

2009



REPORTES FINANCIEROS JULIO 2009



JALISCO AVANZA CON EQUIDAD

2009



* BALANCE GENERAL

* ESTADO DE RESULTADOS

* ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION
DE RECURSOS

JALISCO AVANZA CON EQUIDAD



INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

Origen y Aplicación de Recursos del 01 al 31 de Julio de 2009



	Origen	Aplicación
RESULTADO DEL PERIODO		1,188,882.25
ACTIVO		
Fondo Fijo para Viaticos		
Bancos	1,009,651.95	
Cientes	30,000.00	
Inversiones		8,151.62
Deudores Diversos	3,766.59	
Funcionari@s y Emplead@s	5,743.14	
Inventarios		8,532.89
Anticipo a proveedores		
Mobiliario para oficina		
Dep. Acum Mob 10%	4,140.36	
Equipo de Transporte		
Dep. Acum. Equipo de Transporte	28,363.20	
Equipo de Computo		85,432.15
Dep. Acum. Eq. Computo	24,677.61	
Equipo de Telefonía	2,681.36	
Dep. Acum. Eq. Telefonía		
Equipo de Oficina		79,673.35
Dep. Acum. Eq. De Oficina	3,082.15	
Equipo Educacional y Recreativo	783.74	
Dep. de Equipo Educacional y Recreativo		
Amortizaciones y garantías		
Dep. Acum. Eq. Médico y Lab	72.11	
Licencias de Software		
Amortizacion de garantías		
CAMBIO EN ACTIVO	1,112,962.21	181,790.01
PASIVO		
Proveedores	306,183.56	
Acreedores Diversos	13,683.32	
Impuestos Por Pagar		2,425.16
Provision para prima vacacional		59,731.67
CAMBIO EN PASIVO	319,866.88	62,156.83
CAPITAL		
Resultado Ejercicio 2008		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	1,432,829.09	1,432,829.09

LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
Presidenta

LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva

L.C.P. MARIA ELENA TAUREGUI FLORES
Coordinación Administrativa

Elaboró: L.C.P. Estela Gómez Delgado



INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES O.P.D.

Estado de Posición Financiera, Balance General al 31 de Julio de 2009



ACTIVO

CIRCULANTE

Fondo Fijo Caja	10,000.00
Bancos	10,568,495.67
Clientes	133,445.94
Inversiones	1,909,019.46
Deudores Diversos	35,864.96
Funcionari@s y Emplead@s	21,237.88
Inventarios	66,203.37

Total Circulante 12,744,267.28

FIJO

Mobiliario para oficina	514,132.51
Depreciación Mueble Oficina	-147,206.87
Equipo de Transporte	1,316,833.00
Depreciacion Eq. Transporte	-684,406.09
Equipo de Computo	1,505,356.14
Depreciación Eq. Computo	-786,610.27
Equipo de Telefonía	271,605.30
Depreciacion Eq. Telefonía	-88,820.99
Equipo de Oficina	430,375.21
Depreciación Eq. Oficina	-120,643.32
Equipo Recreacional y Educativo	94,047.60
Dep. Eq. Recreacional y Educ	-15,553.28
Equipo Médico y Laboratorio	8,653.75
Dep. Eq. Médico y Laboratorio	-1,658.53

Total Fijo 2,296,104.16

DIFERIDO

Licencias de Software	126,448.58
Amot. Licencias de Software	-58,702.79
Garantías	12,733.72
Amort. Garantías	-12,588.27

Total Diferido 67,891.24

SUMA DEL ACTIVO 15,108,262.68

PASIVO

CIRCULANTE

Proveedores	889,978.57
Acreedores Diversos	14,883.36
Impuestos Por Pagar	231,507.95

Total Circulante 1,136,369.88

FIJO

Total Fijo 0.00

DIFERIDO

Total Diferido 0.00

TOTAL DEL PASIVO 1,136,369.88

CAPITAL

Resultado Ejercicio 2002	504,515.87
Resultado Ejercicio 2003	387,286.14
Resultado Ejercicio 2004	148,468.73
Resultado Ejercicio 2005	-378,033.56
Resultado Ejercicio 2006	289,840.22
Resultado Ejercicio 2007	2,051,371.29
Resultado Ejercicio 2008	2,364,006.51

TOTAL PATRIMONIO 5,367,455.20

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 8,604,437.60

SUMA DEL CAPITAL 13,971,892.80

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 15,108,262.68

LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
Presidenta

LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva

L.C.P. MARIA ELENA AUREGUI FLORES
Coordinación Administrativa

INGRESOS

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
Ingresos por subsidio estatal	1,070,870.00	98.67	11,975,642.00	58.25
Productos Financieros	8,208.30	0.76	71,302.74	0.35
Ingresos Varios	5,198.76	0.48	35,198.76	0.17
Ingresos Federales	0.00	0.00	8,477,469.93	41.23
Productos Financieros Federales	0.00	0.00	115.98	-0.00
Ingresos por Donativos en Especie	975.00	0.09	975.00	0.00
Total de Ingresos	1,085,252.06	100.00	20,560,704.41	99.99

EGRESOS

Gastos de Presidencia	246,367.97	22.70	1,684,749.93	8.19
Gastos de Secretaria Ejecutiva	261,945.64	24.14	1,656,661.50	8.06
Gastos de Planeacion	135,022.96	12.44	1,122,968.78	5.46
Gastos de Difusión	226,245.21	20.85	1,552,760.39	7.55
Gastos de Jurídico	123,740.73	11.40	993,034.68	4.83
Gastos de Capacitación	137,618.68	12.68	1,184,116.79	5.76
Gastos de Linea Mujer	77,473.25	7.14	609,552.78	2.96
Coordinación Administrativa	118,279.01	10.90	817,049.24	3.97
Coordinación Enlace Municipal	138,223.55	12.74	965,035.10	4.69
Proyecto con Recurso Federal	491,191.02	45.26	701,894.73	3.41
Proyecto Rec. Federal Fondo Transversalidad	253,810.25	23.39	325,590.96	1.58
Jefatura del Sistema Estatal	62,792.89	5.79	332,272.40	1.62
Gastos Financieros	1,423.15	0.13	10,579.53	0.05
Total de Egresos	2,274,134.31	209.56	11,956,266.81	58.13

UTILIDAD O (PERDIDA)

-1,188,882.25	-109.55	8,604,437.60	41.85
---------------	---------	--------------	-------

LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
Presidenta

LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva

L.C.P. MARIA ELENA AUREGUI FLORES
Coordinación Administrativa

2009



* CUADRO COMPARATIVO
PRESUPUESTADO VS EJERCIDO
31 DE JULIO 2009

* BALANZA DE COMPROBACION

JALISCO AVANZA CON EQUIDAD

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE JULIO DEL 2009

RESUMEN



CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/2009	% porcentaje de distribución	PRESUPUESTO EJERCIDO DEL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	% ejercido	PRESUPUESTO POR EJERCER	% por ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$15,320,576	72%	\$1,056,302	\$7,566,679	49%	\$7,753,897.47	51%
2000	MATERIALES Y SUMNISTROS	\$579,843	3%	\$66,279	\$316,715	55%	\$263,128.43	45%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,966,942	23%	\$350,010	\$2,585,854	52%	\$2,381,088.00	48%
4000	AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES	\$200,000	1%	\$975	\$975	0%	\$199,025.00	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$303,500	1%	\$0	\$34,081	11%	\$269,419.00	89%
TOTAL GENERAL		21,370,861	100%	1,473,566	10,504,303	49%	10,866,558	51%


CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
PRESIDENTA


MARIA ELENA JAUREGUI FLORES.
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL M.
SECRETARIA EJECUTIVA

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE JULIO DEL 2009



PARTEIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL INICIAL AUTORIZADO 2009	distribución del remanente 2008	IMPORTE AUTORIZADO INICIAL 2009	TRANSFERENCIAS 1/2009 sesión 19 de mayo	PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/2009	EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER	% EJERCIDO
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE										
1101	Sueldo base	9,148,009.00		9,148,009.00	90,000.00	1	9,238,009.00	769,789.80	5,296,152.66	3,941,856.34	57%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
1201	Honorarios por Servicios Profesionales	662,247.00	200,000.00	862,247.00	400,000.00	1	1,262,247.00	30,583.28	877,116.57	385,130.43	69%
1205	Retribución por servicios de carácter social	9,000.00		9,000.00			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
1301	prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	9,065.28		9,065.28	(9,065.28)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
1311	Prima vacacional y dominical	127,804.52		127,804.52	1,000.00	1	128,804.52	62,022.86	62,022.86	66,781.66	48%
1312	Aguinaldo	1,278,045.17		1,278,045.17	5,000.00	1	1,283,045.17	0.00	0.00	1,283,045.17	0%
1314	liquidación por indemnizaciones por sueldos y salarios	102,378.77		102,378.77			102,378.77	0.00	0.00	102,378.77	0%
1325	Estímulo por el día del Servidor(a) Público(a)	330,013.00		330,013.00	16,000.00	1	346,013.00	0.00	0.00	346,013.00	0%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
1401	Cuotas a pensiones	460,096.26		460,096.26	2,000.00	1	462,096.26	38,489.51	264,807.75	197,288.51	57%
1402	Cuotas para la vivienda	276,057.76		276,057.76	1,500.00	1	277,557.76	23,093.71	158,884.71	118,673.05	57%
1404	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	297,634.76		297,634.76			297,634.76	11,908.76	77,925.96	219,708.80	26%
1405	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	184,038.50		184,038.50	1,000.00	1	185,038.50	14,500.44	99,655.68	85,382.82	54%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
1500	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
1503	Indemnizaciones por accidente en el trabajo	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
1600	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
1601	Ayuda para despesa	1,025,984.00		1,025,984.00	132,000.00	1	1,157,984.00	94,162.26	650,184.30	507,799.70	56%
1602	Ayuda para pasajes	111,128.20		111,128.20	20,000.00	1	131,128.20	11,751.53	79,928.04	51,200.16	61%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
1700	PAGO POR INCREMENTOS SALARIALES	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
1701	impacto al salario en el transcurso del año	1,099,073.44		1,099,073.44	(659,434.72)	1	439,638.72	0.00	0.00	439,638.72	0%
1702	otras medidas de carácter laboral y económicas	0.35		0.35			0.35	0.00	0.00	0.35	0%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPÍTULO 1000	15,120,576.00	200,000.00	15,320,576.00	0.00		15,320,576.00	1,056,302.15	7,566,678.53	7,753,897.47	49%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	Material de oficina	158,286.00		158,286.00	(26,000.00)	1	132,286.00	11,797.91	34,605.46	97,680.54	26%
2102	Material de limpieza	49,684.00		49,684.00			49,684.00	24,979.06	41,828.28	7,855.72	84%
2103	Material didáctico	31,035.83		31,035.83			31,035.83	216.46	216.46	30,819.37	1%
2104	Material estadístico y geográfico	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00		1,000.00			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE JULIO DEL 2009



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL INICIAL AUTORIZADO 2009	distribución del remanente 2008	IMPORTE AUTORIZADO INICIAL 2009	TRANSFERENCIAS 1/2009 sesión 19 de mayo	PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/2009	EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER	% EJERCIDO
2106	Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico	58,156.00		58,156.00			58,156.00	7,108.15	60,874.16	(2,718.16)	105%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2201	Alimentación para servidores públicos estatales	88,391.25		88,391.25			88,391.25	6,154.00	35,568.72	52,822.53	40%
2204	Utensilios para el servicio de alimentación	5,322.00		5,322.00			5,322.00	0.00	1,244.85	4,077.15	23%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	14,490.00		14,490.00			14,490.00	0.00	11,977.90	2,512.10	83%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2401	Materiales de construcción y de reparación	100.00		100.00			100.00	0.00	0.00	100.00	0%
2402	Estructuras y manufacturas	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2403	Materiales complementarios	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2404	Material eléctrico	7,066.00		7,066.00			7,066.00	963.80	6,662.57	403.43	94%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	4,963.92		4,963.92			4,963.92	115.00	564.00	4,399.92	11%
2507	materiales y suministros de laboratorio	0.00		0.00	20,000.00	1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2601	Combustibles	115,348.00		115,348.00			115,348.00	14,945.07	71,525.67	43,822.33	62%
2602	Lubricantes y aditivos	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2700	Vestuario, Blancos, prendas de protección y artículos de confort	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
2701	Vestuario, uniformes y blancos	0.00	46,000.00	46,000.00	6,000.00	1	52,000.00	0.00	51,646.50	353.50	99%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
	total capítulo 2000	533,843.00	46,000.00	579,843.00	0.00		579,843.00	66,279.45	316,714.57	263,128.43	55%
								0.00	0.00	0.00	
3100	SERVICIOS BASICOS	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3101	Servicio postal	45,976.33		45,976.33			45,976.33	1,104.68	19,269.49	26,706.84	42%
3102	Servicio telegráfico	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3103	Servicio telefónico	313,943.11		313,943.11			313,943.11	40,236.22	178,116.15	135,826.96	57%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	100,651.24		100,651.24			100,651.24	8,084.23	50,724.40	49,926.84	50%
3105	Servicio de Agua Potable	7,383.85		7,383.85			7,383.85	0.00	10,251.80	(2,867.95)	139%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	43,392.17		43,392.17			43,392.17	2,699.97	18,547.13	24,845.04	43%
3204	Arrendamiento de equipo de computo	0.00	144,000.00	144,000.00			144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0%
3300	SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3301	Servicios de Asesoría	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3302	Capacitación institucional	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3303	Estudios Diversos	68,400.00	115,000.00	183,400.00			183,400.00	0.00	83,978.75	99,421.25	46%
3304	Capacitación Especializada	71,411.31	40,000.00	111,411.31			111,411.31	0.00	58,600.00	52,811.31	53%

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE JULIO DEL 2009



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL INICIAL AUTORIZADO 2009	distribución del remanente 2008	IMPORTE AUTORIZADO INICIAL 2009	TRANSFERENCIAS 1/2009 sesión 19 de mayo	PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/2009	EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER	% EJERCIDO
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3400	SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3402	Fletes y maniobras	9,339.20		9,339.20			9,339.20	0.00	6,191.57	3,147.63	66%
3403	Servicios de Vigilancia	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3404	Seguros	571,192.53		571,192.53	5,000.00	1	576,192.53	0.00	572,589.38	3,603.15	99%
3405	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	15,099.00		15,099.00	5,000.00	1	20,099.00	1,423.10	10,579.48	9,519.52	53%
3408	Otros impuestos y derechos	28,173.25		28,173.25	5,000.00	1	33,173.25	0.00	26,675.00	6,498.25	80%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	0.00	16,042.55	(6,042.55)	160%
3502	Mantenimiento y conservación de equipo de computo	30,000.00		30,000.00			30,000.00	6,742.50	17,766.98	12,233.02	59%
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte	62,742.00		62,742.00			62,742.00	690.01	23,800.17	38,941.83	38%
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas	73,556.00	1,135,000.00	1,208,556.00	(21,000.00)	1	1,187,556.00	62,163.38	106,052.48	1,081,503.52	9%
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	140,361.00	140,361.00			140,361.00	9,775.00	62,928.58	77,432.42	45%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3601	Gastos de difusión, información y publicaciones oficiales	1,115,000.00		1,115,000.00			1,115,000.00	5,230.00	713,793.18	401,206.82	64%
3602	Impresiones de papelería oficial	3,380.00		3,380.00			3,380.00	368.00	368.00	3,012.00	11%
3604	Servicio de Telecomunicaciones	0.00		0.00	6,000.00	1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3701	Pasajes	20,000.00	180,000.00	200,000.00			200,000.00	74,647.24	211,461.35	(11,461.35)	106%
3702	Viáticos	195,000.00	100,000.00	295,000.00			295,000.00	20,356.94	57,499.86	237,500.14	19%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3801	Gastos de ceremonial y de orden social	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	296,982.00		296,982.00			296,982.00	113,253.91	319,484.32	(22,502.32)	108%
3803	Gastos de representación	30,959.00		30,959.00			30,959.00	3,234.56	21,133.31	9,825.69	68%
3804	gastos menores	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPÍTULO 3000	3,102,581.00	1,864,360.93	4,966,942.00			4,966,942.00	350,009.74	2,585,853.93	2,381,088.07	52%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
4000	AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
4304	Instituciones sin fines de lucro	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
4307	Aportaciones para el Desarrollo humano y Social del Estado	200,000.00		200,000.00			200,000.00	975.00	975.00	199,025.00	0%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPITULO 4000	200,000.00	-	200,000.00			200,000.00	975.00	975.00	199,025.00	0%
								0.00	0.00	0.00	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
5101	Mobiliario	0.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00	0.00	290.00	199,710.00	0%
5102	Equipo de oficina	0.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	0.00	9,783.02	15,216.98	39%
5103	Equipo educacional y recreativo	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE JULIO DEL 2009



