

2009



INSTITUTO
JALISCIENSE
DE LAS MUJERES

REPORTES
FINANCIEROS
MARZO
2009

2009

Jalisco Avanza con Equidad

2009

* BALANCE GENERAL

* ESTADO DE RESULTADOS

* ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION
DE RECURSOS



INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES O.P.D.

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



ACTIVO

CIRCULANTE

Fondo Fijo Caja	10,000.00
Bancos	2,853,582.42
Clientes	133,445.94
Inversiones	1,873,042.89
Deudores Diversos	66,539.76
Funcionari@s y Emplead@s	26,808.22
Inventarios	61,365.19
Anticipo a Proveedores	37,954.00

Total Circulante 5,062,738.42

FIJO

Mobiliario para oficina	514,132.51
Depreciación Mueble Oficina	-130,645.43
Equipo de Transporte	1,316,833.00
Depreciacion Eq. Transporte	-570,953.29
Equipo de Computo	1,416,220.99
Depreciación Eq. Computo	-687,488.66
Equipo de Telefonía	265,734.55
Depreciacion Eq. Telefonía	-78,144.47
Equipo de Oficina	341,383.84
Depreciación Eq. Oficina	-108,547.67
Equipo Recreacional y Educativo	94,047.60
Dep. Eq. Recreacional y Educ.	-12,418.32
Equipo Médico y Laboratorio	8,653.75
Dep. Eq. Médico y Laboratorio	-1,370.09

Total Fijo 2,367,438.31

DIFERIDO

Licencias de Software	126,448.58
Amot. Licencias de Software	-58,702.79
Garantías	12,733.72
Amort. Garantías	-12,152.04

Total Diferido 68,327.47

SUMA DEL ACTIVO 7,498,504.20

PASIVO

CIRCULANTE

Proveedores	1,264,447.22
Acreedores Diversos	142.50
Impuestos Por Pagar	186,890.59
Provision Prima Vacacional	59,731.67

Total Circulante 1,511,211.98

FIJO

Total Fijo 0.00

DIFERIDO

Total Diferido 0.00

TOTAL DEL PASIVO 1,511,211.98

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	2,362,973.70

TOTAL PATRIMONIO 5,366,422.39

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 620,869.83

SUMA DEL CAPITAL 5,987,292.22

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 7,498,504.20

LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
Presidenta

LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva

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

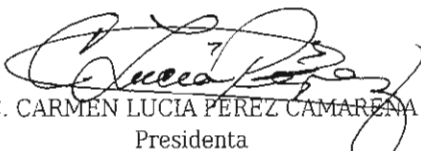


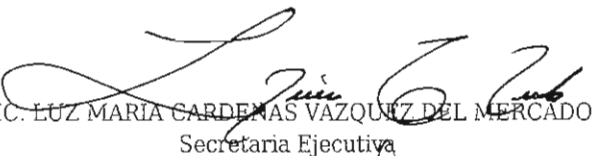
INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES O.P.D.

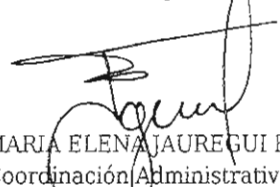
Estado de Resultados del 01 al 31 de Marzo del 2009



	PERIODO	%	ACUMULADO	%
INGRESOS				
Ingresos por subsidio estatal	2,483,825.00	99.51	5,643,325.00	99.38
Productos Financieros	12,283.90	0.49	35,145.77	0.62
Productos Financieros Federales	0.00	0.00	52.95	0.00
Total de Ingresos	2,496,108.90	100.00	5,678,523.72	100.00
EGRESOS				
Gastos de Presidencia	399,971.51	15.47	797,114.15	13.79
Gastos de Secretaria Ejecutiva	156,993.78	5.27	722,863.57	12.28
Gastos de Planeacion	193,042.67	7.32	500,564.75	8.64
Gastos de Difusión	445,303.72	17.80	706,457.94	12.42
Gastos de Jurídico	200,917.86	7.75	527,392.04	9.16
Gastos de Capacitación	201,829.34	7.98	628,140.35	11.01
Gastos de Linea Mujer	93,904.62	3.76	269,485.27	4.75
Coordinación Administrativa	123,746.58	4.96	379,077.80	6.68
Coordinación Enlace Municipal	138,482.40	5.42	419,370.46	7.33
Jefatura del Sistema Estatal	39,413.26	1.58	102,361.09	1.80
Gastos Financieros	1,198.35	0.05	4,826.47	0.08
Total de Egresos	1,994,804.09	77.36	5,057,653.89	87.94
UTILIDAD O (PERDIDA)	501,304.81	22.64	620,869.83	12.06


LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
Presidenta


LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva


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



INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

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



	Origen	Aplicación
RESULTADO DEL PERIODO	501,304.81	
ACTIVO		
Fondo Fijo para Viaticos	7,000.00	
Bancos		693,271.32
Clientes		
Inversiones		12,250.87
Deudores Diversos		705.40
Funcionari@s y Emplead@s	27,600.59	
Inventarios		472.39
Anticipo a proveedores	19,919.99	
Mobiliario para oficina		
Dep. Acum Mob 10%	4,140.36	
Equipo de Transporte		
Dep. Acum. Equipo de Transporte	28,362.20	
Equipo de Computo		
Dep. Acum. Eq. Computo	24,753.28	
Equipo de Telefonía		
Dep. Acum. Eq. Telefonía	2,632.44	
Equipo de Oficina		
Dep. Acum. Eq. De Oficina	3,004.50	
Equipo Educacional y Recreativo		
Dep. de Equipo Educacional y Recreativo	783.74	
Amortizaciones y garantías		
Dep. Acum. Eq. Médico y Lab	72.11	
Licencias de Software		
Amortizacion de garantías	145.41	
CAMBIO EN ACTIVO	118,414.62	706,699.98
PASIVO		
Proveedores	75,884.92	
Acreedores Diversos		
Impuestos Por Pagar	11,095.63	
Sueldos por Pagar		
CAMBIO EN PASIVO	86,980.55	0.00
CAPITAL		
Resultado Ejercicio 2008		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	706,699.98	706,699.98

LIC. CARMEN LUCIA PEÑEZ CAMARENA
Presidenta

LIC. LUZ MARIA CARRERAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva

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

2009

* CUADRO COMPARATIVO
PRESUPUESTADO VS EJERCIDO
31 DE MARZO DE 2009

* BALANZA DE COMPROBACION



INSTITUTO
JALISCIENSE
DE LAS MUJERES

JALISCO AVANZA CON EQUIDAD

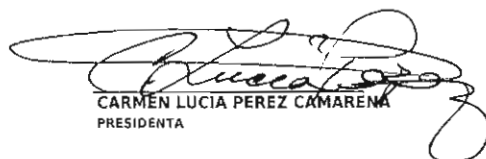
INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE MARZO DEL 2009

RESUMEN



CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE AUTORIZADO (INICIAL 2009)	% porcentaje de distribución	PRESUPUESTO EJERCIDO DEL MES	PRESUPUESTO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER	% por ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$15,320,576	72%	\$975,109	\$3,290,644	\$12,029,931.76	73%
2000	MATERIALES Y SUMNISTROS	\$579,843	3%	\$16,186	\$85,726	\$494,116.97	3%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,966,942	23%	\$93,898	\$1,489,609	\$3,477,332.81	21%
4000	AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES	\$200,000	1%	\$0	\$0	\$200,000.00	1%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$303,500	1%	\$0	\$0	\$303,500.00	2%
TOTAL GENERAL		21,370,861	100%	1,085,193	4,865,979	16,504,882	100%


CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
PRESIDENTA


MARIA ELENA JAUREGUI FLORES.
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL M.
SECRETARIA EJECUTIVA

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	6'910,218.84		2'589,798.17	2'001,512.81	7'498,504.20	
000-0110	CIRCULANTE	4'410,559.02		2'589,798.17	1'937,618.77	5'062,738.42	
100-0000	Fondo Fijo Caja	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
101-0000	Fondo fijo para Viaticos	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	
102-0000	BANCOS	2'160,311.10		2'534,663.04	1'841,391.72	2'853,582.42	
102-0001	BBVA bancomer SA	2'160,311.10		2'534,663.04	1'841,391.72	2'853,582.42	
103-0000	CLIENTES	133,445.94		0.00	0.00	133,445.94	
103-0014	Instituto Nacional de las Mu	91,856.45		0.00	0.00	91,856.45	
103-0056	Instituto Nacional de Desar.	41,589.49		0.00	0.00	41,589.49	
104-0000	INVERSIONES	1'860,792.02		12,250.87	0.00	1'873,042.89	
105-0000	DEUDORES DIVERSOS	65,834.36		705.40	0.00	66,539.76	
105-0005	3% Vivienda	34.30		0.00	0.00	34.30	
105-0012	Instituto Jalisciense de la Ju	28,483.23		705.40	0.00	29,188.63	
105-0027	Sistemas especializados de	1,725.00		0.00	0.00	1,725.00	
105-0063	Claudia Gabriela Salas Rod	3,512.00		0.00	0.00	3,512.00	
105-0071	Direccion de pensiones del	82.52		0.00	0.00	82.52	
105-0086	Alma de México	3,766.59		0.00	0.00	3,766.59	
105-0672	SEGUROS BANORTE-GENE	28,230.72		0.00	0.00	28,230.72	
107-0000	FUNCIONARI@S, EMPLI	54,408.81		27,898.85	55,499.44	26,808.22	
107-0005	Guadalupe Quintero Beltrar	-58.51		1,083.00	200.00	824.49	
107-0008	Jauregui Flores Ma. Elena	46.80		57.50	114.30	-10.00	
107-0010	Jesus Fuentes Medina	2,284.38		0.00	0.00	2,284.38	
107-0029	Carmen Lucia Perez Camar	44,056.97		91.80	43,695.01	453.76	
107-0035	Luz Maria Cardenas Vazque	784.47		994.75	0.00	1,779.22	
107-0038	Sandra Patricia Olivares Ga	0.00		1,334.00	1,334.00	0.00	
107-0039	Alma Guadalupe Flores Var	600.30		20.15	0.00	620.45	
107-0044	Ma. Guadalupe Rodriguez V	0.00		22.00	0.00	22.00	
107-0045	Marco Antonio Cervera Del	1,130.00		0.00	0.00	1,130.00	
107-0046	Gerardo Tavares Orozco	576.42		1,739.00	576.42	1,739.00	
107-0048	Lucrecia Gutierrez Arechig	17.15		9,500.00	0.00	9,517.15	
107-0050	Estela Gomez Delgado	0.00		3,671.00	3,671.00	0.00	
107-0051	Marco Antonio Talavera Spa	0.00		1,461.50	1,461.50	0.00	
107-0052	Maria Rosas Palacios	0.00		3,662.00	0.00	3,662.00	
107-0053	Edgar Joel Sanchez Rodrigu	322.00		1,204.00	1,526.00	0.00	
107-0061	Matilde Romero Castillo	1,191.63		523.15	153.21	1,561.57	
107-0063	Josefina Rodriguez Ramirez	1,258.00		0.00	1,268.00	-10.00	
107-0065	Bernardo Felix Estrada	2,199.20		0.00	0.00	2,199.20	
107-0071	María Teresa Hernández Pe	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	
107-0072	María Eduwiges Zavalza Ló	0.00		1,035.00	0.00	1,035.00	
108-0000	INVENTARIOS	60,892.80		10,306.76	9,834.37	61,365.19	
108-2100	PAPELERIA Y ARTICULOS	15,763.73		8,581.76	3,420.24	20,925.25	
108-2106	consumibles de eq de comp	45,129.07		1,725.00	6,414.13	40,439.94	
109-0000	Anticipo a Proveedores	57,873.99		3,973.25	23,893.24	37,954.00	
109-0009	Fiesta Americana Guadalaajc	19,919.99		0.00	19,919.99	0.00	
109-0020	Grupo Vanity S.A. de C.V.	22,954.00		0.00	0.00	22,954.00	
109-0021	Universidad Autonoma de C	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
