024.70	0.00		0.00
200-0540	Franco Escamilla Reyna M		16,011.00	16,011.00	0.00		0.00
200-0541	Casas Moreno Ma. Eugen		40,000.00	40,000.00	0.00		0.00
200-0542	Jimenez Castañon Norma		28,956.79	28,956.79	0.00		0.00
200-0543	Galan Martinez Ruth Lilia		12,161.86	12,161.86	0.00		0.00
200-0544	Anguiano González Blanc		12,161.86	12,161.86	0.00		0.00
200-0545	Acosta Bayardo Laura Ca		7,714.29	7,714.29	0.00		0.00
200-0546	Hernández Morán Juan Pa		11,500.00	11,500.00	0.00		0.00
200-0547	Bustos Barajas Bertha Ga		10,422.22	10,422.22	0.00		0.00
200-0548	Vaca Zaragoza Roberto		10,422.22	10,422.22	0.00		0.00
200-0549	Hernández Ortega Marice		10,422.22	10,422.22	0.00		0.00
200-0550	Nogales Benavides Verón		7,714.29	7,714.29	0.00		0.00
200-0551	López Peña Porfirio de Jes		1,001.21	0.00	398.53		1,399.74
200-0552	Peña Delgadillo Ma. Geor		502.00	0.00	0.00		502.00
200-0553	Padilla Loza Anneliza		9,000.00	9,000.00	0.00		0.00
200-0554	López Navarro María Gua		0.00	31,740.00	31,740.00		0.00
200-0555	ALBALI, S.A. DE C.V.		0.00	74,860.01	74,860.01		0.00
200-0556	Mision Guadalajara, S.A.		0.00	1,900.00	1,900.00		0.00
200-0557	Global Taurus Services, S		0.00	575.00	575.00		0.00
200-0558	Integración Mobiliaria, S		0.00	0.00	1,917.05		1,917.05
201-0000	ACREEDORES DIVERSOS	103,526.47		388.13	30,558.59		133,696.93
201-0015	Comunicaciones y Edicio		14,780.00	0.00	0.00		14,780.00
201-0029	Prospectiva y Consultoria		40,291.30	0.00	0.00		40,291.30
201-0037	Instituto Nacional de las I		90.14	0.00	79.41		169.55
201-0038	INDESOL		150.82	0.00	44.18		195.00
201-0042	Centros Culturales de Mé		47,826.08	0.00	0.00		47,826.08
201-0043	Coral Chantal Zuñiga Nur		388.13	388.13	0.00		0.00
201-0044	De la Vega Sánchez Alma		0.00	0.00	30,435.00		30,435.00
202-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	203,142.60		327,988.72	487,230.74		362,384.62
202-1000	5% Pensiones		0.00	37,851.74	74,826.04		36,974.30
202-1001	Descuentos prestamos de		0.00	68,516.18	135,164.53		66,648.35
202-1002	3% Vivienda		0.00	11,355.52	22,447.80		11,092.28
202-2000	2% SEDAR		123.54	7,246.22	14,069.84		6,947.16
202-3000	ISR	132,817.73		132,817.73	156,856.85		156,856.85
202-4000	retenc a asimilados a sala		0.00	0.00	5,027.25		5,027.25
202-5000	IMSS Enf y Mat 6.66%		11,942.42	11,942.42	11,244.83		11,244.83
202-8000	10% Retención Honoraric		58,258.91	58,258.91	67,593.60		67,593.60
206-0000	Sueldos por Pagar		0.00	711,359.00	887,956.53		176,597.53
206-0005	Guadalupe Quintero Beltr		0.00	28,143.00	28,143.00		0.00
206-0008	Maria Elena Jáuregui Flori		0.00	26,489.00	26,489.00		0.00
206-0010	Jesus Fuentes Medina		0.00	9,173.00	9,173.00		0.00
206-0011	Margarita del Refugio Car		0.00	20,532.00	20,532.00		0.00
206-0013	Francisco Velazquez Abai		0.00	6,118.00	6,118.00		0.00
206-0015	Guadalupe Rodriguez Goi		0.00	9,793.00	9,793.00		0.00
206-0016	Maria del Socorro Perez A		0.00	7,711.00	184,308.53		176,597.53
206-0019	Mili Edith Torres Chacón		0.00	12,057.00	12,057.00		0.00
206-0023	Nestor Daniel Gómez Vall		0.00	11,671.00	11,671.00		0.00
206-0025	Veronica Gaytan Ruiz		0.00	15,923.00	15,923.00		0.00
206-0028	Sandra Leticia Galvez Na		0.00	14,610.00	14,610.00		0.00
206-0030	Martha Angelica Franco R		0.00	10,685.00	10,685.00		0.00
206-0031	Sandra Patricia Olivares C		0.00	15,445.00	15,445.00		0.00
206-0032	Arturo González Guitrón		0.00	12,029.00	12,029.00		0.00
206-0036	Ana Lupe Vega Carrillo		0.00	12,029.00	12,029.00		0.00
206-0037	Anabel Zanabria Alcaraz		0.00	13,945.00	13,945.00		0.00