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL INICIAL AUTORIZADO 2009	distribución del remanente 2008	IMPORTE AUTORIZADO INICIAL 2009	TRANSFERENCIAS 1/2009 sesión 19 de mayo	PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/2009	EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER	% EJERCIDO
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIÓN Y VIALIDAD	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
5204	Equipo de telefonía y telecomunicaciones	0.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00	0.00	5,870.75	14,129.25	29%
5206	Equipo de computación electrónico	0.00	56,000.00	56,000.00			56,000.00	0.00	18,137.23	37,862.77	32%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
5301	vehículos y equipo terrestre	0.00	2,500.00	2,500.00			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0%
		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPÍTULO 5000	-	303,500.00	303,500.00	-		303,500.00	-	34,081.00	269,419.00	11%
SUMAS		18,957,000.00	2,413,860.93	21,370,861.00	-		21,370,861.00	1,473,566.34	10,504,303.03	10,866,557.97	49%

amarrado con el cuadro resumen

18,957,000.00

10,504,303.03

Handwritten signature in blue ink.

uenta	Nombre	Saldo Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Actuales Acreedor
-------	--------	--------------	--------------------	--------	--------	--------------	-------------------

00-0100	ACTIVO	16'039,434.88		1'420,453.91	2'351,626.11	15'108,262.68	
00-0110	CIRCULANTE	13'776,744.45		1'255,348.41	2'287,825.58	12'744,267.28	
00-0000	Fondo Fijo Caja	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
02-0000	BANCOS	11'578,147.62		1'159,522.74	2'169,174.69	10'568,495.67	
02-0001	BBVA bancomer SA	3'340,360.52		1'135,789.92	1'468,687.40	3'007,463.04	
02-0010	0160899623 Transversalidad 2i	482.96		0.00	0.00	482.96	
02-0012	0165524814 Paimef 2009	3'423,315.67		6,144.78	602,540.85	2'826,919.60	
02-0013	Cta 0165601797 Trasversalidad	4'813,988.47		17,588.04	97,946.44	4'733,630.07	
03-0000	CLIENTES	163,445.94		975.00	30,975.00	133,445.94	
03-0014	Instituto Nacional de las Mu	91,856.45		0.00	0.00	91,856.45	
03-0056	Instituto Nacional de Desarro	41,589.49		0.00	0.00	41,589.49	
03-0058	Avon Cosmetics, S de R.L de	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
03-0059	Bertha S.A. de C.V.	0.00		975.00	975.00	0.00	
04-0000	INVERSIONES	1'900,867.84		8,151.62	0.00	1'909,019.46	
05-0000	DEUDORES DIVERSOS	39,631.55		16,599.93	20,366.52	35,864.96	
05-0012	Instituto Jalisciense de la	2,244.00		0.00	0.00	2,244.00	
05-0027	Sistemas especializados de s	1,725.00		0.00	0.00	1,725.00	
05-0063	Claudia Gabriela Salas Rodri	3,512.00		0.00	0.00	3,512.00	
05-0071	Direccion de pensiones del e	153.24		16,599.93	16,599.93	153.24	
05-0086	Alma de México	3,766.59		0.00	3,766.59	0.00	
05-0672	SEGUROS BANORTE-GENERALI S.A	28,230.72		0.00	0.00	28,230.72	
07-0000	FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y	26,981.02		32,573.48	38,316.62	21,237.88	
07-0005	Guadalupe Quintero Beltran	0.00		538.00	0.00	538.00	
07-0010	Jesus Fuentes Medina	1,284.38		0.00	0.00	1,284.38	
07-0011	Margarita del Refugio Cardie	90.00		700.99	299.99	491.00	
07-0015	Francisco Velazquez Abarca	0.00		582.00	582.00	0.00	
07-0029	Carmen Lucia Perez Camarena	11,515.90		1,776.00	13,291.90	0.00	
07-0039	Alma Guadalupe Flores Vargas	0.00		7,172.00	3,222.50	3,949.50	
07-0046	Gerardo Tavares Orozco	7,991.59		345.49	8,337.08	0.00	
07-0048	Lucrecia Gutierrez Arechiga	0.00		6,500.00	1,500.00	5,000.00	
07-0051	Marco Antonio Talavera Spezz	2,444.00		0.00	2,444.00	0.00	
07-0052	Maria Rosas Palacios	0.00		4,410.00	0.00	4,410.00	
07-0053	Edgar Joel Sanchez Rodriguez	862.00		1,715.00	2,577.00	0.00	
07-0055	Ana Janell Gallegos Tejeda	1,458.00		2,246.00	3,704.00	0.00	
07-0061	Matilde Romero Castillo	300.15		0.00	300.15	0.00	
07-0065	Bernardo Felix Estrada	0.00		600.00	600.00	0.00	
07-0067	Coral Chantal Zúñiga	0.00		2,988.00	1,458.00	1,530.00	
07-0072	Maria Eduwiges Zavalza López	1,035.00		0.00	0.00	1,035.00	
07-0072	López Peña Porfirio de Jesús	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
08-0000	INVENTARIOS	57,670.48		37,525.64	28,992.75	66,203.37	
08-2100	PAPELERIA Y ARTICULOS VARIOS	8,289.26		18,844.30	10,247.83	16,885.73	
08-2106	consumibles de eq de computo	49,381.22		18,681.34	18,744.92	49,317.64	
000-0120	Fijo	2'194,799.19		165,105.50	63,800.53	2'296,104.16	
120-0000	MOBILIARIO PARA OFICINA	514,132.51		0.00	0.00	514,132.51	
120-1000	mob de la presidencia	15,731.93		0.00	0.00	15,731.93	
120-2000	Mob de la Secretaria Ejecuti	249,243.79		0.00	0.00	249,243.79	
120-3000	Mob de Coordinación de Evalu	51,403.45		0.00	0.00	51,403.45	
120-4000	Mob de Coordinación de Promo	53,234.88		0.00	0.00	53,234.88	
120-5000	Mob de la Coordinación Jurid	76,500.80		0.00	0.00	76,500.80	
120-6000	Mob de la Coordinación de Caj	53,810.01		0.00	0.00	53,810.01	
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 Municip	5,996.00		0.00	0.00	5,996.00	
121-0000	Deprec. Acum de Mob 10%	143,066.51		0.00	4,140.36	147,206.87	
122-0000	Equipo de Transporte	1'316,833.00		0.00	0.00	1'316,833.00	
123-0000	Depreciación Acumulada Equip	656,042.89		0.00	28,363.20	684,406.09	
124-0000	Equipo de cómputo	1'419,923.99		85,432.15	0.00	1'505,356.14	
124-1000	Presidencia	74,466.63		0.00	0.00	74,466.63	
124-2000	Secretaria Ejecutiva	479,887.79		85,432.15	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 Jurídica	101,024.95		0.00	0.00	101,024.95	
124-6000	Coordinación de Capacitación	146,415.40		0.00	0.00	146,415.40	
124-7000	Coordinación de gasto y conti	3,956.00		0.00	0.00	3,956.00	
124-8000	Coord de Atención a Municipi	2,092.02		0.00	0.00	2,092.02	
125-0000	Depreciación acumulada Eq. i	761,932.66		0.00	24,677.61	786,610.27	
