

2009



INSTITUTO
JALISCIENSE
DE LAS MUJERES

REPORTES
FINANCIEROS
ABRIL
2009

2009

Jalisco Avanza con Equidad

2009

* BALANCE GENERAL

* ESTADO DE RESULTADOS

* ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION
DE RECURSOS

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

Fondo Fijo Caja	10,000.00
BANCOS	3'557,544.08
CLIENTES	3'736,761.37
INVERSIONES	1'873,042.89
DEUDORES DIVERSOS	66,539.76
FUNCIONARI@S, EMPLEAD@S Y	13,068.13
INVENTARIOS	60,771.13

Total CIRCULANTE 9'317,727.36
Fijo

MOBILIARIO PARA OFICINA	514,132.51
Deprec. Acum de Mob 10%	-134,785.79
Equipo de Transporte	1'316,833.00
Depreciación Acumulada Equipo	-599,316.49
Equipo de cómputo	1'419,923.99
Depreciación acumulada Eq. cóm	-712,241.94
Equipo de Telefonía	271,605.30
Depreciación Acumulada eq de	-80,776.91
Equipo de Oficina	341,383.84
depreciacion acum eq de oficina	-111,552.17
Equipo Educativo y recreativo	94,047.60
depreci de equipo educativo y	-13,202.06
Equi. medico y Laboratorio	8,653.75
Deprec. Acum. de Eq. Medico y L	-1,442.20

Total Fijo 2'313,262.43

DIFERIDO

Licencias de Software	126,448.58
Amortización de Licencias de sof	-58,702.79
Garantias	12,733.72
amortizacion de garantias	-12,152.04
Total DIFERIDO	68,327.47

SUMA DEL ACTIVO 11'699,317.26

CIRCULANTE

PROVEEDORES	1'205,284.89
ACREEDORES DIVERSOS	142.50
IMPUESTOS POR PAGAR	162,260.35
Provisión para Prima Vacacional	59,731.67

Total CIRCULANTE 1'427,419.41

Fijo

Total Fijo 0

DIFERIDO

Total DIFERIDO 0

SUMA DEL PASIVO 1'427,419.41

CAPITAL

PATRIMONIO

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

Total PATRIMONIO 5'367,455.20

Utilidad o (perdida) del Ejercicio 4'904,442.65

SUMA DEL CAPITAL 10'271,897.85


SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 11'699,317.26

LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
Presidenta


LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva

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

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos por subsidio estatal	2'250,691.00	38.45	7'894,016.00	68.45
Productos Financieros	54.99	0.00	35,200.76	0.31
Ingresos federales	3'603,315.43	61.55	3'603,315.43	31.24
Productos Financieros Federales	0.00	0.00	52.95	0.00
Total Ingresos	5'854,061.42	100.00	11'532,585.14	100.00
Egresos				
GASTOS PRESIDENCIA	282,870.01	4.83	1'079,984.16	9.36
GASTOS SECRETARIA EJECUTIVA	202,731.21	3.46	925,594.78	8.03
GASTOS PLANEACIÓN	175,993.00	3.01	676,557.75	5.87
GASTOS DIFUSIÓN	246,720.08	4.21	953,178.02	8.27
GASTOS JURIDICO	118,292.71	2.02	645,684.75	5.60
GASTOS CAPATICACIÓN	162,270.21	2.77	790,410.56	6.85
GASTOS LINEA MUJER	106,228.56	1.81	375,713.83	3.26
COORDINACION ADMINISTRATIVA	111,540.22	1.91	490,618.02	4.25
COORD ENLACE MUNICIPAL	124,716.87	2.13	544,087.33	4.72
JEFATURA DEL SISTEMA ESTATAL	37,788.59	0.65	140,149.68	1.22
GASTOS FINANCIEROS	1,337.14	0.02	6,163.61	0.05
Total Egresos	1'570,488.60	26.83	6'628,142.49	57.47
Utilidad (o Pérdida)	4'283,572.82	73.17	4'904,442.65	42.53


LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
Presidenta


LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva


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

	Origen	Aplicación
Resultado del período	4'283,572.82	
ACTIVO		
BANCOS		703,961.66
CLIENTES		3'603,315.43
FUNCIONARI@S, EMPLEAD@S Y HONORARIOS	13,740.09	
INVENTARIOS	594.06	
Anticipo a Proveedores	37,954.00	
Deprec Acum de Mob 10%	4,140.36	
Depreciación Acumulada Equipo Transporte 25%	28,363.20	
Equipo de cómputo		3,703.00
Depreciación acumulada Eq cómputo 30%	24,753.28	
Equipo de Telefonía		5,870.75
Depreciación Acumulada eq de telefonía 10%	2,632.44	
depreciacion acum eq de oficina 10%	3,004.50	
deprec de equipo educacional y recreativo 10%	783.74	
Deprec Acum. de Eq Medico y Lab.	72.11	
CAMBIO EN ACTIVO	116,037.78	4'316,850.84
PASIVO		
PROVEEDORES		59,162.33
IMPUESTOS POR PAGAR		24,630.24
CAMBIO EN PASIVO	0.00	83,792.57
CAPITAL		
Resultado Ejercicio 2008	1,032.81	
CAMBIO EN CAPITAL	1,032.81	0.00
TOTAL	4'400,643.41	4'400,643.41