206-0039	Karla Lourdes Robles Her		0.00	17,213.00	17,213.00		0.00
206-0044	Carmen Lucia Perez Cam		0.00	27,938.00	27,938.00		0.00
206-0045	Matilde Romero Castillo		0.00	22,489.00	22,489.00		0.00
206-0046	Lucrecia Gutiérrez Aréchi		0.00	23,543.00	23,543.00		0.00
206-0048	Alma Guadalupe Flores V		0.00	31,317.00	31,317.00		0.00
206-0049	Maria Rosas Palacios		0.00	26,714.00	26,714.00		0.00
206-0051	Leticia Solorio Briones		0.00	18,417.00	18,417.00		0.00
206-0052	Luz Maria Cardenas Vazq		0.00	33,668.00	33,668.00		0.00
206-0053	Alma Rosa Torres Guizar		0.00	23,375.00	23,375.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
206-0054	Marco Antonio Cervera D		0.00	44,349.00	44,349.00		0.00
206-0056	Mayeli Guadalupe Marisc		0.00	13,039.00	13,039.00		0.00
206-0057	Ma. Guadalupe Rodriguez		0.00	36,015.00	36,015.00		0.00
206-0058	Gerardo Tavares Orozco		0.00	12,261.00	12,261.00		0.00
206-0059	Marco Antonio Talavera S		0.00	20,720.00	20,720.00		0.00
206-0060	Gutierrez Perez Jose Gera		0.00	15,999.00	15,999.00		0.00
206-0061	Edgar Joel Sanchez Rodri		0.00	16,329.00	16,329.00		0.00
206-0062	Olga Lucia Pelayo Reyes		0.00	9,609.00	9,609.00		0.00
206-0063	ANA JANELLE GALLEGOS		0.00	18,378.00	18,378.00		0.00
206-0064	Elizabeth G. Martínez Flo		0.00	13,012.00	13,012.00		0.00
206-0065	Isidro Ramón Alvarado Cl		0.00	19,028.00	19,028.00		0.00
206-0066	María Teresa Hernández		0.00	8,702.00	8,702.00		0.00
206-0068	Coral Chantal Zuñiga Nuñ		0.00	24,407.00	24,407.00		0.00
206-0069	Raul Hernandez Najera		0.00	8,484.00	8,484.00		0.00
000-0300	PATRIMONIO	5'238,202.37		0.00	0.00	5'238,202.37	
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	294,033.33		0.00	0.00	294,033.33	
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	
000-0400	RESULTADOS ACREDORA	21'644,174.29		0.00	1'440,628.59	23'084,802.88	
400-0000	Ingresos por subsidio est	13'059,054.00		0.00	1'433,425.00	14'492,479.00	
401-0000	Productos Financieros	71,360.62		0.00	7,203.59	78,564.21	
403-0000	Ingresos Varios	35,198.76		0.00	0.00	35,198.76	
414-0000	Ingresos federales	8'477,469.93		0.00	0.00	8'477,469.93	
414-0001	PAIMEF	3'603,315.43		0.00	0.00	3'603,315.43	
414-0002	TRANSVERSALIDAD (INMI	4'874,154.50		0.00	0.00	4'874,154.50	
415-0000	Productos Financieros Fe	115.98		0.00	0.00	115.98	
416-0000	Ingresos por Donativos e	975.00		0.00	0.00	975.00	
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	15'202,461.47		2'564,342.90	6.64	17'766,797.73	
501-0000	GASTOS PRESIDENCIA	2'056,917.37		230,646.43	0.00	2'287,563.80	
501-1101	Sueldo Base	928,089.60		116,011.20	0.00	1'044,100.80	
501-1207	Honorarios por servicios y	88,805.47		14,457.18	0.00	103,262.65	
501-1311	Prima Vacacional y Domil	9,667.60		0.00	0.00	9,667.60	
501-1325	Estimulo por el dia del se	0.00		18,927.00	0.00	18,927.00	
501-1401	Cuotas a pensiones del E	46,404.63		5,800.58	0.00	52,205.21	
501-1402	3% cuotas para la vivien	27,842.57		3,480.32	0.00	31,322.89	
501-1405	Cuotas para el sistema de	12,447.84		1,555.98	0.00	14,003.82	
501-1601	Ayuda de despesa	104,722.00		13,090.00	0.00	117,812.00	
501-1602	ayuda de pasajes	6,248.00		781.00	0.00	7,029.00	
501-2101	Material de oficina	1,776.84		152.19	0.00	1,929.03	
501-2102	Material de Limpieza	22,231.80		0.00	0.00	22,231.80	
501-2106	Materiales, y acc de eq d	2,185.00		907.93	0.00	3,092.93	
501-2201	alimentación para servi	2,131.50		0.00	0.00	2,131.50	
501-2302	refacciones y accesorios	0.00		2,501.65	0.00	2,501.65	