126-0000	Equipo de telefonía	271,605.30		0.00	0.00	271,605.30	
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 capacitacion	9,278.15		0.00	0.00	9,278.15	
126-7000	Coordinación de Control Presi	2,694.45		0.00	0.00	2,694.45	
126-8000	Coordinación de At n a Munic	0.02		0.00	0.00	0.02	
127-0000	Depreciación Acumulada eq i	86,139.63		0.00	2,681.36	88,820.99	
128-0000	Equipo de Oficina	350,701.86		79,673.35	0.00	430,375.21	
128-1000	Presidencia	13,857.14		0.00	0.00	13,857.14	
128-2000	Secretaria Ejecutiva	206,809.35		79,673.35	0.00	286,482.70	
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	
128-7000	LINEA MUJER	5,213.67		0.00	0.00	5,213.67	
129-0000	depreciacion acum eq de ofi	117,561.17		0.00	3,082.15	120,643.32	
130-0000	Equipo Educacional y recrea	94,047.60		0.00	0.00	94,047.60	
130-2000	Secretaria Ejecutiva	81,611.42		0.00	0.00	81,611.42	
130-6000	Coordinación de Capacitación	12,436.18		0.00	0.00	12,436.18	
131-0000	deprec de equipo educaciona	14,769.54		0.00	783.74	15,553.28	
132-0000	Equipo Medico y Laboratorio	8,653.75		0.00	0.00	8,653.75	
132-2000	Eq. Medico y Lab. de Secreta	8,653.75		0.00	0.00	8,653.75	
133-0000	Deprec. Acum. de Eq. Medico	1,586.42		0.00	72.11	1,658.53	
000-0140	DIFERIDO	67,891.24		0.00	0.00	67,891.24	
140-0000	Licencias de Software	126,448.58		0.00	0.00	126,448.58	
141-0000	Amortizacion de Licencias de	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 Lap to	5,234.80		0.00	0.00	5,234.80	
145-0000	amortizacion de garantias	12,588.27		0.00	0.00	12,588.27	
000-0200	PASIVO	878,659.83		1'611,332.63	1'869,042.68	1'136,369.88	
000-0210	CIRCULANTE	878,659.83		1'611,332.63	1'869,042.68	1'136,369.88	
200-0000	PROVEEDORES	583,795.01		516,686.33	822,869.89	889,978.57	
200-0007	Universidad Autonoma de Guad	0.00		0.00	1,500.00	1,500.00	
200-0027	Radio Movil DIPSA SA de CV	0.00		8,671.55	9,729.55	1,058.00	
200-0028	Telefonos de México SA de CV	0.00		11,046.79	11,046.79	0.00	
200-0034	Papelaria Ofitel SA de CV	589.20		0.00	0.00	589.20	
200-0040	Haro Quintero Ma. Josefina	0.00		3,105.00	3,105.00	0.00	
200-0042	Comunicaciones Nextel de Méx	0.00		2,165.45	2,165.45	0.00	
200-0054	Aseguradora Interacciones SA	131,759.39		0.00	0.00	131,759.39	
200-0058	Sistemas Especializados de Si	9,418.70		0.00	0.00	9,418.70	
200-0059	Promomédios de Occte, SA de	172,500.00		0.00	0.00	172,500.00	
200-0071	Seguros Comercial América SA	208.93		0.00	0.00	208.93	
200-0145	Papelaria oportunidades las	0.00		2,175.55	2,464.34	288.79	
200-0154	Consortio Interamericano de	0.00		0.00	1,900.00	1,900.00	
200-0163	Axtel SA de CV	0.00		8,186.00	14,741.00	6,555.00	
200-0167	Juan Carlos Romáña Russi	7,293.30		7,293.30	0.00	0.00	
200-0190	Gomere SA de CV	1,400.00		1,400.00	7,000.00	7,000.00	
200-0196	Era Comercializadora SA de C	1,417.86		23,649.66	23,907.95	1,676.15	
200-0199	Direccion de pensiones del e	10,050.30		23,271.96	55,360.65	42,138.99	
200-0208	Seguros Banorte-Generali, SA	169,782.64		0.00	0.00	169,782.64	
200-0243	Union Editorialista, S.A. de	0.00		0.00	1,800.00	1,800.00	
200-0246	Maca, S.A. de C.V.	0.00		9,310.00	11,558.00	2,248.00	
		0.00		1,840.00	1,840.00	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Actual Deudor	Saldo Actual Acreedor
200-0282	Seguros ING, sa de cv		119.59	0.00	0.00		119.59
200-0286	Miguel Angel Colmenares Rey:		0.00	619.75	619.75		0.00
200-0290	Crece Computación S.A. DE C.V.		0.00	5,314.96	12,531.14		7,216.18
200-0292	Revolución Papejería S.A. DE		915.20	8,862.83	15,021.90		7,074.27
200-0320	Digital Printing Suite		0.00	0.00	736.00		736.00
200-0333	Guillermo Yañez Gomez		0.00	25,875.00	51,750.00		25,875.00
200-0336	Green Fix, S.A. DE C.V.		0.00	9,775.00	9,775.00		0.00
200-0342	Jose Luis López Ruiz		0.00	0.00	963.80		963.80
200-0347	Ana Estela Lomeli Sanchez		2,185.00	2,185.00	0.00		0.00
200-0351	TCA EMPRESARIAL S.A DE C.V.		0.00	14,168.00	14,168.00		0.00
200-0367	Saldaña López Adriana		0.00	8,280.00	8,280.00		0.00
200-0379	ASESORES EMPRESARIALES MARTI		33,522.50	33,522.50	0.00		0.00
200-0381	Gabriela Rodríguez Calderón		0.00	1,155.92	1,155.92		0.00
200-0422	Cortes Villalobos M ^a de los		6,760.00	6,760.00	0.00		0.00
200-0429	Izeta Galvan Gabriela M.		6,760.00	6,760.00	0.00		0.00
200-0434	Rodríguez Ramirez Josefina		0.00	0.00	25,476.92		25,476.92
200-0451	Gallego Valdes Ana Laura		7,906.42	7,906.42	13,952.51		13,952.51
200-0476	Mencias Santoyo Jazmin Beren		0.00	0.00	15,961.54		15,961.54
200-0487	GM COM, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	19,980.41		19,980.41
200-0488	Ramon Alcazar Hernandez		19,347.38	0.00	0.00		19,347.38
200-0504	Rafael verduzco Serrano		0.00	2,699.97	2,699.97		0.00
200-0505	Ber-mar Universal, S.A. de C		1,858.60	1,858.60	0.00		0.00
200-0508	Pedro Alberto Cruz Martinez		0.00	3,277.50	3,277.50		0.00
200-0510	Inovación en Tecnología de Co		0.00	160,388.20	160,388.20		0.00
200-0511	Ma. Carmen Ruiz Fernández		0.00	35,813.12	35,813.12		0.00
200-0512	Iusacell, S.A. de C.V.		0.00	3,532.10	3,532.10		-0.00
200-0513	Oscar Jaime Rosales		0.00	2,431.10	2,431.10		0.00
200-0514	Management Center de México		0.00	70,000.50	70,000.50		0.00
200-0515	Eduardo Mora Camarena		0.00	2,794.50	2,794.50		0.00
200-0516	Amaral Gonzalez Claudia Yuri		0.00	0.00	7,714.29		7,714.29
200-0517	Casillas González Elvia Verón		0.00	0.00	7,714.29		7,714.29
200-0518	Aguilar Flores Antonia		0.00	0.00	7,714.29		7,714.29
200-0519	Sánchez Camacho Diana Caroli		0.00	0.00	15,428.58		15,428.58
200-0520	Orozco Paredes Nelly		0.00	0.00	15,428.58		15,428.58
200-0521	Rios Sánchez Anarosa Gpe		0.00	0.00	9,750.00		9,750.00
200-0522	Huizar Pérez Martha Guillerma		0.00	0.00	9,750.00		9,750.00
200-0523	Rivera Velázquez Blanca Lili		0.00	0.00	9,750.00		9,750.00
200-0524	Sánchez Luna Berta Alicia		0.00	0.00	11,050.00		11,050.00