109-0022	Digital Printing Suite S.A D	0.00		3,110.75	3,110.75	0.00	
109-0023	José Ruiz Pérez	0.00		862.50	862.50	0.00	
000-0120	FIJO	2'431,186.94		0.00	63,748.63	2'367,438.31	
120-0000	MOBILIARIO PARA OFIC	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 Secretaría Ejecut	249,243.79		0.00	0.00	249,243.79	
120-3000	Mob de Coordinacion de Ev	51,403.45		0.00	0.00	51,403.45	
120-4000	Mob de Coordinación de Pr	53,234.88		0.00	0.00	53,234.88	
120-5000	Mob de la Coordinación Jur	76,500.80		0.00	0.00	76,500.80	
120-6000	Mob de la Coordinación de	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 Contr	1,100.56		0.00	0.00	1,100.56	
120-9000	Unidad de Atención a Muni	5,996.00		0.00	0.00	5,996.00	
121-0000	Deprec. Acum de Mob 10	126,505.07		0.00	4,140.36	130,645.43	
122-0000	Equipo de Transporte	1'316,833.00		0.00	0.00	1'316,833.00	
123-0000	Depreciación Acumulada	542,591.09		0.00	28,362.20	570,953.29	
124-0000	Equipo de cómputo	1'416,220.99		0.00	0.00	1'416,220.99	
124-1000	Presidencia	74,466.63		0.00	0.00	74,466.63	
124-2000	Secretaría Ejecutiva	479,887.79		0.00	0.00	479,887.79	
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 Capacitaci	146,415.40		0.00	0.00	146,415.40	
124-7000	Coordinación de gasto y cor	253.00		0.00	0.00	253.00	
124-8000	Coord de Atencion a Muni	2,092.02		0.00	0.00	2,092.02	
125-0000	Depreciación acumulada	662,735.38		0.00	24,753.28	687,488.66	
126-0000	Equipo de Telefonía	265,734.55		0.00	0.00	265,734.55	
126-1000	Presidencia	12,121.96		0.00	0.00	12,121.96	
126-2000	Secretaría Ejecutiva	142,676.27		0.00	0.00	142,676.27	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
200-0489	Seguros Inbursa S.A. Grupo		46,535.29	46,535.29	0.00		0.00
200-0490	Editora de Medios de Micho		0.00	2,750.00	2,750.00		0.00
200-0491	Carlos Antonio Martin del C		11,787.50	11,787.50	4,454.50		4,454.50
200-0492	Jose Mora López		0.00	9,504.00	9,504.00		0.00
200-0493	Carlos Ivan Arreola Santiag		0.00	2,070.00	2,070.00		0.00
200-0494	Teresa del Carmen Inchaus		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
200-0495	Omar Daniel Sandoval Soto		0.00	0.00	8,452.50		8,452.50
200-0496	Entarimados, Graderias y T		0.00	0.00	3,967.50		3,967.50
200-0498	Valentina González Rangel		0.00	0.00	2,300.00		2,300.00
201-0000	ACREEDORES DIVERSOS		142.50	0.00	0.00		142.50
201-0021	Gabriela Izeta Galvan		43.00	0.00	0.00		43.00
201-0022	Maria de los Angeles Cortes		25.50	0.00	0.00		25.50
201-0024	Ma. Guadalupe Rodriguez V		39.00	0.00	0.00		39.00
201-0025	Josefina Rodriguez Ramirez		35.00	0.00	0.00		35.00
202-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	175,794.96		376,574.48	387,670.11		186,890.59
202-1000	5% Pensiones		14,131.43	73,628.52	73,628.52		14,131.43
202-1001	Descuentos prestamos de p		-0.01	118,816.49	118,816.50		0.00
202-1002	3% Vivienda		2,344.70	22,088.56	22,088.56		2,344.70
202-2000	2% SEDAR		4,193.11	6,915.18	13,830.36		11,108.29
202-3000	ISR		123,437.84	123,437.84	125,495.64		125,495.64
202-4000	retenc a asimilados a salari		3,014.88	3,014.88	3,470.04		3,470.04
202-5000	IMSS Enf y Mat 6.66%		9,668.56	9,668.56	11,384.08		11,384.08
202-8000	10% Retención Honorarios		19,004.45	19,004.45	18,956.41		18,956.41
205-0000	Provisión para Prima Vac	59,731.67		0.00	0.00		59,731.67
206-0000	Sueldos por Pagar		0.00	455,155.00	455,155.00		0.00