501-2403	Materiales Complementa	0.00		4,501.10	0.00	4,501.10	
501-2601	Combustibles	1,757.00		0.00	0.00	1,757.00	
501-2701	Vestuario uniformes y bla	51,646.50		0.00	0.00	51,646.50	
501-3103	Servicio Telefonico	41,899.95		4,670.80	0.00	46,570.75	
501-3104	Servicio de Energia Electr	5,072.44		0.00	0.00	5,072.44	
501-3203	Arrendamiento de Maqui	1,826.77		534.19	0.00	2,360.96	
501-3303	Estudios Diversos	50,456.25		0.00	0.00	50,456.25	
501-3304	Capacitación Especializa	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
501-3405	Seguros	67,919.85		0.00	0.00	67,919.85	
501-3501	Mant y Conserv de Mobili	60.00		0.00	0.00	60.00	
501-3503	Mant y Conserv de Eq de	7,003.89		4,430.00	0.00	11,433.89	
501-3504	Mantto de Inmuebles e in	34,653.80		0.00	0.00	34,653.80	
501-3507	Serv. Lavanderia	127.08		0.00	0.00	127.08	
501-3601	Gastos Difusión, Inform y	38,870.00		0.00	0.00	38,870.00	
501-3701	Pasajes	22,854.83		0.00	0.00	22,854.83	
501-3702	viaticos	15,342.29		1,289.00	0.00	16,631.29	
501-3802	congresos y convencione	157,499.32		1,564.00	0.00	159,063.32	
501-3803	gastos de representación	10,712.75		2,152.00	0.00	12,864.75	
501-4307	APORT. PARA EL DESARR	180,975.00		20,000.00	0.00	200,975.00	
501-7000	depreciacion contable de	111,086.80		13,840.31	0.00	124,927.11	
502-0000	GASTOS SECRETARIA EJ	1'851,483.96		327,064.83	0.00	2'178,548.79	
502-1101	Sueldo Base	718,486.70		89,810.70	0.00	808,297.40	
502-1208	hon asimilados a salarios	15,000.00		6,500.00	0.00	21,500.00	
502-1311	Prima Vacacional y Domil	7,620.00		0.00	0.00	7,620.00	
502-1325	Estimulo por el dia del se	0.00		21,654.90	0.00	21,654.90	
502-1401	Cuotas a pensiones del E	21,875.47		4,490.54	0.00	26,366.01	
502-1402	Cuotas para la vivienda 3	19,244.15		2,694.32	0.00	21,938.47	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
502-1404	Cuotas al IMSS por enferm	13,271.49		1,615.91	0.00		14,887.40
502-1405	Cuotas para el sistema de	13,320.84		1,665.10	0.00		14,985.94
502-1601	Ayuda de despensa	95,098.00		11,224.00	0.00		106,322.00
502-1602	ayuda de pasajes	7,440.00		930.00	0.00		8,370.00
502-1611	Comision para vales de d	24,786.16		3,065.43	0.00		27,851.59
502-1612	Comision para vales de g	10,332.57		1,468.53	0.00		11,801.10
502-2101	Material de oficina	3,682.24		934.92	0.00		4,617.16
502-2102	Material de Limpieza	21,719.22		1,640.41	0.00		23,359.63
502-2103	Material Didactico	216.46		0.00	0.00		216.46
502-2106	Materiales, y acc de eq d	2,091.50		0.00	0.00		2,091.50
502-2201	alimentación para servi	21,317.23		5,433.59	0.00		26,750.82
502-2204	utensilios par el servicio	1,217.85		0.00	0.00		1,217.85
502-2302	refacciones y accesorios	14,886.33		146.05	0.00		15,032.38
502-2404	material electrico	7,022.57		375.00	0.00		7,397.57
502-2503	Medicinas y productos fa	564.00		0.00	0.00		564.00
502-2601	Combustibles	70,000.00		11,612.10	0.00		81,612.10
502-3101	Servicio Postal	11,569.81		10,671.41	0.00		22,241.22
502-3103	Servicio Telefonico	42,281.15		5,293.65	0.00		47,574.80
502-3104	Servicio de Energia Electr	5,072.44		0.00	0.00		5,072.44
502-3105	Servicio de Agua Potable	9,389.30		0.00	0.00		9,389.30
502-3203	Arrendamiento de Maqui	4,814.61		534.19	0.00		5,348.80
502-3303	Estudios Diversos	33,522.50		0.00	0.00		33,522.50
502-3402	Fletes y maniobras	351.05		0.00	0.00		351.05
502-3405	Seguros	128,230.69		0.00	0.00		128,230.69
502-3409	Otros impuestos y derech	26,498.00		0.00	0.00		26,498.00
502-3501	Mant y Conserv de Mobili	17,426.60		550.00	0.00		17,976.60