200-0525	Pallares Cardoza Yolanda Ver		0.00	0.00	11,050.00		11,050.00
200-0526	Rivera Enciso Estela y Joaqui		0.00	0.00	9,750.00		9,750.00
200-0527	Durán Hernández Fabián		0.00	0.00	9,750.00		9,750.00
200-0528	Maldonado Froylan M ^a Isabel		0.00	0.00	9,750.00		9,750.00
200-0529	Ruvalcaba Ocegueda Karla Mon		0.00	0.00	23,299.49		23,299.49
200-0530	Industria Publicitaria de Jal		0.00	0.00	36,282.50		36,282.50
200-0531	Aguayo Márquez Natividad		0.00	0.00	9,259.26		9,259.26
201-0000	ACREEDORES DIVERSOS		1,200.04	10,049.50	23,732.82		14,883.36
201-0015	Comunicaciones y Ediciones de		0.00	0.00	14,780.00		14,780.00
201-0021	Gabriela Izeta Galvan		43.00	43.00	0.00		0.00
201-0022	Maria de los Angeles Cortes		25.50	25.50	0.00		0.00
201-0024	Ma. Guadalupe Rodriguez Vela:		39.00	39.00	0.00		0.00
201-0025	Josefina Rodriguez Ramirez		45.00	45.00	0.00		0.00
201-0027	Ma Elena Jauregui		10.00	10.00	0.00		0.00
201-0037	Instituto Nacional de las Mu		1,000.00	1,000.00	8.04		8.04
201-0038	INDESOL		37.54	0.00	57.78		95.32
201-0039	Sánchez Gómez Alejandro		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
201-0040	Gutierrez vargas y Linares S		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
201-0041	Management Center de México		0.00	6,087.00	6,087.00		0.00
202-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		233,933.11	455,424.13	452,998.97		231,507.95
202-1000	5% Pensiones		26,959.43	89,748.26	76,979.04		14,190.21
202-1001	Descuentos prestamos de pens		11.78	127,746.82	127,746.82		11.78
202-1002	3% Vivienda		6,141.11	26,924.47	23,093.70		2,310.34
202-2000	2% SEDAR		6,746.93	16,930.72	14,500.44		4,316.65
202-3000	ISR		163,468.05	163,468.05	155,865.60		155,865.60
202-4000	retenc a asimilados a salari		1,872.78	1,872.78	1,866.46		1,186.46
202-5000	IMSS Enf y Mat 6.66%		11,814.48	11,814.48	12,208.26		12,208.26
202-8000	10% Retención Honorarios		16,918.55	16,918.55	41,418.65		41,418.65
205-0000	Provisión para Prima vacaci		59,731.67	59,731.67	0.00		0.00
206-0000	Sueldos por Pagar		569,441.00	569,441.00	569,441.00		0.00
206-0005	Guadalupe Quintero Beltrán		0.00	20,377.00	20,377.00		0.00
206-0008	Maria Elena Jauregui Flores		0.00	16,863.00	16,863.00		0.00
206-0010	Jesus Fuentes Medina		0.00	6,281.00	6,281.00		0.00
206-0011	Margarita del Refugio Cardie		0.00	13,733.00	13,733.00		0.00
206-0013	Francisco Velazquez Abarca		0.00	3,975.00	3,975.00		0.00
206-0015	Guadalupe Rodriguez Gomez		0.00	6,659.00	6,659.00		0.00
206-0016	Maria del Socorro Perez Agui		0.00	20,158.00	20,158.00		0.00
206-0019	Mili Edith Torres Chacón		0.00	7,459.00	7,459.00		0.00
206-0027	Nestor Daniel Gómez valle		0.00	8,538.00	8,538.00		0.00
206-0028	Veronica Gaytan Ruiz		0.00	12,725.00	12,725.00		0.00
206-0030	Sandra Leticia Galvez Navarro		0.00	11,037.00	11,037.00		0.00
206-0031	Martha Angelica Franco Rodrig		0.00	7,790.00	7,790.00		0.00
206-0032	Sandra Patricia Olivares Gar		0.00	12,289.00	12,289.00		0.00
206-0036	Arturo González Guitrón		0.00	9,137.00	9,137.00		0.00
206-0037	Ana Lupe Vega Carrillo		0.00	9,137.00	9,137.00		0.00
206-0039	Anabel Zanabria Alcaraz		0.00	9,905.00	9,905.00		0.00
206-0044	Karla Lourdes Robles Hernand		0.00	13,818.00	13,818.00		0.00
206-0045	Carmen Lucia Perez Camarena		0.00	37,540.00	37,540.00		0.00
206-0046	Matilde Romero Castillo		0.00	17,536.00	17,536.00		0.00
206-0048	Lucrecia Gutiérrez Aréchiga		0.00	17,536.00	17,536.00		0.00
206-0049	Alma Guadalupe Flores vargas		0.00	21,442.00	21,442.00		0.00
206-0051	Maria Rosas Palacios		0.00	19,915.00	19,915.00		0.00
206-0052	Leticia Solorio Briones		0.00	13,818.00	13,818.00		0.00
206-0053	Luz Maria Cardenas Vazquez d		0.00	39,472.00	39,472.00		0.00
206-0054	Alma Rosa Torres Guizarr		0.00	19,915.00	19,915.00		0.00
206-0055	Marco Antonio Cervera Delgad		0.00	32,692.00	32,692.00		0.00
206-0056	Estela Gomez Delgado		0.00	10,412.00	10,412.00		0.00
206-0057	Mayeli Guadalupe Mariscal Su		0.00	9,872.00	9,872.00		0.00
206-0058	Ma. Guadalupe Rodriguez Vela:		0.00	26,186.00	26,186.00		0.00
206-0059	Gerardo Tavares Orozco		0.00	8,221.00	8,221.00		0.00
206-0060	Marco Antonio Talavera Spezz		0.00	12,723.00	12,723.00		0.00
206-0061	Gutierrez Perez Jose Gerardo		0.00	11,400.00	11,400.00		0.00
206-0062	Edgar Joel Sanchez Rodriguez		0.00	12,290.00	12,290.00		0.00
206-0063	Olga Lucia Pelayo Reyes		0.00	7,709.00	7,709.00		0.00
206-0064	ANA JANELLE GALLEGOS TEJEDA		0.00	13,334.00	13,334.00		0.00
206-0065	Elizabeth G. Martínez Flore		0.00	9,541.00	9,541.00		0.00
206-0066	Isidro Ramón Alvarado Chavez		0.00	13,259.00	13,259.00		0.00
206-0068	Maria Teresa Hernández Pezo		0.00	5,976.00	5,976.00		0.00
000-0300	Coral Chantal Zuhiga Nuño		0.00	18,771.00	18,771.00		0.00
000-0330	PATRIMONIO		5'367,455.20	0.00	0.00		5'367,455.20
000-0340	Resultado Ejerc 2002		504,515.87	0.00	0.00		504,515.87
000-0360	Resultado Ejerc 2003		387,286.14	0.00	0.00		387,286.14
000-0370	Resultado Ejerc 2004		148,468.73	0.00	0.00		148,468.73
000-0380	Resultado Ejerc 2005		-378,033.56	0.00	0.00		-378,033.56
000-0390	Resultado Ejerc 2006		289,840.22	0.00	0.00		289,840.22
000-0391	Resultado Ejerc. 2007		2'051,371.29	0.00	0.00		2'051,371.29
000-0400	Resultado Ejercicio 2008		2'364,006.51	0.00	0.00		2'364,006.51
400-0000	RESULTADOS ACREDORAS		19'475,452.35	0.00	1'085,252.06		20'560,704.41
401-0000	Ingresos por subsidio estat		10'904,772.00	0.00	1'070,870.00		11'975,642.00
403-0000	Productos Financieros		63,094.44	0.00	8,208.30		71,302.74
414-0000	Ingresos varios		30,000.00	0.00	5,198.76		35,198.76
414-0001	Ingresos federales		8'477,469.93	0.00	0.00		8'477,469.93
414-0002	PAIMEF		3'603,315.43	0.00	0.00		3'603,315.43
414-0003	TRANSVERSALIDAD (INMUJERES)		4'874,154.50	0.00	0.00		4'874,154.50
415-0000	Productos Financieros Feder		115.98	0.00	0.00		115.98