206-0005	Guadalupe Quintero Beltrán		0.00	12,026.00	12,026.00		0.00
206-0008	Maria Elena Jáuregui Flores		0.00	13,080.00	13,080.00		0.00
206-0010	Jesus Fuentes Medina		0.00	4,502.00	4,502.00		0.00
206-0011	Margarita del Refugio Card		0.00	9,968.00	9,968.00		0.00
206-0013	Francisco Velazquez Abarca		0.00	2,590.00	2,590.00		0.00
206-0015	Guadalupe Rodríguez Gome		0.00	4,784.00	4,784.00		0.00
206-0016	Maria del Socorro Perez Ag		0.00	15,402.00	15,402.00		0.00
206-0019	Mili Edith Torres Chacón		0.00	5,378.00	5,378.00		0.00
206-0023	Nestor Daniel Gómez Valle		0.00	6,638.00	6,638.00		0.00
206-0025	Veronica Gaytan Ruiz		0.00	9,822.00	9,822.00		0.00
206-0028	Sandra Leticia Galvez Nava		0.00	8,994.00	8,994.00		0.00
206-0030	Martha Angelica Franco Ro		0.00	5,309.00	5,309.00		0.00
206-0031	Sandra Patricia Olivares Ga		0.00	9,163.00	9,163.00		0.00
206-0032	Arturo González Guitrón		0.00	7,358.00	7,358.00		0.00
206-0036	Ana Lupe Vega Carrillo		0.00	6,740.00	6,740.00		0.00
206-0037	Anabel Zanabria Alcaraz		0.00	6,610.00	6,610.00		0.00
206-0039	Karla Lourdes Robles Herna		0.00	9,604.00	9,604.00		0.00
206-0044	Carmen Lucia Perez Camar		0.00	27,918.00	27,918.00		0.00
206-0045	Matilde Romero Castillo		0.00	14,912.00	14,912.00		0.00
206-0046	Lucrecia Gutiérrez Aréchiga		0.00	14,912.00	14,912.00		0.00
206-0048	Alma Guadalupe Flores Var		0.00	27,936.00	27,936.00		0.00
206-0049	Maria Rosas Palacios		0.00	17,012.00	17,012.00		0.00
206-0051	Leticia Solorio Briones		0.00	11,736.00	11,736.00		0.00
206-0052	Luz Maria Cardenas Vazque		0.00	33,648.00	33,648.00		0.00
206-0053	Alma Rosa Torres Guizar		0.00	17,012.00	17,012.00		0.00
206-0054	Marco Antonio Cervera Del		0.00	27,936.00	27,936.00		0.00
206-0055	Estela Gomez Delgado		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
206-0056	Mayeli Guadalupe Mariscal		0.00	7,972.00	7,972.00		0.00
206-0057	Ma. Guadalupe Rodriguez V		0.00	23,258.00	23,258.00		0.00
206-0058	Gerardo Tavares Orozco		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
206-0059	Marco Antonio Talavera Spi		0.00	9,820.00	9,820.00		0.00
206-0060	Gutierrez Perez Jose Gerarc		0.00	9,318.00	9,318.00		0.00
206-0061	Edgar Joel Sanchez Rodrigu		0.00	9,361.00	9,361.00		0.00
206-0062	Olga Lucia Pelayo Reyes		0.00	5,930.00	5,930.00		0.00
206-0063	ANA JANELLE GALLEGOS		0.00	11,736.00	11,736.00		0.00
206-0064	Elizabeth G. Martínez Flor		0.00	7,972.00	7,972.00		0.00
206-0065	Isidro Ramón Alvarado Cha		0.00	8,994.00	8,994.00		0.00
206-0066	María Teresa Hernández Pe		0.00	4,668.00	4,668.00		0.00
206-0068	Coral Chantal Zuñiga Nuño		0.00	11,736.00	11,736.00		0.00
000-0300	PATRIMONIO	5'366,422.39		0.00	0.00		5'366,422.39
000-0330	Resultado Ejerc 2002	504,515.87		0.00	0.00		504,515.87
000-0340	Resultado Ejerc 2003	387,286.14		0.00	0.00		387,286.14
000-0360	Resultado Ejerc 2004	148,468.73		0.00	0.00		148,468.73
000-0370	Resultado Ejerc 2005	-378,033.56		0.00	0.00		-378,033.56
000-0380	Resultado Ejerc 2006	289,840.22		0.00	0.00		289,840.22
000-0390	Resultado Ejerc. 2007	2'051,371.29		0.00	0.00		2'051,371.29
000-0391	Resultado Ejercicio 2008	2'362,973.70		0.00	0.00		2'362,973.70
000-0400	RESULTADOS ACREEDORAS	3'182,414.82		0.00	2'496,108.90		5'678,523.72
400-0000	Ingresos por subsidio est	3'159,500.00		0.00	2'483,825.00		5'643,325.00
401-0000	Productos Financieros	22,861.87		0.00	12,283.90		35,145.77