 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 ABRIL
DE 2009

* BALANZA DE COMPROBACION



INSTITUTO
JALISCIENSE
DE LAS MUJERES

JALISCO AVANZA CON EQUIDAD

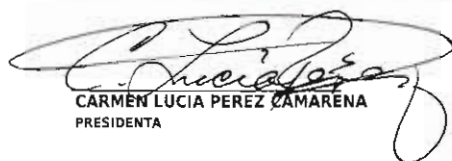
INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE ABRIL DEL 2009

RESUMEN



CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE AUTORIZADO (INICIAL 2009)	% porcentaje de distribución	PRESUPUESTO EJERCIDO DEL MES	PRESUPUESTO ACUMULADO	% ejercido	PRESUPUESTO POR EJERCER	% por ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$15,320,576	72%	\$1,088,342	\$4,378,986	29%	\$10,941,590.09	73%
2000	MATERIALES Y SUMNISTROS	\$579,843	3%	\$104,682	\$190,408	33%	\$389,434.79	3%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,966,942	23%	\$302,444	\$1,792,053	36%	\$3,174,889.20	21%
4000	AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES	\$200,000	1%	\$0	\$0	0%	\$200,000.00	1%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$303,500	1%	\$10,680	\$10,680	4%	\$292,819.55	2%
	TOTAL GENERAL	21,370,861	100%	1,506,148	6,372,127	30%	14,998,734	70%


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 30 DE ABRIL DEL 2009



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL INICIAL AUTORIZADO 2009	distribución del remanente 2008	IMPORTE AUTORIZADO INICIAL 2009	EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						
1101	Sueldo base	9,148,009.00		9,148,009.00	736,284.60	2,916,098.40	6,231,910.60
		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
1201	Honorarios por Servicios Profesionales.	662,247.00	200,000.00	862,247.00	183,943.47	766,286.29	95,960.71
1205	Retribución por servicios de carácter social	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	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	0.00	0.00	9,065.28
1311	Prima vacacional y dominical	127,804.52		127,804.52	0.00	0.00	127,804.52
1312	Aguinaldo	1,278,045.17		1,278,045.17	0.00	0.00	1,278,045.17
1314	liquidación por indemnizaciones por sueldos y salarios	102,378.77		102,378.77	0.00	0.00	102,378.77
132.	Ímulo por el día del Servidor(a) público(a)	330,013.00		330,013.00	0.00	0.00	330,013.00
		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
1401	Cuotas a pensiones	460,096.26		460,096.26	36,814.24	145,804.96	314,291.30
1402	Cuotas para la vivienda	276,057.76		276,057.76	22,088.56	87,483.04	188,574.72
1404	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	297,634.76		297,634.76	0.00	31,757.20	265,877.56
1405	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	184,038.50		184,038.50	13,830.36	54,740.64	129,297.86
		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
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
1600	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1601	Ayuda para despensa	1,025,984.00		1,025,984.00	86,177.99	340,205.68	685,778.32
1602	Ayuda para pasajes	111,128.20		111,128.20	9,202.45	36,609.70	74,518.50
		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
1701	Impacto al salario en el transcurso del año	1,099,073.44		1,099,073.44	0.00	0.00	1,099,073.44
1702	otras medidas de carácter laboral y económicas	0.35		0.35	0.00	0.00	0.35
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO 1000	15,120,576.00	200,000.00	15,320,576.00	1,088,341.67	4,378,985.91	10,941,590.09
						0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101	Material de oficina	158,286.00		158,286.00	598.90	15,616.64	142,669.36
2102	Material de limpieza	49,684.00		49,684.00	4,496.86	10,421.83	39,262.17
2103	Material didáctico	31,035.83		31,035.83	0.00	0.00	31,035.83
2104	Material estadístico y geográfico	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2106	Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico	58,156.00		58,156.00	22,898.57	34,488.87	23,667.13
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2201	Alimentación para servidores públicos estatales	88,391.25		88,391.25	7,969.00	19,375.53	69,015.72
2204	Utensilios para el servicio de alimentación	5,322.00		5,322.00	27.00	27.00	5,295.00
		0.00		0.00	3.00	3.00	(3.00)
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	14,490.00		14,490.00	4,398.75	10,750.75	3,739.25
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2401	Materiales de construcción y de reparación	100.00		100.00	0.00	0.00	100.00
2402	Estructuras y manufacturas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2403	Materiales complementarios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2404	Material eléctrico	7,066.00		7,066.00	830.40	4,902.78	2,163.22