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Actual Deudor	Saldo Actual Acreedor
416-0000	Ingresos por Donativos en Es		0.00	0.00	975.00		975.00
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	9'682,132.50		2'274,136.46	2.15	11'956,266.81	
001-0000	GASTOS PRESIDENCIA	1'438,381.96		246,367.97	0.00	1'684,749.93	
501-1101	Sueldo Base	696,067.20		116,011.20	0.00	812,078.40	
501-1207	Honorarios por servicios pro	49,287.00		19,804.28	0.00	69,091.28	
501-1311	Prima Vacacional y Dominical	0.00		9,667.60	0.00	9,667.60	
501-1401	Cuotas a pensiones del Estad	34,803.47		5,800.58	0.00	40,604.05	
501-1402	3% cuotas para la vivienda	20,881.93		3,480.32	0.00	24,362.25	
501-1405	Cuotas para el sistema de ah	9,335.88		1,555.98	0.00	10,891.86	
501-1601	Ayuda de despensa	78,542.00		13,090.00	0.00	91,632.00	
501-1602	ayuda de pasajes	4,686.00		781.00	0.00	5,467.00	
501-2101	Material de oficina	1,658.73		106.96	0.00	1,765.69	
501-2102	Material de Limpieza	0.00		22,231.80	0.00	22,231.80	
501-2106	Materiales, y acc de eq de c	2,185.00		0.00	0.00	2,185.00	
501-2201	alimentación para servidores	1,825.00		306.50	0.00	2,131.50	
501-2601	Combustibles	1,457.00		300.00	0.00	1,757.00	
501-2701	Vestuario uniformes y blanco	51,646.50		0.00	0.00	51,646.50	
501-3103	Servicio Telefonico	27,089.33		8,055.87	0.00	35,145.20	
501-3104	Servicio de Energia Electrica	4,264.04		808.40	0.00	5,072.44	
501-3203	Arrendamiento de Maquinaria	1,270.93		269.99	0.00	1,540.92	
501-3303	Estudios Diversos	50,456.25		0.00	0.00	50,456.25	
501-3304	Capacitación Especializada	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
501-3405	Seguros	67,919.85		0.00	0.00	67,919.85	
501-3503	Mant y Conserv de Eq de Tran	6,963.89		40.00	0.00	7,003.89	
501-3504	Mantto de Inmuebles e instal	33,709.19		0.00	0.00	33,709.19	
501-3507	Serv. Lavanderia	127.08		0.00	0.00	127.08	
501-3601	Gastos Difusión, Inform y Pi	38,870.00		0.00	0.00	38,870.00	
501-3701	Pasajes	6,724.09		16,130.74	0.00	22,854.83	
501-3702	viaticos	5,058.85		7,511.44	0.00	12,570.29	
501-3802	congresos y convenciones y e	146,786.82		5,600.00	0.00	152,386.82	
501-3803	gastos de representación	8,759.75		0.00	0.00	8,759.75	
501-4307	APORT. PARA EL DESARROLLO HUM	0.00		975.00	0.00	975.00	
501-7000	depreciación contable de tot	83,406.18		13,840.31	0.00	97,246.49	
502-0000	GASTOS SECRETARIA EJECUTIVA	1'394,715.86		261,945.64	0.00	1'656,661.50	
502-1101	Sueldo Base	538,865.30		89,810.70	0.00	628,676.00	
502-1208	hon asimilados a salarios	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
502-1311	Prima Vacacional y Dominical	0.00		7,620.00	0.00	7,620.00	
502-1401	Cuotas a pensiones del Estad	26,943.24		4,490.54	0.00	31,433.78	
502-1402	Cuotas para la vivienda 3%	16,165.88		2,694.32	0.00	18,860.20	
502-1405	Cuotas al IMSS por enfermeda	9,931.93		1,669.78	0.00	11,601.71	
502-1601	Cuotas para el sistema de ah	9,990.64		1,665.10	0.00	11,655.74	
502-1602	Ayuda de despensa	72,650.00		11,224.00	0.00	83,874.00	
502-1602	ayuda de pasajes	5,580.00		930.00	0.00	6,510.00	
502-1611	Comision para vales de desper	18,543.04		3,140.26	0.00	21,683.30	
502-1612	Comision para vales de gasol	7,395.51		1,468.53	0.00	8,864.04	
502-2101	Material de oficina	3,108.48		249.39	0.00	3,357.87	
502-2102	Material de Limpieza	15,690.17		2,049.90	0.00	17,740.07	
502-2103	Material Didactico	0.00		216.46	0.00	216.46	
502-2106	Materiales, y acc de eq de c	1,797.67		293.83	0.00	2,091.50	
502-2201	alimentación para servidores	14,180.48		4,942.75	0.00	19,123.23	
502-2204	utensilios par el servicio de	1,217.85		0.00	0.00	1,217.85	
502-2302	refacciones y accesorios men	11,856.90		0.00	0.00	11,856.90	
502-2404	material electrico	5,698.77		963.80	0.00	6,662.57	
502-2503	Medicinas y productos farmaco	449.00		115.00	0.00	564.00	
502-2601	Combustibles	48,000.00		11,000.00	0.00	59,000.00	
502-3101	Servicio Postal	11,569.81		0.00	0.00	11,569.81	
502-3103	Servicio Telefonico	27,561.68		7,870.72	0.00	35,432.40	
502-3104	Servicio de Energia Electrica	4,264.04		808.40	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 Maquinaria	4,258.77		269.99	0.00	4,528.76	
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 derechos	26,498.00		0.00	0.00	26,498.00	
502-3501	Mant y Conserv de Mobiliario	9,040.80		0.00	0.00	9,040.80	
502-3502	Mant y Conserv de Eq de Comp	7,726.85		337.00	0.00	8,063.85	
502-3503	Mant y Conserv de Eq de Tran	9,239.77		60.00	0.00	9,299.77	
502-3504	Mantto de Inmuebles e instal	9,698.95		62,163.38	0.00	71,862.33	
502-3507	Serv. Lavanderia	53,026.50		9,775.00	0.00	62,801.50	
502-3701	Pasajes	65,705.53		9,350.00	0.00	75,055.53	
502-3702	viaticos	1,778.00		0.00	0.00	1,778.00	
502-3802	congresos y convenciones y e	15,295.50		1,400.00	0.00	16,695.50	
502-3803	gastos de representación	8,856.00		1,874.50	0.00	10,730.50	
502-5101	Gtos para adquis Mobiliario	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 Electr	4,218.78		0.00	0.00	4,218.78	
502-7000	depreciación contable de tot	140,654.54		23,490.80	0.00	164,145.34	
502-80	amortizaciones	8.94		1.49	0.00	10.43	
503-00	GASTOS PLANEACIÓN, EVALUAC	987,945.82		135,022.96	0.00	1'122,968.78	
503-1101	Sueldo Base	522,186.07		88,548.00	0.00	610,734.07	
503-1207	Honorarios por servicios pro	119,142.76		0.00	0.00	119,142.76	
503-1311	Prima Vacacional y Dominical	0.00		7,788.42	0.00	7,788.42	
503-1401	Cuotas a pensiones del Estad	26,109.38		4,427.40	0.00	30,536.78	
503-1402	Cuotas para la vivienda 3%	15,665.67		2,656.44	0.00	18,322.11	
503-1404	Cuotas al IMSS por enfermeda	7,110.94		1,422.33	0.00	8,533.27	
503-1405	Cuotas para el sistema de ah	10,443.71		1,770.96	0.00	12,214.67	
503-1601	Ayuda de despensa	58,164.00		9,776.00	0.00	67,940.00	
503-1602	ayuda de pasajes	8,398.00		1,399.00	0.00	9,797.00	
503-2101	Material de oficina	8,508.79		380.06	0.00	8,888.85	
503-2106	Materiales, y acc de eq de c	6,325.92		229.43	0.00	6,555.35	
503-2201	alimentación para servidores	8,640.57		0.00	0.00	8,640.57	
503-3101	Servicio Postal	2,517.70		0.00	0.00	2,517.70	
503-3103	Servicio Telefonico	11,351.93		3,379.17	0.00	14,731.10	
503-3104	Servicio de Energia Electrica	4,264.04		808.40	0.00	5,072.44	
503-3203	Arrendamiento de Maquinaria	1,270.93		269.99	0.00	1,540.92	
503-3304	Capacitación Especializada	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
503-3402	Fletes y maniobras	3,139.10		0.00	0.00	3,139.10	
503-3405	Seguros	33,222.75		0.00	0.00	33,222.75	
503-3501	Mant y Conserv de Mobiliario	86.25		0.00	0.00	86.25	
503-3502	Mant y Conserv de Eq de Comp	1,207.50		0.00	0.00	1,207.50	