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
415-0000	Productos Financieros Fe		52.95	0.00	0.00		52.95
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	3'062,849.80		2'076,386.12	81,582.03	5'057,653.89	
501-0000	GASTOS PRESIDENCIA	397,142.64		399,971.51	0.00	797,114.15	
501-1101	Sueldo Base	232,022.40		116,011.20	0.00	348,033.60	
501-1401	Cuotas a pensiones del Esta	11,601.16		5,800.58	0.00	17,401.74	
501-1402	3% cuotas para la vivienda	6,960.64		3,480.32	0.00	10,440.96	
501-1405	Cuotas para el sistema de a	3,111.96		1,555.98	0.00	4,667.94	
501-1601	Ayuda de despensa	25,424.00		12,712.00	0.00	38,136.00	
501-1602	ayuda de pasajes	1,562.00		781.00	0.00	2,343.00	
501-2101	Material de oficina	228.85		558.14	0.00	786.99	
501-2106	Materiales, y acc de eq de c	805.00		345.00	0.00	1,150.00	
501-2201	alimentación para servidore	1,605.00		0.00	0.00	1,605.00	
501-2601	Combustibles	247.00		390.00	0.00	637.00	
501-3103	Servicio Telefonico	6,723.07		5,243.59	0.00	11,966.66	
501-3104	Servicio de Energia Electric	1,707.54		0.00	0.00	1,707.54	
501-3203	Arrendamiento de Maquina	248.40		408.43	0.00	656.83	
501-3303	Estudios Diversos	0.00		50,456.25	0.00	50,456.25	
501-3304	Capacitación Especializada	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
501-3405	Seguros	59,060.74		8,859.11	0.00	67,919.85	
501-3503	Mant y Conserv de Eq de Tr	4,852.63		0.00	0.00	4,852.63	
501-3504	Mantto de Inmuebles e inst	0.00		33,709.19	0.00	33,709.19	
501-3701	Pasajes	0.00		3,898.56	0.00	3,898.56	
501-3702	viaticos	284.00		3,987.85	0.00	4,271.85	
501-3802	congresos y convenciones y	7,707.31		137,935.00	0.00	145,642.31	
501-3803	gastos de representación	345.00		0.00	0.00	345.00	
501-7000	depreciacion contable de t	28,045.94		13,839.31	0.00	41,885.25	
502-0000	GASTOS SECRETARIA E	565,869.79		224,090.24	67,096.46	722,863.57	
502-1101	Sueldo Base	176,361.00		88,180.50	0.00	264,541.50	
502-1207	Honorarios por servicios pr	0.00		7,500.00	0.00	7,500.00	
502-1401	Cuotas a pensiones del Esta	8,818.04		4,409.02	0.00	13,227.06	
502-1402	Cuotas para la vivienda 3%	5,290.80		2,645.40	0.00	7,936.20	
502-1404	Cuotas al IMSS por enferme	3,073.39		2,065.04	0.00	5,138.43	
502-1405	Cuotas para el sistema de a	3,265.00		1,632.50	0.00	4,897.50	
502-1601	Ayuda de despensa	23,150.00		11,575.00	0.00	34,725.00	
502-1602	ayuda de pasajes	1,860.00		930.00	0.00	2,790.00	
502-1611	Comision para vales de des	5,597.70		2,873.99	0.00	8,471.69	
502-1612	Comision para vales de gas	1,995.90		1,522.35	0.00	3,518.25	
502-2101	Material de oficina	830.34		388.90	0.00	1,219.24	
502-2102	Material de Limpieza	1,769.40		4,155.57	0.00	5,924.97	
502-2106	Materiales, y acc de eq de c	0.00		761.35	0.00	761.35	
502-2201	alimentación para servidore	4,657.99		4,831.54	0.00	9,489.53	
502-2302	refacciones y accesorios me	345.00		6,007.00	0.00	6,352.00	
502-2404	material electrico	3,379.82		692.56	0.00	4,072.38	
502-2601	Combustibles	13,600.00		14,500.00	0.00	28,100.00	
502-3102	Servicio Telegrafico	2,117.10		0.00	2,117.10	0.00	
502-3103	Servicio Telefonico	5,367.86		6,218.68	0.00	11,586.54	
502-3104	Servicio de Energia Electric	1,707.54		0.00	0.00	1,707.54	
502-3105	Servicio de Agua Potable	1,433.10		2,783.10	0.00	4,216.20	
502-3203	Arrendamiento de Maquina	3,236.24		408.43	0.00	3,644.67	
502-3405	Seguros	186,190.51		7,019.54	64,979.36	128,230.69	
502-3409	Otros impuestos y derechos	26,141.00		3,671.00	0.00	29,812.00	
502-3501	Mant y Conserv de Mobiliar	1,152.50		0.00	0.00	1,152.50	
502-3503	Mant y Conserv de Eq de Tr	2,875.00		333.52	0.00	3,208.52	
502-3504	Mantto de Inmuebles e inst	945.30		0.00	0.00	945.30	
502-3507	Serv. Lavanderia	10,580.00		5,865.00	0.00	16,445.00	
502-3701	Pasajes	17,490.00		18,003.53	0.00	35,493.53	
502-3802	congresos y convenciones y	5,540.50		1,750.00	0.00	7,290.50	
502-7000	depreciacion contable de to	47,095.78		23,365.23	0.00	70,461.01	
502-8000	amortizaciones	2.98		1.49	0.00	4.47	
503-0000	GASTOS PLANEACIÓN, I	307,522.08		193,042.67	0.00	500,564.75	
503-1101	Sueldo Base	161,348.20		80,674.10	0.00	242,022.30	
503-1207	Honorarios por servicios pr	42,151.25		28,614.50	0.00	70,765.75	
503-1401	Cuotas a pensiones del Esta	8,067.44		4,033.72	0.00	12,101.16	
503-1402	Cuotas para la vivienda 3%	4,840.48		2,420.24	0.00	7,260.72	
503-1404	Cuotas al IMSS por enferme	2,240.62		1,177.28	0.00	3,417.90	
503-1405	Cuotas para el sistema de a	3,226.96		1,613.48	0.00	4,840.44	
503-1601	Ayuda de despensa	16,344.00		8,172.00	0.00	24,516.00	
503-1602	ayuda de pasajes	2,368.00		1,184.00	0.00	3,552.00	
503-2101	Material de oficina	3,635.27		945.04	0.00	4,580.31	
503-2106	Materiales, y acc de eq de c	1,690.50		938.40	0.00	2,628.90	
503-3101	Servicio Postal	1,166.95		686.04	0.00	1,852.99	
503-3103	Servicio Telefonico	2,922.46		2,516.28	0.00	5,438.74	
503-3104	Servicio de Energia Electric	1,707.54		0.00	0.00	1,707.54	
503-3203	Arrendamiento de Maquina	248.40		408.43	0.00	656.83	