502-3502	Mant y Conserv de Eq de	8,063.85		185.00	0.00		8,248.85
502-3503	Mant y Conserv de Eq de	12,128.77		340.00	0.00		12,468.77
502-3504	Mantto de Inmuebles e in	76,573.19		75,406.26	0.00		151,979.45
502-3507	Serv. Lavanderia	72,707.60		30,880.00	0.00		103,587.60
502-3701	Pasajes	84,635.53		9,330.00	0.00		93,965.53
502-3702	viaticos	1,778.00		1,706.00	0.00		3,484.00
502-3802	congresos y convencione	21,233.00		460.00	0.00		21,693.00
502-3803	gastos de representación	11,019.85		0.00	0.00		11,019.85
502-5101	Gtos para adquis Mobilia	290.00		0.00	0.00		290.00
502-5102	Equipo de oficina	465.00		0.00	0.00		465.00
502-5206	Equipo de Computación E	4,218.78		0.00	0.00		4,218.78
502-7000	depreciacion contable de	190,009.54		26,445.33	0.00		216,454.87
502-8000	amortizaciones	11.92		1.49	0.00		13.41
503-0000	GASTOS PLANEACIÓN, E	1'255,854.19		332,693.94	0.00		1'588,548.13
503-1101	Sueldo Base	699,282.07		88,547.99	0.00		787,830.06
503-1207	Honorarios por servicios	119,142.76		0.00	0.00		119,142.76
503-1311	Prima Vacacional y Domi	7,788.42		1,444.93	0.00		9,233.35
503-1312	aguinaldo	0.00		45,501.23	0.00		45,501.23
503-1325	Estimulo por el dia del se	0.00		25,427.05	0.00		25,427.05
503-1401	Cuotas a pensiones del E	34,964.18		3,988.70	0.00		38,952.88
503-1402	Cuotas para la vivienda 3	20,978.55		2,393.22	0.00		23,371.77
503-1404	Cuotas al IMSS por enferm	9,955.60		1,376.46	0.00		11,332.06
503-1405	Cuotas para el sistema de	13,985.63		1,595.48	0.00		15,581.11
503-1601	Ayuda de despensa	77,716.00		9,776.00	0.00		87,492.00
503-1602	ayuda de pasajes	11,196.00		1,399.00	0.00		12,595.00
503-1701	impacto al salario	0.00		120,877.37	0.00		120,877.37
503-2101	Material de oficina	8,975.11		613.10	0.00		9,588.21
503-2106	Materiales, y acc de eq d	6,555.35		2,813.21	0.00		9,368.56
503-2201	alimentación para servi	8,640.57		0.00	0.00		8,640.57
503-2601	Combustibles	0.00		200.00	0.00		200.00
503-3101	Servicio Postal	2,517.70		0.00	0.00		2,517.70
503-3103	Servicio Telefonico	18,046.70		1,760.15	0.00		19,806.85
503-3104	Servicio de Energia Electr	5,072.44		0.00	0.00		5,072.44
503-3203	Arrendamiento de Maqui	1,826.77		534.19	0.00		2,360.96
503-3304	Capacitación Especializac	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
503-3402	Fletes y maniobras	3,383.50		725.51	0.00		4,109.01
503-3405	Seguros	33,222.75		0.00	0.00		33,222.75
503-3501	Mant y Conserv de Mobili	86.25		0.00	0.00		86.25
503-3502	Mant y Conserv de Eq de	1,207.50		340.00	0.00		1,547.50
503-3504	Mantto de Inmuebles e in	944.61		0.00	0.00		944.61
503-3601	Gastos Difusión, Inform y	921.15		0.00	0.00		921.15
503-3701	Pasajes	23,958.23		8,084.62	0.00		32,042.85
503-3702	viaticos	3,092.60		1,216.00	0.00		4,308.60
503-3802	congresos y convencione	4,140.00		2,000.00	0.00		6,140.00
503-7000	depreciacion contable de	98,253.75		12,079.73	0.00		110,333.48
504-0000	GASTOS DIFUSIÓN	1'747,674.72		154,709.75	0.00		1'902,384.47
504-1101	Sueldo Base	552,960.00		69,120.00	0.00		622,080.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
					0.00	29,182.50	
504-1207	Honorarios por servicios l	29,182.50		0.00	0.00	15,000.00	
504-1208	hon asimilados a salarios	15,000.00		0.00	0.00	5,842.08	
504-1311	Prima Vacacional y Domi	5,842.08		0.00	0.00	34,560.00	
504-1325	Estimulo por el dia del se	0.00		34,560.00	0.00	31,103.98	
504-1401	Cuotas a pensiones del E	27,647.98		3,456.00	0.00	18,662.37	
504-1402	Cuotas para la vivienda	16,588.77		2,073.60	0.00	4,903.10	