503-3601	Gastos Difusión, Inform y Pi	921.15		0.00	0.00	921.15	
503-3701	Pasajes	18,159.40		0.00	0.00	18,159.40	
503-3702	viaticos	2,962.60		0.00	0.00	2,962.60	
503-3802	congresos y convenciones y e	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	
503-7000	depreciación contable de tot	74,006.66		12,167.36	0.00	86,174.02	
504-0000	GASTOS DIFUSIÓN	1'326,515.18		226,245.21	0.00	1'552,760.39	
504-1101	Sueldo Base	414,720.00		69,120.00	0.00	483,840.00	
504-1207	Honorarios por servicios pro	29,182.50		0.00	0.00	29,182.50	
504-1208	hon asimilados a salarios	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
504-1311	Prima Vacacional y Dominical	0.00		5,842.08	0.00	5,842.08	
504-1401	Cuotas a pensiones del Estad	20,735.98		3,456.00	0.00	24,191.98	
504-1402	Cuotas para la vivienda	12,441.57		2,073.60	0.00	14,515.17	
504-1404	Cuotas al IMSS por enfermeda	3,219.61		567.26	0.00	3,786.87	
504-1405	Cuotas para el sistema de ah	8,294.41		1,382.40	0.00	9,676.81	
504-1601	Ayuda de despensa	41,057.00		6,738.00	0.00	47,795.00	
504-1602	ayuda de pasajes	10,558.00		2,046.00	0.00	12,604.00	
504-2101	Material de oficina	2,853.74		892.89	0.00	3,746.63	
504-2106	Materiales, y acc de eq de c	7,811.45		2,125.06	0.00	9,936.51	
504-2201	alimentación para servidores	36.86		0.00	0.00	36.86	
504-2302	refacciones y accesorios men	121.00		0.00	0.00	121.00	
504-3103	Servicio Telefonico	15,372.18		4,010.92	0.00	19,383.10	
504-3104	Servicio de Energia Electrica	4,264.04		808.40	0.00	5,072.44	
504-3203	arrendamiento de Maquinaria	1,420.93		269.99	0.00	1,690.92	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Actual Deudor	Saldo Actual Acreedor
504-3402	Fletes y maniobras		167.04	0.00	0.00		167.04
504-3405	Seguros		49,042.49	0.00	0.00		49,042.49
504-3502	Mant y Conserv de Eq de Compi		0.00	483.00	0.00		483.00
504-3504	Mantto de Inmuebles e instal.		66.96	0.00	0.00		66.96
504-3601	Gastos Difusión, Inform y Pi	668,496.03		5,200.00	0.00	673,696.03	
504-3701	Pasajes		0.00	14,318.06	0.00		14,318.06
504-3702	viaticos	1,951.00		1,541.50	0.00	3,492.50	
504-3802	congresos y convenciones y e:	3,750.10		104,413.91	0.00	108,164.01	
504-5000	depreciación contable		87.42	14.57	0.00		101.99
504-5206	Equipo de computación electri	10,215.45		0.00	0.00	10,215.45	
504-7000	depreciación contable de toda	5,649.42		941.57	0.00	6,590.99	
505-0000	GASTOS JURIDICO	869,293.95		123,740.73	0.00	993,034.68	
505-1101	Sueldo Base	422,802.00		70,467.00	0.00	493,269.00	
505-1207	Honorarios por servicios pro:	181,870.62		0.00	0.00	181,870.62	
505-1311	Prima Vacacional y Dominical		0.00	6,569.12	0.00		6,569.12
505-1401	Cuotas a pensiones del Estad	21,140.13		3,523.34	0.00	24,663.47	
505-1402	Cuotas para la vivienda 3%	12,684.10		2,114.02	0.00	14,798.12	
505-1404	Cuotas al IMSS por enfermeda	3,454.66		607.00	0.00	4,061.66	
505-1405	Cuotas para el sistema de ah	8,456.03		1,409.34	0.00	9,865.37	
505-1601	Ayuda de despensa	41,242.00		6,868.00	0.00	48,110.00	
505-1602	ayuda de pasajes	8,398.00		752.00	0.00	9,150.00	
505-2101	Material de oficina	3,167.05		433.31	0.00	3,600.36	
505-2102	Material de limpieza	992.45		0.00	0.00	992.45	
505-2106	Materiales, y acc de eq de c	5,572.90		517.50	0.00	6,090.40	
505-2201	alimentación para servidores	693.81		0.00	0.00	693.81	
505-2601	Combustibles	170.20		0.00	0.00	170.20	
505-3101	Servicio Postal	459.95		0.00	0.00	459.95	
505-3103	Servicio Telefonico	9,312.93		2,827.77	0.00	12,140.70	
505-3104	Servicio de Energia Electrica	4,264.04		808.40	0.00	5,072.44	
505-3203	Arrendamiento de Maquinaria	1,270.93		269.99	0.00	1,540.92	
505-3304	Capacitación Especializada	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
505-3401	Almacenaje, embalaje y enva	143.42		0.00	0.00	143.42	
505-3402	Fletes y maniobras	316.53		0.00	0.00	316.53	
505-3405	Seguros	56,211.70		0.00	0.00	56,211.70	
505-3408	Otros impuestos y derechos	177.00		0.00	0.00	177.00	
505-3501	Mant y Conserv de Mobiliario	6,783.25		0.00	0.00	6,783.25	
505-3601	Gastos Difusión, Inform y Pi	0.00		30.00	0.00	30.00	
505-3701	Pasajes	17,503.78		19,095.82	0.00	36,599.60	
505-37	viaticos	4,135.75		103.00	0.00	4,238.75	
505-7	depreciación contable de toda	44,070.72		7,345.12	0.00	51,415.84	
506-00	GASTOS CAPATICACIÓN	1,046,498.11		137,618.68	0.00	1,184,116.79	
506-1101	Sueldo Base	571,710.60		95,285.10	0.00	666,995.70	
506-1207	honorarios por servic profes	122,866.21		0.00	0.00	122,866.21	
506-1311	Prima Vacacional y Dominical		0.00	7,012.47	0.00		7,012.47
506-1401	Cuotas a pensiones del Estad	28,585.56		4,764.26	0.00	33,349.82	
506-1402	Cuotas para la vivienda 3%	17,151.36		2,858.56	0.00	20,009.92	
506-1405	Cuotas para el sistema de ah	11,434.20		1,905.70	0.00	13,339.90	
506-1601	Ayuda de despensa	46,659.00		9,215.00	0.00	55,874.00	
506-1602	ayuda de pasajes	10,124.00		2,046.00	0.00	12,170.00	
506-2101	Material de oficina	3,501.24		169.29	0.00	3,670.53	
506-2106	Materiales, y acc de eq de c	3,616.52		711.16	0.00	4,327.68	
506-2201	alimentación para servidores	240.99		0.00	0.00	240.99	
506-2601	Combustibles	120.00		299.99	0.00	419.99	
506-3101	Servicio Postal	143.42		0.00	0.00	143.42	
506-3103	Servicio Telefonico	8,954.93		2,827.77	0.00	11,782.70	
506-3104	Servicio de Energia Electrica	4,264.04		808.40	0.00	5,072.44	
506-3203	Arrendamiento de Maquinaria	1,270.93		269.99	0.00	1,540.92	
506-3405	Seguros	154,735.12		0.00	0.00	154,735.12	
506-3502	Mant y Conserv de Eq de Compi	345.00		3,507.50	0.00	3,852.50	
506-3504	Mantto de Inmuebles e instal	138.00		0.00	0.00	138.00	
506-3601	Gastos Difusión, Inform y Pi	276.00		0.00	0.00	276.00	
506-3701	Pasajes	22,158.71		19.00	0.00	22,177.71	
506-3702	viaticos	11,686.24		0.00	0.00	11,686.24	
506-3802	congresos y convenciones y e:	9,050.00		1,840.00	0.00	10,890.00	
506-3803	gastos de representación	283.00		1,360.06	0.00	1,643.06	
506-7000	depreciación contable de toda	16,310.58		2,718.43	0.00	19,029.01	
506-8000	amortizaciones	872.46		0.00	0.00	872.46	
507-0000	GASTOS LINEA MUJER	532,079.53		77,473.25	0.00	609,552.78	
507-1101	Sueldo Base	305,087.80		50,847.60	0.00	355,935.40	
507-1207	Honorarios por servicios pro:	14,277.00		0.00	0.00	14,277.00	
507-1208	Honorarios Asimilados a Salai	99,944.76		0.00	0.00	99,944.76	
507-1311	prima vacacional y dominical		0.00	4,159.30	0.00		4,159.30
507-1401	Cuotas a pensiones del estad	15,254.30		2,542.40	0.00	17,796.70	
507-1402	3% cuotas para la vivienda	9,152.82		1,525.44	0.00	10,678.26	
507-1404	Cuotas al IMSS por enfermeda	15,340.65		2,325.89	0.00	17,666.54	
507-1405	Cuotas para el sistema de ah	6,101.88		1,016.96	0.00	7,118.84	