503-3304	Capacitación Especializada	0.00		40,000.00	0.00	40,000.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
503-3402	Fletes y maniobras	762.94		0.00	0.00		762.94
503-3405	Seguros	28,889.35		4,333.40	0.00	33,222.75	
503-3502	Mant y Conserv de Eq de C	862.50		0.00	0.00		862.50
503-3601	Gastos Difusión, Inform y P	0.00		921.15	0.00		921.15
503-3701	Pasajes	380.00		0.00	0.00		380.00
503-3802	congresos y convenciones y	0.00		2,070.00	0.00		2,070.00
503-7000	depreciacion contable de to	24,669.22		12,334.61	0.00		37,003.83
504-0000	GASTOS DIFUSIÓN	261,154.22		445,503.72	200.00		706,457.94
504-1101	Sueldo Base	137,113.80		68,556.90	0.00		205,670.70
504-1207	Honorarios por servicios pr	15,123.00		14,373.00	0.00		29,496.00
504-1401	Cuotas a pensiones del Esta	6,855.68		3,427.84	0.00		10,283.52
504-1402	Cuotas para la vivienda	4,113.40		2,056.70	0.00		6,170.10
504-1404	Cuotas al IMSS por enfermi	1,043.49		548.28	0.00		1,591.77
504-1405	Cuotas para el sistema de a	2,742.28		1,371.14	0.00		4,113.42
504-1601	Ayuda de despensa	12,906.00		6,453.00	0.00		19,359.00
504-1602	ayuda de pasajes	3,232.00		1,616.00	0.00		4,848.00
504-2101	Material de oficina	622.96		117.44	0.00		740.40
504-2106	Materiales, y acc de eq de c	802.02		2,670.88	0.00		3,472.90
504-3103	Servicio Telefonico	4,491.61		3,057.28	0.00		7,548.89
504-3104	Servicio de Energia Electric	1,707.54		0.00	0.00		1,707.54
504-3203	arrendamiento de Maquina	248.40		408.43	0.00		656.83
504-3402	Fletes y maniobras	23.62		0.00	0.00		23.62
504-3405	Seguros	42,645.64		6,396.85	0.00		49,042.49
504-3601	Gastos Difusión, Inform y P	25,370.50		333,493.84	0.00		358,864.34
504-3702	viaticos	200.00		0.00	200.00		0.00
504-5000	depreciacion contable	29.14		14.57	0.00		43.71
504-7000	depreciacion contable de to	1,883.14		941.57	0.00		2,824.71
505-0000	GASTOS JURIDICO	326,474.18		200,917.86	0.00		527,392.04
505-1101	Sueldo Base	139,858.20		69,929.10	0.00		209,787.30
505-1207	Honorarios por servicios pr	78,637.42		89,765.64	0.00		168,403.06
505-1401	Cuotas a pensiones del Esta	6,992.92		3,496.46	0.00		10,489.38
505-1402	Cuotas para la vivienda 3%	4,195.76		2,097.88	0.00		6,293.64
505-1404	Cuotas al IMSS por enfermi	1,120.31		588.64	0.00		1,708.95
505-1405	Cuotas para el sistema de a	2,797.16		1,398.58	0.00		4,195.74
505-1601	Ayuda de despensa	12,920.00		6,460.00	0.00		19,380.00
505-1602	ayuda de pasajes	2,368.00		1,184.00	0.00		3,552.00
505-2101	Material de oficina	904.03		503.94	0.00		1,407.97
505-2106	Materiales, y acc de eq de c	345.00		1,237.40	0.00		1,582.40
505-3101	Servicio Postal	316.53		143.42	0.00		459.95
505-3103	Servicio Telefonico	2,370.46		1,765.28	0.00		4,135.74
505-3104	Servicio de Energia Electric	1,707.54		0.00	0.00		1,707.54
505-3203	Arrendamiento de Maquina	248.40		408.43	0.00		656.83
505-3401	Almacenaje, embalaje y env	0.00		143.42	0.00		143.42
505-3405	Seguros	48,879.74		7,331.96	0.00		56,211.70
505-3501	Mant y Conserv de Mobiliar	0.00		4,454.50	0.00		4,454.50
505-3701	Pasajes	6,181.82		2,664.09	0.00		8,845.91
505-3702	viaticos	1,940.65		0.00	0.00		1,940.65
505-7000	depreciacion contable de to	14,690.24		7,345.12	0.00		22,035.36
506-0000	GASTOS CAPATICACIÓN	426,311.01		201,829.34	0.00		628,140.35
506-1101	Sueldo Base	190,570.20		95,285.10	0.00		285,855.30
506-1207	honorarios por servic profes	49,376.00		50,910.17	0.00		100,286.17
506-1401	Cuotas a pensiones del Esta	9,528.52		4,764.26	0.00		14,292.78
506-1402	Cuotas para la vivienda 3%	5,717.12		2,858.56	0.00		8,575.68
506-1405	Cuotas para el sistema de a	3,811.40		1,905.70	0.00		5,717.10
506-1601	Ayuda de despensa	13,824.00		6,912.00	0.00		20,736.00
506-1602	ayuda de pasajes	2,368.00		1,184.00	0.00		3,552.00
506-2101	Material de oficina	46.16		126.85	0.00		173.01
506-2106	Materiales, y acc de eq de c	200.10		400.20	0.00		600.30
506-3101	Servicio Postal	0.00		143.42	0.00		143.42
506-3103	Servicio Telefonico	2,371.46		1,765.28	0.00		4,136.74
506-3104	Servicio de Energia Electric	1,707.54		0.00	0.00		1,707.54
506-3203	Arrendamiento de Maquina	248.40		408.43	0.00		656.83
506-3405	Seguros	134,552.28		20,182.84	0.00		154,735.12
506-3601	Gastos Difusión, Inform y P	276.00		0.00	0.00		276.00
506-3701	Pasajes	3,021.41		7,352.19	0.00		10,373.60
506-3702	viaticos	2,681.74		856.50	0.00		3,538.24
506-3802	congresos y convenciones y	0.00		3,910.00	0.00		3,910.00
506-3803	gastos de representación	283.00		0.00	0.00		283.00
506-7000	depreciacion contable de to	5,436.86		2,718.43	0.00		8,155.29
506-8000	amortizaciones	290.82		145.41	0.00		436.23
507-0000	GASTOS LINEA MUJER	175,580.65		108,183.06	14,278.44		269,485.27
507-1101	Sueldo Base	97,581.60		48,790.80	0.00		146,372.40
507-1207	Honorarios por servicios pr	14,278.44		0.00	14,278.44		0.00
507-1208	Honorarios Asimilados a Sa.	28,554.00		42,833.88	0.00		71,387.88
507-1401	Cuotas a pensiones del esta	4,879.04		2,439.52	0.00		7,318.56