504-1404	Cuotas al IMSS por enferm	4,354.13		548.97	0.00	12,441.61	
504-1405	Cuotas para el sistema d	11,059.21		1,382.40	0.00	61,271.00	
504-1601	Ayuda de despensa	54,533.00		6,738.00	0.00	14,755.00	
504-1602	ayuda de pasajes	13,356.00		1,399.00	0.00	4,837.70	
504-2101	Material de oficina	4,210.89		626.81	0.00	12,134.22	
504-2106	Materiales, y acc de eq d	10,710.46		1,423.76	0.00	36.86	
504-2201	alimentación para servid	36.86		0.00	0.00	121.00	
504-2302	refacciones y accesorios	121.00		0.00	0.00	158.49	
504-2503	Medicinas y productos fa	158.49		0.00	0.00	20,000.00	
504-2507	Mantenimiento y suminis	20,000.00		0.00	0.00	1,160.00	
504-2601	Combustibles	0.00		1,160.00	0.00	25,198.77	
504-3103	Servicio Telefonico	22,700.87		2,497.90	0.00	5,072.44	
504-3104	Servicio de Energia Electr	5,072.44		0.00	0.00	2,510.96	
504-3203	arrendamiento de Maquir	1,976.77		534.19	0.00	167.04	
504-3402	Fletes y maniobras	167.04		0.00	0.00	49,042.49	
504-3405	Seguros	49,042.49		0.00	0.00	15,000.00	
504-3406	Gastos de patentes Rega	15,000.00		0.00	0.00	483.00	
504-3502	Mant y Conserv de Eq de	483.00		0.00	0.00	1,011.57	
504-3504	Mantto de Inmuebles e in	1,011.57		0.00	0.00	695,589.71	
504-3601	Gastos Difusión, Inform y	673,696.03		21,893.68	0.00	15,058.06	
504-3701	Pasajes	15,058.06		0.00	0.00	12,465.80	
504-3702	viaticos	6,126.50		6,339.30	0.00	173,714.01	
504-3802	congresos y convencione	173,714.01		0.00	0.00	131.13	
504-5000	depreciacion contable	116.56		14.57	0.00	10,215.45	
504-5206	Equipo de computación e	10,215.45		0.00	0.00	8,474.13	
504-7000	depreciacion contable de	7,532.56		941.57	0.00	1'231,462.60	
505-0000	GASTOS JURIDICO	1'097,544.81		133,917.79	0.00	634,203.00	
505-1101	Sueldo Base	563,736.00		70,467.00	0.00	181,870.62	
505-1207	Honorarios por servicios l	181,870.62		0.00	0.00	6,569.12	
505-1311	Prima Vacacional y Domi	6,569.12		0.00	0.00	35,233.50	
505-1325	Estimulo por el dia del se	0.00		35,233.50	0.00	31,710.15	
505-1401	Cuotas a pensiones del E	28,186.81		3,523.34	0.00	19,026.16	
505-1402	Cuotas para la vivienda 3	16,912.14		2,114.02	0.00	5,256.08	
505-1404	Cuotas al IMSS por enferm	4,668.66		587.42	0.00	12,684.05	
505-1405	Cuotas para el sistema d	11,274.71		1,409.34	0.00	61,846.00	
505-1601	Ayuda de despensa	54,978.00		6,868.00	0.00	12,595.00	
505-1602	ayuda de pasajes	11,196.00		1,399.00	0.00	4,555.27	
505-2101	Material de oficina	3,885.66		669.61	0.00	1,342.45	
505-2102	Material de Limpieza	1,342.45		0.00	0.00	9,218.40	
505-2106	Materiales, y acc de eq d	7,297.90		1,920.50	0.00	693.81	
505-2201	alimentación para servid	693.81		0.00	0.00	170.20	
505-2601	Combustibles	170.20		0.00	0.00	459.95	
505-3101	Servicio Postal	459.95		0.00	0.00	15,579.07	
505-3103	Servicio Telefonico	14,370.32		1,208.75	0.00	5,072.44	
505-3104	Servicio de Energia Electr	5,072.44		0.00	0.00	2,360.96	
505-3203	Arrendamiento de Maquir	1,826.77		534.19	0.00	14,000.00	
505-3304	Capacitación Especializac	14,000.00		0.00	0.00	143.42	
505-3401	Almacenaje, embalaje y e	143.42		0.00	0.00	316.53	
505-3402	Fletes y maniobras	316.53		0.00	0.00	56,211.70	
505-3405	Seguros	56,211.70		0.00	0.00	177.00	
505-3408	Otros impuestos y direct	177.00		0.00	0.00	6,783.25	
505-3501	Mant y Conserv de Mobili	6,783.25		0.00	0.00	944.61	
505-3504	Mantto de Inmuebles e in	944.61		0.00	0.00	30.00	
505-3601	Gastos Difusión, Inform y	30.00		0.00	0.00	575.00	
505-3604	Servicio de Telecomunicac	0.00		575.00	0.00	41,406.03	
505-3701	Pasajes	41,343.03		63.00	0.00	4,322.75	