[Handwritten signature]

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE ABRIL DEL 2009


PARTIDA	DESCRIPCION	SUBSIDIO ESTATAL INICIAL AUTORIZADO 2009	distribucion del	IMPORTE AUTORIZADO INICIAL 2009	EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
			remanente 2008				
		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
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	4,963.92		4,963.92	0.00	0.00	4,963.92
2507	materiales y suministros de laboratorio	0.00		0.00	0.00	0.00	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
2601	Combustibles	115,348.00		115,348.00	11,813.20	43,175.31	72,172.69
2602	Lubricantes y aditivos	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 proteccion y artículos deportivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2701	Vestuario, uniformes y blancos	0.00	46,000.00	46,000.00	51,646.50	51,646.50	(5,646.50)
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	total capitulo 2000	533,843.00	46,000.00	579,843.00	104,682.18	190,408.21	389,434.79
						0.00	0.00
310	SERVICIOS BASICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3101	Servicio postal	45,976.33		45,976.33	664.71	4,875.64	41,100.69
3102	Servicio telegráfico	0.00		0.00	1,719.36	1,719.36	(1,719.36)
3103	Servicio telefónico	313,943.11		313,943.11	25,334.84	89,099.34	224,843.77
3104	Servicio de Energía Eléctrica	100,651.24		100,651.24	0.00	17,075.40	83,575.84
3105	Servicio de Agua Potable	7,383.85		7,383.85	862.50	5,078.70	2,305.15
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	43,392.17		43,392.17	2,484.00	12,040.16	31,352.01
3204	Arrendamiento de equipo de computo	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
3300	SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3301	Servicios de Asesoría	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3302	Capacitación Institucional	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3303	Estudios Diversos	68,400.00	115,000.00	183,400.00	0.00	50,456.25	132,943.75
3304	Capacitación Especializada	71,411.31	40,000.00	111,411.31	0.00	44,600.00	66,811.31
		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
3402	Fletes y maniobras	9,339.20		9,339.20	0.00	2,243.55	7,095.65
3403	Servicios de Vigilancia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3404	Seguros	571,192.53		571,192.53	0.00	572,589.38	(1,396.85)
3405	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	15,099.00		15,099.00	1,337.14	6,163.61	8,935.39
3408	Otros impuestos y derechos	28,173.25		28,173.25	0.00	29,812.00	(1,638.75)
		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
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	2,846.25	8,499.25	1,500.75
3502	Mantenimiento y conservación de equipo de computo	30,000.00		30,000.00	3,399.98	4,699.48	25,300.52
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte	62,742.00		62,742.00	6,758.50	16,357.16	46,384.84
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas	73,556.00	1,135,000.00	1,208,556.00	1,140.65	35,795.14	1,172,760.86
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	140,361.00	140,361.00	9,775.00	26,220.00	114,141.00
		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
3601	Gastos de difusión, información y publicaciones oficiales	1,115,000.00		1,115,000.00	174,101.69	534,163.18	580,836.82
3602	Impresiones de papelería oficial	3,380.00		3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
3604	Servicio de Telecomunicaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	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
3701	Pasajes	20,000.00	180,000.00	200,000.00	36,417.33	95,693.93	104,306.07
3702	Viáticos	195,000.00	100,000.00	295,000.00	15,194.40	28,003.14	266,996.86
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	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
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	296,982.00		296,982.00	8,667.51	194,500.31	102,481.69
3803	Gastos de representación	30,959.00		30,959.00	11,739.75	12,367.75	18,591.25
3804	gastos menores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE ABRIL DEL 2009



PARTIDA	DESCRIPCION	SUBSIDIO ESTATAL INICIAL AUTORIZADO 2009	distribución del remanente 2008	IMPORTE AUTORIZADO INICIAL 2009	EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
	TOTAL CAPITULO 3000	3,102,581.00	1,864,360.93	4,966,942.00	302,443.61	1,792,052.73	3,174,889.27
		0.00		0.00		0.00	0.00
4000	AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES	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
4307	Aportaciones para el Desarrollo humano y Social del Estado	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO 4000	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
						0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-		0.00	0.00	0.00	0.00
5101	Mobiliario	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5102	Equipo de oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	465.00	465.00	24,535.00
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
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIÓN Y UTILIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5204	Equipo de telefonía y telecomunicaciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5206	Equipo de computación electrónico	0.00	56,000.00	56,000.00	10,215.45	10,215.45	45,784.55
		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
5301	vehículos y equipo terrestre	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO 5000	-	303,500.00	303,500.00	10,680.45	10,680.45	292,819.55
SUMAS		18,957,000.00	2,413,860.93	21,370,861.00	1,506,147.91	6,372,127.30	14,998,733.70