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
507-1402	3% cuotas para la vivienda	2,927.52		1,463.76	0.00		4,391.28
507-1404	Cuotas al IMSS por enferme	5,318.97		1,748.55	0.00		7,067.52
507-1405	Cuotas para el sistema de a	1,951.68		975.84	0.00		2,927.52
507-1601	Ayuda de despensa	16,012.00		8,006.00	0.00		24,018.00
507-3103	servicio telefonico	2,121.46		1,516.28	0.00		3,637.74
507-3104	Servicio de energia electrica	1,707.54		0.00	0.00		1,707.54
507-3203	Arrendamiento de maquina	248.40		408.43	0.00		656.83
510-0000	COORDINACION ADMIN.	255,331.22		123,746.58	0.00		379,077.80
510-1101	Sueldo Base	142,305.80		71,152.90	0.00		213,458.70
510-1207	Honorarios por servicios pr	44,175.00		27,476.96	0.00		71,651.96
510-1401	Cuotas a pensiones del Esta	7,115.28		3,557.64	0.00		10,672.92
510-1402	3% cuotas para la vivienda	4,269.16		2,134.58	0.00		6,403.74
510-1404	Cuotas al IMSS por enferme	3,020.63		1,660.01	0.00		4,680.64
510-1405	Cuotas para el sist. de ahor	2,846.12		1,423.06	0.00		4,269.18
510-1601	Ayuda de despensa	15,824.00		7,912.00	0.00		23,736.00
510-1602	ayuda pasajes	1,212.00		606.00	0.00		1,818.00
510-2101	Material de oficina	1,923.63		966.07	0.00		2,889.70
510-2106	Materiales y acc de eq de c	1,615.07		585.90	0.00		2,200.97
510-2201	alimentacion para servidore	312.00		0.00	0.00		312.00
510-3103	Servicio Telefónico	2,385.96		1,516.28	0.00		3,902.24
510-3104	Servicio de Energia Electric	1,707.54		0.00	0.00		1,707.54
510-3203	Arrendamiento de maquina	248.40		408.43	0.00		656.83
510-3405	Seguros	26,165.89		3,924.88	0.00		30,090.77
510-3501	Mant y Conserv. de Mobilia	46.00		0.00	0.00		46.00
510-3503	Mantenimiento Equipo de C	0.00		402.50	0.00		402.50
510-3701	pasajes	120.00		0.00	0.00		120.00
510-7000	depreciación contable de to	38.74		19.37	0.00		58.11
511-0000	COORD ENLACE MUNICI	280,888.06		138,482.40	0.00		419,370.46
511-1101	Sueldo Base	150,132.00		75,066.00	0.00		225,198.00
511-1207	Honorarios por servicios pr	17,603.00		5,750.00	0.00		23,353.00
511-1401	Cuotas a pensiones del Esta	7,506.60		3,753.30	0.00		11,259.90
511-1402	Cuotas para la vivienda 3%	4,503.96		2,251.98	0.00		6,755.94
511-1404	cuotas al IMSS por enferme	3,586.89		2,407.72	0.00		5,994.61
511-1405	Cuotas para el sistema de a	3,002.64		1,501.32	0.00		4,503.96
511-1601	Ayuda de despensa	23,088.00		11,544.00	0.00		34,632.00
511-1602	ayuda de pasajes	956.00		478.00	0.00		1,434.00
511-2101	material oficina	537.28		25.05	0.00		562.33
511-2106	Materiales y acc de eq de c	669.30		0.00	0.00		669.30
511-2601	combustible	2,174.99		450.12	0.00		2,625.11
511-3101	Servicio Postal	97.75		189.00	0.00		286.75
511-3103	Servicio telefónico	4,405.61		3,367.78	0.00		7,773.39
511-3104	Servicio de energía electrica	1,707.54		0.00	0.00		1,707.54
511-3203	Arrendamiento de maquina	248.40		408.43	0.00		656.83
511-3405	Seguros	46,205.23		6,930.78	0.00		53,136.01
511-3502	Mto. y conserv del equipo d	437.00		0.00	0.00		437.00
511-3503	Mtto y conserv de equipo d	995.01		140.00	0.00		1,135.01
511-3701	Pasajes	135.00		30.00	0.00		165.00
511-3702	viaticos	1,958.00		1,100.00	0.00		3,058.00
511-3802	congresos,convenciones y e	4,600.00		19,919.99	0.00		24,519.99
511-7000	deprec contable de activos	6,337.86		3,168.93	0.00		9,506.79
516-0000	JEFATURA DEL SISTEMA	62,947.83		39,413.26	0.00		102,361.09
516-1101	Sueldos y Salarios	16,236.00		22,638.00	0.00		38,874.00
516-1207	Honorarios Profesionales	33,396.00		6,103.00	0.00		39,499.00
516-1401	Cuotas a Pensiones del Esta	811.80		1,131.90	0.00		1,943.70
516-1402	3% Vivienda	487.08		679.14	0.00		1,166.22
516-1404	IMSS PATRONAL	968.82		1,188.56	0.00		2,157.38
516-1405	2% Sedar	324.72		452.76	0.00		777.48
516-1601	VALES DE DESPENSA	2,760.00		3,558.00	0.00		6,318.00
516-2101	Material de Oficina	28.90		412.81	0.00		441.71
516-3103	Servicio Telefonico	2,121.58		1,516.24	0.00		3,637.82
516-3104	Luz Electrica	1,707.54		0.00	0.00		1,707.54
516-3203	Arrendamiento de Maquina	248.40		408.45	0.00		656.85
516-3401	Servicio Postal	0.00		1,324.40	0.00		1,324.40
516-3402	Fletes y maniobras	1,456.99		0.00	0.00		1,456.99
516-3802	congresos y convencionesy	2,400.00		0.00	0.00		2,400.00
50-0000	GASTOS FINANCIEROS	3,628.12		1,205.48	7.13		4,826.47
50-0010	comisiones bancarias	3,637.45		1,205.20	0.00		4,842.65
50-0030	redondeo de pesos	-9.33		0.28	7.13		-16.18
Total Cuentas		3'957,006.24		0.00	0.00	3'957,006.24	
NO impresas			0.00				0.00
Sumas Iguales:		11'569,597.36		6'098,692.02	6'098,692.02	14'216,580.85	14'216,580.85