505-3702	viaticos	4,322.75		0.00	0.00	66,106.08	
505-7000	depreciacion contable de	58,760.96		7,345.12	0.00	1'535,205.64	
506-0000	GASTOS CAPATICACIÓN	1'344,646.24		190,559.40	0.00	857,565.90	
506-1101	Sueldo Base	762,280.80		95,285.10	0.00	3,000.00	
506-1205	Retribuciones por Servi	0.00		3,000.00	0.00	122,866.21	
506-1207	honorarios por servic pro	122,866.21		0.00	0.00	7,012.47	
506-1311	Prima Vacacional y Domi	7,012.47		0.00	0.00	47,642.55	
506-1325	Estimulo por el dia del se	0.00		47,642.55	0.00	42,878.34	
506-1401	Cuotas a pensiones del E	38,114.08		4,764.26	0.00	25,727.04	
506-1402	Cuotas para la vivienda 3	22,868.48		2,858.56	0.00	17,151.30	
506-1405	Cuotas para el sistema d	15,245.60		1,905.70	0.00	74,304.00	
506-1601	Ayuda de despensa	65,089.00		9,215.00	0.00		

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-1602	ayuda de pasajes	14,216.00		2,046.00	0.00	16,262.00	
506-2101	Material de oficina	4,439.60		1,006.03	0.00	5,445.63	
506-2106	Materiales, y acc de eq de	5,028.54		1,583.73	0.00	6,612.27	
506-2201	alimentación para servid	1,040.99		0.00	0.00	1,040.99	
506-2506	Materiales y suministros	0.00		1,917.05	0.00	1,917.05	
506-2601	Combustibles	419.99		0.00	0.00	419.99	
506-3101	Servicio Postal	143.42		0.00	0.00	143.42	
506-3103	Servicio Telefonico	15,098.30		1,208.75	0.00	16,307.05	
506-3104	Servicio de Energia Electr	5,072.44		0.00	0.00	5,072.44	
506-3203	Arrendamiento de Maqui	1,826.77		534.19	0.00	2,360.96	
506-3405	Seguros	154,735.12		0.00	0.00	154,735.12	
506-3502	Mant y Conserv de Eq de	3,852.50		0.00	0.00	3,852.50	
506-3504	Mantto de Inmuebles e in	1,082.61		0.00	0.00	1,082.61	
506-3601	Gastos Difusión, Inform y	276.00		0.00	0.00	276.00	
506-3701	Pasajes	22,177.71		30.00	0.00	22,207.71	
506-3702	viaticos	17,266.24		0.00	0.00	17,266.24	
506-3802	congresos y convencione	40,085.00		14,844.05	0.00	54,929.05	
506-3803	gastos de representación	1,643.06		0.00	0.00	1,643.06	
506-7000	depreciacion contable de	21,747.44		2,718.43	0.00	24,465.87	
506-8000	amortizaciones	1,017.87		0.00	0.00	1,017.87	
507-0000	GASTOS LINEA MUJER	679,685.15		94,447.17	0.00	774,132.32	
507-1101	Sueldo Base	406,783.00		50,847.60	0.00	457,630.60	
507-1207	Honorarios por servicios	14,277.00		0.00	0.00	14,277.00	
507-1208	Honorarios Asimilados a	99,944.76		0.00	0.00	99,944.76	
507-1311	prima vacacional y domir	4,159.30		0.00	0.00	4,159.30	
507-1325	estimulo al servicio admin	0.00		25,384.02	0.00	25,384.02	
507-1401	Cuotas a pensiones del e	20,339.10		2,542.40	0.00	22,881.50	
507-1402	3% cuotas para la vivien	12,203.70		1,525.44	0.00	13,729.14	
507-1404	Cuotas al IMSS por enferr	19,992.43		2,773.81	0.00	22,766.24	
507-1405	Cuotas para el sistema de	8,135.80		1,016.96	0.00	9,152.76	
507-1601	Ayuda de despensa	70,909.00		8,863.00	0.00	79,772.00	
507-2101	Material de oficina	110.00		0.00	0.00	110.00	
507-3103	servicio telefonico	12,308.32		959.75	0.00	13,268.07	
507-3104	Servicio de energia electr	5,072.44		0.00	0.00	5,072.44	
507-3203	Arrendamiento de maqui	1,826.77		534.19	0.00	2,360.96	
507-3402	Fletes y Maniobras	143.42		0.00	0.00	143.42	
507-3504	Mantto de Inmuebles e in	944.61		0.00	0.00	944.61	
507-3701	Pasajes	1,589.00		0.00	0.00	1,589.00	
507-3702	viaticos	946.50		0.00	0.00	946.50	
510-0000	COORDINACION ADMINIS	928,829.75		159,012.96	0.00	1'087,842.71	
510-1101	Sueldo Base	559,044.75		66,540.89	0.00	625,585.64	
510-1207	Honorarios por servicios	90,779.94		10,779.00	0.00	101,558.94	