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	7'498,504.20		6'122,429.46	1'921,616.40	11'699,317.26	
000-0110	CIRCULANTE	5'062,738.42		6'112,855.71	1'857,866.77	9'317,727.36	
100-0000	Fondo Fijo Caja	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
102-0000	BANCOS	2'853,582.42		2'468,137.11	1'764,175.45	3'557,544.08	
102-0001	BBVA bancomer SA	2'853,582.42		2'467,654.15	1'764,175.45	3'557,544.08	
102-0010	0160899623 Transversal	0.00		482.96	0.00	482.96	
103-0000	CLIENTES	133,445.94		3'603,315.43	0.00	3'736,761.37	
103-0014	Instituto Nacional de las M	91,856.45		0.00	0.00	91,856.45	
103-0056	Instituto Nacional de Des.	41,589.49		3'603,315.43	0.00	3'644,904.92	
104-0000	INVERSIONES	1'873,042.89		0.00	0.00	1'873,042.89	
105-0000	DEUDORES DIVERSOS	66,539.76		0.00	0.00	66,539.76	
105-0005	3% Vivienda	34.30		0.00	0.00	34.30	
105-0012	Instituto Jalisciense de la	29,188.63		0.00	0.00	29,188.63	
105-0027	Sistemas especializados i	1,725.00		0.00	0.00	1,725.00	
105-0063	Claudia Gabriela Salas R	3,512.00		0.00	0.00	3,512.00	
105-0071	Direccion de pensiones d	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-GENI	28,230.72		0.00	0.00	28,230.72	
107-0000	FUNCIONARI@S, EMPLEA	26,808.22		14,315.85	28,055.94	13,068.13	
107-0005	Guadalupe Quintero Beltr	824.49		41.30	0.00	865.79	
107-0008	Jauregui Flores Ma. Elena	-10.00		0.00	0.00	-10.00	
107-0010	Jesus Fuentes Medina	2,284.38		0.00	0.00	2,284.38	
107-0029	Carmen Lucia Perez Cam.	453.76		0.00	453.76	0.00	
107-0035	Luz Maria Cardenas Vazq	1,779.22		1,454.10	3,590.00	-356.68	
107-0044	Alma Guadalupe Flores V	620.45		32.15	0.00	652.60	
107-0045	Ma. Guadalupe Rodriguez	22.00		4,052.00	0.00	4,074.00	
107-0046	Marco Antonio Cervera D	1,130.00		0.00	2,475.10	-1,345.10	
107-0046	Gerardo Tavares Orozco	1,739.00		422.00	0.00	2,161.00	
107-0048	Lucrecia Gutierrez Arechi	9,517.15		28.15	10,031.51	-486.21	
107-0052	Maria Rosas Palacios	3,662.00		0.00	0.00	3,662.00	
107-0053	Edgar Joel Sanchez Rodrig	0.00		1,486.00	1,014.00	472.00	
107-0056	José Gerardo Gutierrez Pe	0.00		1,200.00	1,530.00	-330.00	
107-0061	Matilde Romero Castillo	1,561.57		300.15	1,561.57	300.15	
107-0063	Josefina Rodriguez Ramir	-10.00		0.00	0.00	-10.00	
107-0065	Bernardo Felix Estrada	2,199.20		0.00	2,100.00	99.20	
107-0072	María Eduwiges Zavalza L	1,035.00		0.00	0.00	1,035.00	
107-0073	Karla Monica Ruvalcaba C	0.00		5,300.00	5,300.00	0.00	
108-0000	INVENTARIOS	61,365.19		22,898.57	23,492.63	60,771.13	
108-2100	PAPELERIA Y ARTICULOS	20,925.25		0.00	12,965.13	7,960.12	
108-2106	consumibles de eq de cor	40,439.94		22,898.57	10,527.50	52,811.01	
109-0000	Anticipo a Proveedores	37,954.00		4,188.75	42,142.75	0.00	
109-0019	Juan Enrique Villalvazo Sa	0.00		948.75	948.75	0.00	
109-0020	Grupo Vanity S.A. de C.V.	22,954.00		0.00	22,954.00	0.00	
109-0021	Universidad Autonoma de	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
109-0025	Hoteles y Servicio de Occ	0.00		3,240.00	3,240.00	0.00	
000-0120	FIJO	2'367,438.31		9'573.75	63,749.63	2'313,262.43	
120-0000	MOBILIARIO PARA OFICIN	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	
120-3000	Mob de la Secretaría Ejec	249,243.79		0.00	0.00	249,243.79	
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 Ji	76,500.80		0.00	0.00	76,500.80	
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 Mui	5,996.00		0.00	0.00	5,996.00	
121-0000	Deprec. Acum de Mob 11	130,645.43		0.00	4,140.36	134,785.79	
122-0000	Equipo de Transporte	1'316,833.00		0.00	0.00	1'316,833.00	
123-0000	Depreciación Acumulada	570,953.29		0.00	28,363.20	599,316.49	
124-0000	Equipo de cómputo	1'416,220.99		3,703.00	0.00	1'419,923.99	
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 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	253.00		3,703.00	0.00	3,956.00	
124-8000	Coord de Atención a Mui	2,092.02		0.00	0.00	2,092.02	
125-0000	Depreciación acumulada	687,488.66		0.00	24,753.28	712,241.94	
126-0000	Equipo de Telefonía	265,734.55		5,870.75	0.00	271,605.30	
126-1000	Presidencia	12,121.96		0.00	0.00	12,121.96	