507-16	Ayuda de despensa	53,183.00		8,863.00	0.00	62,046.00	
507-2	Material de oficina	110.00		0.00	0.00	110.00	
507-31	servicio telefonico	7,948.93		2,578.77	0.00	10,527.70	
507-3104	Servicio de energia electrica	4,264.04		808.40	0.00	5,072.44	
507-3203	Arrendamiento de maquinaria	1,270.93		269.99	0.00	1,540.92	
507-3402	Fletes y Maniobras	143.42		0.00	0.00	143.42	
507-3701	Pasajes	0.00		1,589.00	0.00	1,589.00	
507-3702	viaticos	0.00		946.50	0.00	946.50	
510-0000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	698,770.23		118,279.01	0.00	817,049.24	
510-1101	Sueldo Base	417,222.75		74,100.00	0.00	491,322.75	
510-1207	Honorarios por servicios pro:	90,779.94		0.00	0.00	90,779.94	
510-1208	Honorarios Asimilados a Salai	16,635.33		10,779.00	0.00	27,414.33	
510-1311	Prima Vacacional y Dominical		0.00	6,117.13	0.00		6,117.13
510-1401	Cuotas a pensiones del Estad	20,861.13		3,705.00	0.00	24,566.13	
510-1402	3% cuotas para la vivienda	12,516.64		2,223.00	0.00	14,739.64	
510-1404	Cuotas al IMSS por enfermeda	9,370.03		1,618.54	0.00	10,988.57	
510-1405	Cuotas para el sist. de ahori	8,344.47		1,482.00	0.00	9,826.47	
510-1601	Ayuda de despensa	51,969.00		10,165.00	0.00	62,134.00	
510-1602	ayuda pasajes	5,271.00		878.00	0.00	6,149.00	
510-2101	Material de oficina	6,569.65		0.12	0.00	6,569.77	
510-2102	Material de limpieza	166.60		697.36	0.00	863.96	
510-2106	Materiales y acc de eq de cor	5,781.84		0.00	0.00	5,781.84	
510-2201	alimentación para servidores	3,258.00		904.75	0.00	4,162.75	
510-2601	COMBUSTIBLE	110.00		0.00	0.00	110.00	
510-3103	Servicio Telefonico	8,046.73		2,843.27	0.00	10,890.00	
510-3104	Servicio de Energia Electrica	4,264.04		808.40	0.00	5,072.44	
510-3105	Servicio de agua potable	862.50		0.00	0.00	862.50	
510-3203	Arrendamiento de maquinaria	1,270.93		269.99	0.00	1,540.92	
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 Mobiliario	132.25		0.00	0.00	132.25	
510-3502	Mantenimiento y Conservacion	1,308.13		1,207.50	0.00	2,515.63	
510-3503	Mantenimiento Equipo de Compi	402.50		0.00	0.00	402.50	
510-3504	Mantto de Inmuebles e instal	276.00		0.00	0.00	276.00	
510-3602	Impresiones de Papeleria Ofic	0.00		368.00	0.00	368.00	
510-3701	pasajes	2,673.20		0.00	0.00	2,673.20	
510-3702	VIATICOS	142.00		0.00	0.00	142.00	
510-7000	depreciación contable de toda	301.38		111.95	0.00	413.33	
511-0000	COORD ENLACE MUNICIPAL	826,811.55		138,223.55	0.00	965,035.10	
511-1101	Sueldo Base	490,353.09		83,066.10	0.00	573,419.19	
511-1207	Honorarios por servicios pro:	35,206.00		0.00	0.00	35,206.00	
511-1311	Prima vacacional y dominical		0.00	6,509.36	0.00		6,509.36
511-1401	Cuotas a pensiones del Estad	24,517.65		4,153.30	0.00	28,670.95	
511-1402	Cuotas para la vivienda 3%	14,710.59		2,491.99	0.00	17,202.57	
511-1404	cuotas al IMSS por enfermeda	11,598.85		2,499.35	0.00	14,098.20	
511-1405	Cuotas para el sistema de ah	9,807.06		1,661.32	0.00	11,468.38	
511-1601	Ayuda de despensa	76,200.00		11,404.00	0.00	87,604.00	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Actual Deudor Acreedor
511-1602	ayuda de pasajes	4,990.00	757.00	0.00	5,747.00
511-2101	material oficina	1,548.68	182.71	0.00	1,731.39
511-2106	Materiales y acc de eq de cor	12,871.95	2,949.75	0.00	15,821.70
511-2201	Alimentación para servidores	78.50	0.00	0.00	78.50
511-2204	Utensilios para servicio ali	27.00	0.00	0.00	27.00
511-2601	combustible	6,723.40	3,345.08	0.00	10,068.48
511-3101	Servicio Postal	286.75	1,104.67	0.00	1,391.42
511-3103	Servicio telefónico	16,716.78	3,263.10	0.00	19,979.88
511-3104	Servicio de energía eléctrica	4,264.04	808.40	0.00	5,072.44
511-3203	Arrendamiento de maquinaria	1,270.93	269.99	0.00	1,540.92
511-3402	Fletes y maniobras	474.02	0.00	0.00	474.02
511-3405	Seguros	53,136.01	0.00	0.00	53,136.01
511-3502	Mto. y conserv del equipo de	437.00	0.00	0.00	437.00
511-3503	Mto y conserv de equipo de	6,504.00	590.01	0.00	7,094.01
511-3701	Pasajes	2,004.20	0.00	0.00	2,004.20
511-3702	viaticos	9,263.48	9,998.50	0.00	19,261.98
511-3802	congresos,convenciones y exp	24,519.99	0.00	0.00	24,519.99
511-3803	Gastos de representación	288.00	0.00	0.00	288.00
511-7000	deprec contable de activos	19,013.58	3,168.93	0.00	22,182.51
512-0000	Proyecto con recurso federa	210,703.71	491,191.02	0.00	701,894.73
512-1207	honorarios por servic profes	210,703.71	407,800.16	0.00	618,503.87
512-2101	Material oficina	0.00	5,030.20	0.00	5,030.20
512-2106	accesorios, materiales y uti	0.00	8,360.16	0.00	8,360.16
512-3304	Capacitación Especializada	0.00	70,000.50	0.00	70,000.50
514-0000	Proyecto Recurso Fed. Fondo	71,780.71	253,810.25	0.00	325,590.96
514-1207	Honorarios a Profesionistas	41,828.71	248,887.60	0.00	290,716.31
514-2101	Material de Oficina	0.00	1,709.62	0.00	1,709.62
514-2106	Mat y Accs de Computo	0.00	3,213.03	0.00	3,213.03
514-3601	Gastos de Difusión y Publ OF	29,952.00	0.00	0.00	29,952.00
516-0000	JEFATURA DEL SISTEMA ESTATAL	269,479.51	62,792.89	0.00	332,272.40
516-1101	Sueldos y Salarios	147,348.05	32,534.10	0.00	179,882.15
516-1207	Honorarios Profesionales	57,808.00	0.00	0.00	57,808.00
516-1311	Prima Vacacional	0.00	737.38	0.00	737.38
516-1401	Cuotas a Pensiones del Estad	7,367.40	1,626.70	0.00	8,994.10
516-1402	3% Vivienda	4,420.44	976.02	0.00	5,396.46
516-1404	IMSS PATRONAL	5,990.53	1,498.11	0.00	7,488.64
516-1405	2% Sedar	2,946.96	650.68	0.00	3,597.64
516-1601	VALES DE DESPENSA	17,813.00	3,679.00	0.00	21,492.00
516-1602	Ayuda de pasajes (vales de g	2,776.00	694.00	0.00	3,470.00
516-2101	Material de Oficina	2,201.10	786.53	0.00	2,987.63
516-2106	Materiales, y accs de equ de	337.30	345.00	0.00	682.30
516-2201	Alimentación para Servidores	460.51	0.00	0.00	460.51
516-3103	Servicio Telefonico	7,243.87	2,578.86	0.00	9,822.73
516-3104	Luz Electrica	4,263.81	808.33	0.00	5,072.14
516-3203	Arrendamiento de Maquinaria	1,270.95	270.06	0.00	1,541.01
516-3401	Servicio Postal	1,324.40	0.00	0.00	1,324.40
516-3402	Fletes y maniobras	1,456.99	0.00	0.00	1,456.99
516-3502	Mant y Conserv de Eq. de Com	0.00	1,207.50	0.00	1,207.50
516-3701	Pasajes	1,885.20	14,144.62	0.00	16,029.82
516-3702	VIATICOS	165.00	256.00	0.00	421.00
516-3802	congresos y convencionesy exp	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
550-0000	GASTOS FINANCIEROS	9,156.38	1,425.30	2.15	10,579.53
550-0010	comisiones bancarias	9,167.57	1,423.93	0.00	10,591.50
550-0030	redondeo de pesos	-11.19	1.37	2.15	-11.97
Total Cuentas		3'975,898.01	165,105.50	0.00	4'141,003.51
NO impresas			0.00		0.00
Sumas Iguales:		27'573,957.26	5'305.923.00	5'305,923.00	28'980,719.90
		27'573,957.26			28'980,719.90