510-1208	Honorarios Asimilados a	27,414.33		20,750.00	0.00	48,164.33	
510-1311	Prima Vacacional y Domir	6,117.13		271.66	0.00	6,388.79	
510-1312	Aguinaldo	0.00		9,803.22	0.00	9,803.22	
510-1325	Estimulo por el día del se	0.00		30,644.78	0.00	30,644.78	
510-1401	Cuotas a pensiones del E	27,952.23		3,067.20	0.00	31,019.43	
510-1402	3% cuotas para la vivien	16,771.30		1,840.32	0.00	18,611.62	
510-1404	Cuotas al IMSS por enferr	12,341.27		996.70	0.00	13,337.97	
510-1405	Cuotas para el sist. de ah	11,180.91		1,226.88	0.00	12,407.79	
510-1601	Ayuda de despensa	71,215.00		7,996.00	0.00	79,211.00	
510-1602	ayuda pasajes	7,027.00		878.00	0.00	7,905.00	
510-2101	Material de oficina	7,890.64		427.56	0.00	8,318.20	
510-2102	Material de limpieza	863.96		0.00	0.00	863.96	
510-2106	Materiales y acc de eq de	6,662.74		1,830.86	0.00	8,493.60	
510-2201	alimentacion para servid	4,162.75		89.50	0.00	4,252.25	
510-2601	COMBUSTIBLE	110.00		0.00	0.00	110.00	
510-3103	Servicio Telefónico	14,205.60		1,224.25	0.00	15,429.85	
510-3104	Servicio de Energia Electr	5,072.44		0.00	0.00	5,072.44	
510-3105	Servicio de agua potable	862.50		0.00	0.00	862.50	
510-3203	Arrendamiento de maqui	1,826.77		534.19	0.00	2,360.96	
510-3304	Capacitacion especializac	9,108.00		0.00	0.00	9,108.00	
510-3402	Fletes y Maniobras	143.42		0.00	0.00	143.42	
510-3405	Seguros	30,090.77		0.00	0.00	30,090.77	
510-3501	Mant y Conserv. de Mobil	672.25		0.00	0.00	672.25	
510-3502	Mantenimiento y Conserv	2,515.63		0.00	0.00	2,515.63	
510-3503	Mantenimiento Equipo de	402.50		0.00	0.00	402.50	
510-3504	Mantto de Inmuebles e in	1,220.61		0.00	0.00	1,220.61	
510-3602	Impresiones de Papelería	368.00		0.00	0.00	368.00	
510-3701	pasajes	9,130.33		0.00	0.00	9,130.33	
510-3702	VIATICOS	3,151.70		0.00	0.00	3,151.70	
510-7000	depreciación contable de	525.28		111.95	0.00	637.23	
511-0000	COORD ENLACE MUNICIF	1'084,268.70		158,462.97	0.00	1'242,731.67	
511-1101	Sueldo Base	656,485.29		83,066.10	0.00	739,551.39	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
511-1207	Honorarios por servicios	35,206.00		0.00			
511-1311	Prima vacacional y domir	6,509.36		0.00	0.00	35,206.00	
511-1325	Estimulo por el dia del se	0.00		0.00	0.00	6,509.36	
511-1401	Cuotas a pensiones del E	32,824.25		41,533.05	0.00	41,533.05	
511-1402	Cuotas para la vivienda 3	19,694.55		4,153.30	0.00	36,977.55	
511-1404	cuotas al IMSS por enferr	16,597.55		2,491.98	0.00	22,186.53	
511-1405	Cuotas para el sistema de	13,129.70		1,895.76	0.00	18,493.31	
511-1601	Ayuda de despensa	99,008.00		1,661.32	0.00	14,791.02	
511-1602	ayuda de pasajes	6,504.00		11,404.00	0.00	110,412.00	
511-2101	material oficina	2,266.18		757.00	0.00	7,261.00	
511-2106	Materiales y acc de eq de	18,035.45		92.40	0.00	2,358.58	
511-2201	Alimentacion para servid	78.50		930.41	0.00	18,965.86	
511-2204	Utensilios para servicio a	27.00		0.00	0.00	78.50	
511-2601	combustible	10,418.48		0.00	0.00	27.00	
511-3101	Servicio Postal	1,391.42		1,390.08	0.00	11,808.56	
511-3103	Servicio telefonico	23,539.50		0.00	0.00	1,391.42	
511-3104	Servicio de energia electr	5,072.44		2,938.45	0.00	26,477.95	
511-3203	Arrendamiento de maqui	1,826.77		0.00	0.00	5,072.44	
511-3402	Fletes y maniobras	474.02		534.19	0.00	2,360.96	
511-3405	Seguros	53,136.01		0.00	0.00	474.02	
511-3502	Mto. y conserv del equipc	437.00		0.00	0.00	53,136.01	
511-3503	Mtto y conserv de equipo	7,636.01		219.00	0.00	437.00	
511-3504	Mantto de Inmuebles e in	944.61		0.00	0.00	7,855.01	