126-2000	Secretaría Ejecutiva	142,676.27		5,870.75	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	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
126-7000	Coordinación de Control f	2,694.45		0.00	0.00	2,694.45	
126-8000	Coordinacion de At'n a M	0.02		0.00	0.00	0.02	
127-0000	Depreciación Acumulada	78,144.47		0.00	2,632.44	80,776.91	
128-0000	Equipo de Oficina	341,383.84		0.00	0.00	341,383.84	
128-1000	Presidencia	13,857.14		0.00	0.00	13,857.14	
128-2000	Secretaría Ejecutiva	197,491.33		0.00	0.00	197,491.33	
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	108,547.67		0.00	3,004.50	111,552.17	
130-0000	Equipo Educativo y rec	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	Coordinacion de Capacita	12,436.18		0.00	0.00	12,436.18	
131-0000	deprec de equipo educac	12,418.32		0.00	783.74	13,202.06	
132-0000	Equipo Medico y Laborati	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	1,370.09		0.00	72.11	1,442.20	
000-0140	DIFFERIDO	68,327.47		0.00	0.00	68,327.47	
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	12,152.04		0.00	0.00	12,152.04	
000-0200	PASIVO	1'511,211.98		1'399,111.14	1'315,318.57	1'427,419.41	
000-0210	CIRCULANTE	1'511,211.98		1'399,111.14	1'315,318.57	1'427,419.41	
200-0000	PROVEEDORES	1'264,447.22		549,370.19	490,207.86	1'205,284.89	
200-0007	Universidad Autonoma de	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	
200-0027	Radio Movil DIPSA SA de	2,557.00		15,526.00	12,969.00	0.00	
200-0028	Telefonos de México SA c	0.00		8,138.60	8,138.60	0.00	
200-0040	Haro Quintero Ma. Josefin	0.00		0.00	1,380.00	1,380.00	
200-0042	Comunicaciones Nextel d	2,182.56		4,348.01	2,165.45	0.00	
200-0054	Aseguradora Interaccione	394,297.69		131,269.15	0.00	263,028.54	
200-0058	Sistemas Especializados	9,418.70		0.00	0.00	9,418.70	
200-0059	Promomiedios de Occde. S	50,324.00		0.00	0.00	50,324.00	
200-0060	Activa del Centro SA de C	268,333.34		0.00	131,666.69	400,000.03	
200-0071	Seguros Comercial Améri	208.93		0.00	0.00	208.93	
200-0099	Impresora Olimpica SA de	-17.13		73,998.15	74,015.28	0.00	
200-0146	Nueva Automotriz Occide	0.00		5,181.00	5,180.99	-0.01	
200-0148	Ana Maria Flores Martine	0.00		1,219.00	0.00	-1,219.00	
200-0163	Axtel SA de CV	0.00		6,565.00	6,565.00	0.00	
200-0190	Gomere SA de CV	1,750.00		0.00	1,750.00	3,500.00	
200-0196	Era Comercializadora SA	2,038.47		2,038.47	2,234.86	2,234.86	
200-0197	Grupo Aldaramiz SA de C	4,084.32		4,084.32	2,484.00	2,484.00	
200-0199	Direccion de pensiones d	23,893.17		18,898.43	17,110.33	22,105.07	
200-0208	Seguros Banorte-General	169,782.64		0.00	0.00	169,782.64	
200-0246	Papelería Coriba, S.A. de	338.71		0.00	0.00	338.71	
200-0246	Maca, S.A. de C.V.	0.00		0.00	9,310.00	9,310.00	
200-0253	Corporacion Baeza, S.A. c	0.00		830.40	830.40	0.00	
200-0278	Omar David Martinez Mar	12,466.00		9,016.00	2,070.00	5,520.00	
200-0282	Seguros ING, sa de cv	119.59		0.00	0.00	119.59	
200-0286	Miguel Angel Colmenares	0.00		0.00	1,196.00	1,196.00	
200-0290	Crece Computación S.A. l	0.00		345.00	345.00	0.00	
200-0292	Revolución Papelería S.A.	8,581.76		8,581.76	0.00	0.00	
200-0300	Comunicaciones y Edicio	0.00		0.00	38,870.00	38,870.00	
200-0320	Digital Printing Suite	0.00		1,667.50	1,667.50	0.00	
200-0335	M G Micros de Occidente,	0.00		0.00	21,518.57	21,518.57	
200-0336	Green Fix, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	9,775.00	9,775.00	
200-0338	Multimuebles de Oficina,	0.00		603.75	603.75	0.00	
200-0339	Consultores en computac	1,049.94		1,049.94	0.00	0.00	
200-0342	Jose Luis López Ruiz	692.56		692.56	0.00	0.00	
200-0351	TCA EMPRESARIAL S A DE	0.00		0.00	21,536.05	21,536.05	
200-0366	GCA CONSULTORES S.A.	0.00		0.00	1,308.13	1,308.13	
200-0397	Allan Jair Viera Cosio	3,390.00		3,390.00	0.00	0.00	
200-0479	Carballo Villaseñor Emma	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
200-0480	Evolución, Soluciones y S	49,162.50		0.00	0.00	49,162.50	
200-0481	Asesores en Productivida	50,456.25		100,912.50	50,456.25	0.00	
200-0487	GM COM, S.A. DE C.V.	33,709.19		0.00	0.00	33,709.19	
200-0488	Ramon Alcazar Hernande	73,452.53		54,105.15	0.00	19,347.38	
200-0491	Carlos Antonio Martin del	4,454.50		4,454.50	2,242.50	2,242.50	
200-0494	Teresa del Carmen Inchai	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
200-0495	Omar Daniel Sandoval Sc	8,452.50		8,452.50	0.00	0.00	
200-0496	Entarimados, Graderías y	3,967.50		3,967.50	0.00	0.00	
200-0497	Hotel Malibu, S.A. de C.V.	0.00		7,905.00	7,905.00	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
200-0498	Valentina González Rang		2,300.00	2,300.00	0.00		0.00
200-0499	Juan Enrique Villalvazo S		0.00	1,897.50	1,897.50		0.00
200-0500	Grupo Vanity S.A. de C.V.		0.00	51,646.50	51,646.50		0.00
200-0501	Automotores de Guadala		0.00	1,286.00	1,369.51		83.51
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	María de los Angeles Cort		25.50	0.00	0.00		25.50
201-0024	Ma. Guadalupe Rodríguez		39.00	0.00	0.00		39.00
201-0025	Josefina Rodríguez Ramir		35.00	0.00	0.00		35.00
202-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	186,890.59		393,711.95	369,081.71		162,260.35
202-1000	5% Pensiones	14,131.43		73,628.52	73,628.52		14,131.43
202-1001	Descuentos prestamos de		0.00	117,943.16	117,943.16		0.00
202-1002	3% Vivienda		2,344.70	22,088.56	22,088.56		2,344.70
202-2000	2% SEDAR		11,108.29	20,745.54	13,830.36		4,193.11
202-3000	ISR	125,495.64		125,495.64	125,495.64		125,495.64
202-4000	retenc a asimilados a sal		3,470.04	3,470.04	3,470.04		3,470.04
202-5000	IMSS Enf y Mat 6.66%		11,384.08	11,384.08	0.00		0.00
202-8000	10% Retención Honorari		18,956.41	18,956.41	12,625.43		12,625.43
205-0000	Provisión para Prima Vac		59,731.67	0.00	0.00		59,731.67
206-0000	Sueldos por Pagar		0.00	456,029.00	456,029.00		0.00
206-0005	Guadalupe Quintero Beltr		0.00	12,026.00	12,026.00		0.00
206-0008	María Elena Jáuregui Flor		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 Car		0.00	10,830.00	10,830.00		0.00
206-0013	Francisco Velazquez Abar		0.00	2,591.00	2,591.00		0.00
206-0015	Guadalupe Rodríguez Gor		0.00	4,784.00	4,784.00		0.00
206-0016	María del Socorro Perez A		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 Vall		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 Na		0.00	8,994.00	8,994.00		0.00
206-0030	Martha Angelica Franco R		0.00	6,014.00	6,014.00		0.00
206-0031	Sandra Patricia Olivares C		0.00	10,068.00	10,068.00		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 Her		0.00	9,604.00	9,604.00		0.00
206-0044	Carmen Lucia Perez Cam		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 Aréchi		0.00	14,912.00	14,912.00		0.00
206-0048	Alma Guadalupe Flores V		0.00	27,936.00	27,936.00		0.00
206-0049	María 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 María Cardenas Vazq		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 D		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 Marisc		0.00	7,972.00	7,972.00		0.00
206-0057	Ma Guadalupe Rodriguez		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 S		0.00	9,820.00	9,820.00		0.00
206-0060	Gutierrez Perez Jose Gera		0.00	9,318.00	9,318.00		0.00
206-0061	Edgar Joel Sanchez Rodrí		0.00	8,654.00	8,654.00		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 Flo		0.00	7,972.00	7,972.00		0.00
206-0065	Isidro Ramón Alvarado Cl		0.00	8,102.00	8,102.00		0.00
206-0066	María Teresa Hernández I		0.00	4,668.00	4,668.00		0.00
206-0068	Coral Chantal Zuñiga Nuñ		0.00	11,736.00	11,736.00		0.00
000-0300	PATRIMONIO	5'366,422.39		74,015.28	75,048.09		5'367,455.20
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	74,015.28	75,048.09		2'364,006.51
000-0400	RESULTADOS ACREDORA		5'678,523.72	0.00	5'854,061.42		11'532,585.14
400-0000	Ingresos por subsidio est		5'643,325.00	0.00	2'250,691.00		7'894,016.00
401-0000	Productos Financieros		35,145.77	0.00	54.99		35,200.76
414-0000	Ingresos federales		0.00	0.00	3'603,315.43		3'603,315.43
414-0001	PAIMEF		0.00	0.00	3'603,315.43		3'603,315.43
415-0000	Productos Financieros Fe		52.95	0.00	0.00		52.95
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	5'057,653.89		1'647,726.22	77,237.62	6'628,142.49	
501-0000	GASTOS PRESIDENCIA		797,114.15	333,326.26	50,456.25		1'079,984.16
501-1101	Sueldo Base		348,033.60	116,011.20	0.00		464,044.80