511-3701	Pasajes	2,004.20		0.00	0.00	944.61	
511-3702	viaticos	20,862.98		0.00	0.00	2,004.20	
511-3802	congresos, convenciones	24,519.99		2,227.00	0.00	23,089.98	
511-3803	Gastos de representaci	288.00		0.00	0.00	24,519.99	
511-7000	deprec contable de activ	25,351.44		0.00	0.00	288.00	
512-0000	Proyecto con recurso fed	1,774,122.80		3,168.93	0.00	28,520.37	
512-1207	honorarios por servic pro	1,269,652.13		512,998.87	0.00	2,287,121.67	
512-2101	Material oficina	5,564.37		283,250.34	0.00	1,552,902.47	
512-2103	Material Didactico	36,489.65		0.00	0.00	5,564.37	
512-2106	accesorios, materiales y i	8,360.16		0.00	0.00	36,489.65	
512-3304	Capacitación Especializa	70,000.50		0.00	0.00	8,360.16	
512-3601	Gastos difusión, inform y	376,613.48		0.00	0.00	70,000.50	
512-3702	Viaticos	7,442.51		229,350.00	0.00	605,963.48	
514-0000	Proyecto Recurso Fed. Fr	981,529.38		398.53	0.00	7,841.04	
514-1207	Honorarios a Profesionist	486,799.69		205,631.25	0.00	1,187,160.63	
514-2101	Material de Oficina	14,294.91		133,098.54	0.00	619,898.23	
514-2106	Mat y Accs de Computo	3,213.03		6,316.15	0.00	20,611.06	
514-2201	Alimentación P/Servidore	0.00		0.00	0.00	3,213.03	
514-3304	Servicios de Capacitaci	207,351.00		8,397.56	0.00	8,397.56	
514-3601	Gastos de Difusión y Publ	269,870.75		57,819.00	0.00	265,170.00	
516-0000	JEFATURA DEL SISTEMA I	387,817.61		0.00	0.00	269,870.75	
516-1101	Sueldos y Salarios	212,416.25		62,961.38	0.00	450,778.99	
516-1207	Honorarios Profesionales	57,808.00		32,534.10	0.00	244,950.35	
516-1311	Prima Vacacional	737.38		0.00	0.00	57,808.00	
516-1325	Estimulo por el dia del se	0.00		0.00	0.00	737.38	
516-1401	Cuotas a Pensiones del E	10,620.80		10,839.38	0.00	10,839.38	
516-1402	3% Vivienda	6,372.48		1,626.70	0.00	12,247.50	
516-1404	IMSS PATRONAL	8,986.75		976.02	0.00	7,348.50	
516-1405	2% Sedar	4,248.32		1,449.80	0.00	10,436.55	
516-1601	VALES DE DESPENSA	25,171.00		650.68	0.00	4,899.00	
516-1602	Ayuda de pasajes (vales)	4,164.00		3,679.00	0.00	28,850.00	
516-2101	Material de Oficina	3,273.50		694.00	0.00	4,858.00	
516-2106	Materiales, y accs de equ	682.30		579.13	0.00	3,852.63	
516-2201	Alimentación para Servid	460.51		0.00	0.00	682.30	
516-2601	Combustibles	0.00		0.00	0.00	460.51	
516-3103	Servicio Telefonico	11,603.37		160.00	0.00	160.00	
516-3104	Luz Electrica	5,072.14		959.74	0.00	12,563.11	
516-3203	Arrendamiento de Maqui	1,826.89		0.00	0.00	5,072.14	
516-3401	Servicio Postal	1,324.40		534.20	0.00	2,361.09	
516-3402	Fletes y maniobras	3,120.93		0.00	0.00	1,324.40	
516-3502	Mant y Conserv de Eq. de	1,207.50		314.63	0.00	3,435.56	
516-3504	Mantto de Inmuebles e in	944.61		0.00	0.00	1,207.50	
516-3701	Pasajes	23,281.35		0.00	0.00	944.61	
516-3702	VIATICOS	2,095.13		30.00	0.00	23,311.35	
516-3802	congresos y convencione	2,400.00		344.00	0.00	2,439.13	
516-5101	Gtos para adquis. Mobilia	0.00		0.00	0.00	2,400.00	
550-0000	GASTOS FINANCIEROS	12,086.79		7,590.00	0.00	7,590.00	
550-0010	comisiones bancarias	12,092.71		1,236.16	6.64	13,316.31	
550-0030	redondeo de pesos	-5.92		1,230.96	0.00	13,323.67	
				5.20	6.64	-7.36	
Total Cuentas		4,204,399.49		14,858.00	0.00	4,219,257.49	

ContPAQ

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES O.P.D.
Balanza de comprobación al 30/09/2009

H
Fecha: 09/10/2009

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actu Ac
	NO impresas		0.00				
	Sumas Iguales:	30'751,044.23		6'543,179.77	6'543,179.77	31'973,670.74	
		30'751,044.23				31'973,670.74	

[Handwritten signature]