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-1207	Honorarios por servicios j	0.00		16,429.00	0.00		16,429.00
501-1401	Cuotas a pensiones del E:	17,401.74		5,800.58	0.00		23,202.32
501-1402	3% cuotas para la vivien	10,440.96		3,480.32	0.00		13,921.28
501-1405	Cuotas para el sistema de	4,667.94		1,555.98	0.00		6,223.92
501-1601	Ayuda de despensa	38,136.00		12,712.00	0.00		50,848.00
501-1602	ayuda de pasajes	2,343.00		781.00	0.00		3,124.00
501-2101	Material de oficina	786.99		674.21	0.00		1,461.20
501-2106	Materiales, y acc de eq d	1,150.00		690.00	0.00		1,840.00
501-2201	alimentación para servi	1,605.00		0.00	0.00		1,605.00
501-2601	Combustibles	637.00		490.00	0.00		1,127.00
501-2701	Vestuario uniformes y bla	0.00		51,646.50	0.00		51,646.50
501-3103	Servicio Telefonico	11,966.66		6,554.21	0.00		18,520.87
501-3104	Servicio de Energia Electr	1,707.54		0.00	0.00		1,707.54
501-3203	Arrendamiento de Maquir	656.83		248.40	0.00		905.23
501-3303	Estudios Diversos	50,456.25		50,456.25	50,456.25		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
501-3503	Mant y Conserv de Eq de	4,852.63		1,369.51	0.00		6,222.14
501-3504	Mantto de Inmuebles e in	33,709.19		0.00	0.00		33,709.19
501-3601	Gastos Difusión, Inform y	0.00		38,870.00	0.00		38,870.00
501-3701	Pasajes	3,898.56		2,371.53	0.00		6,270.09
501-3702	viaticos	4,271.85		606.00	0.00		4,877.85
501-3802	congresos y convencione	145,642.31		1,144.51	0.00		146,786.82
501-3803	gastos de representación	345.00		7,594.75	0.00		7,939.75
501-3803	depreciación contable de	41,885.25		13,840.31	0.00		55,725.56
502-0000	GASTOS SECRETARIA EJ	722,863.57		210,231.21	7,500.00		925,594.78
502-1101	Sueldo Base	264,541.50		88,180.50	0.00		352,722.00
502-1207	Honorarios por servicios j	7,500.00		0.00	7,500.00		0.00
502-1208	hon asimilados a salarios	0.00		15,000.00	0.00		15,000.00
502-1401	Cuotas a pensiones del E:	13,227.06		4,409.02	0.00		17,636.08
502-1402	Cuotas para la vivienda 3	7,936.20		2,645.40	0.00		10,581.60
502-1404	Cuotas al IMSS por enferr	5,138.43		0.00	0.00		5,138.43
502-1405	Cuotas para el sistema de	4,897.50		1,632.50	0.00		6,530.00
502-1601	Ayuda de despensa	34,725.00		11,575.00	0.00		46,300.00
502-1602	ayuda de pasajes	2,790.00		930.00	0.00		3,720.00
502-1611	Comision para vales de d	8,471.69		2,873.99	0.00		11,345.68
502-1612	Comision para vales de g	3,518.25		1,239.45	0.00		4,757.70
502-2101	Material de oficina	1,219.24		841.31	0.00		2,060.55
502-2102	Material de Limpieza	5,924.97		4,496.86	0.00		10,421.83
502-2106	Materiales, y acc de eq d	761.35		0.00	0.00		761.35
502-2201	alimentación para servi	9,489.53		14.50	0.00		9,504.03
502-2302	refacciones y accesorios	6,352.00		4,398.75	0.00		10,750.75
502-2404	material electrico	4,072.38		830.40	0.00		4,902.78
502-2601	Combustibles	28,100.00		10,200.00	0.00		38,300.00
502-3103	Servicio Telefonico	11,586.54		4,162.41	0.00		15,748.95
502-3104	Servicio de Energia Electr	1,707.54		0.00	0.00		1,707.54
502-3105	Servicio de Agua Potable	4,216.20		862.50	0.00		5,078.70
502-3203	Arrendamiento de Maquir	3,644.67		248.40	0.00		3,893.07
502-3303	Seguros	128,230.69		0.00	0.00		128,230.69
502-3409	Otros impuestos y derech	29,812.00		0.00	0.00		29,812.00
502-3501	Mant y Conserv de Mobili	1,152.50		345.00	0.00		1,497.50
502-3502	Mant y Conserv de Eq de	0.00		1,746.85	0.00		1,746.85
502-3503	Mant y Conserv de Eq de	3,208.52		70.00	0.00		3,278.52
502-3504	Mantto de Inmuebles e in	945.30		726.65	0.00		1,671.95
502-3507	Serv. Lavanderia	16,445.00		9,775.00	0.00		26,220.00
502-3701	Pasajes	35,493.53		11,522.00	0.00		47,015.53
502-3702	viaticos	0.00		1,778.00	0.00		1,778.00
502-3802	congresos y convencione	7,290.50		1,750.00	0.00		9,040.50
502-3803	gastos de representación	0.00		4,145.00	0.00		4,145.00
502-5102	Equipo de oficina	0.00		465.00	0.00		465.00
502-7000	depreciación contable de	70,461.01		23,365.23	0.00		93,826.24
502-8000	amortizaciones	4.47		1.49	0.00		5.96
503-0000	GASTOS PLANEACIÓN, E'	500,564.75		175,993.00	0.00		676,557.75
503-1101	Sueldo Base	242,022.30		80,674.10	0.00		322,696.40
503-1207	Honorarios por servicios j	70,765.75		39,752.01	0.00		110,517.76
503-1401	Cuotas a pensiones del E:	12,101.16		4,033.72	0.00		16,134.88
503-1402	Cuotas para la vivienda 3	7,260.72		2,420.24	0.00		9,680.96
503-1404	Cuotas al IMSS por enferr	3,417.90		0.00	0.00		3,417.90
503-1405	Cuotas para el sistema de	4,840.44		1,613.48	0.00		6,453.92
503-1601	Ayuda de despensa	24,515.00		8,172.00	0.00		32,687.00
503-1602	ayuda de pasajes	3,552.00		1,184.00	0.00		4,736.00
503-2101	Material de oficina	4,580.31		2,596.26	0.00		7,176.57
503-2106	Materiales, y acc de eq d	2,628.90		1,170.70	0.00		3,799.60
503-2201	alimentación para servi	0.00		7,905.00	0.00		7,905.00
503-3101	Servicio Postal	1,852.99		664.71	0.00		2,517.70
503-3103	Servicio Telefonico	5,438.74		2,271.36	0.00		7,710.10

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
503-3104	Servicio de Energia Electr	1,707.54		0.00	0.00	1,707.54	
503-3203	Arrendamiento de Maquir	656.83		248.40	0.00	905.23	
503-3304	Capacitación Especializac	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
503-3402	Fletes y maniobras	762.94		0.00	0.00	762.94	
503-3405	Seguros	33,222.75		0.00	0.00	33,222.75	
503-3501	Mant y Conserv de Mobili	0.00		86.25	0.00	86.25	
503-3502	Mant y Conserv de Eq de	862.50		0.00	0.00	862.50	
503-3601	Gastos Difusión, Inform y	921.15		0.00	0.00	921.15	
503-3701	Pasajes	380.00		6,525.56	0.00	6,905.56	
503-3702	viaticos	0.00		2,270.60	0.00	2,270.60	
503-3802	congresos y convencione	2,070.00		2,070.00	0.00	4,140.00	
503-7000	depreciación contable de	37,003.83		12,334.61	0.00	49,338.44	
504-0000	GASTOS DIFUSIÓN	706,457.94		251,720.08	5,000.00	953,178.02	
504-1101	Sueldo Base	205,670.70		68,556.90	0.00	274,227.60	
504-1207	Honorarios por servicios y	29,496.00		4,686.50	5,000.00	29,182.50	
504-1208	hon asimilados a salarios	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
504-1401	Cuotas a pensiones del E:	10,283.52		3,427.84	0.00	13,711.36	
504-1402	Cuotas para la vivienda	6,170.10		2,056.70	0.00	8,226.80	
504-1404	Cuotas al IMSS por enferr	1,591.77		0.00	0.00	1,591.77	
504-1405	Cuotas para el sistema de	4,113.42		1,371.14	0.00	5,484.56	
504-1601	Ayuda de despensa	19,359.00		6,453.00	0.00	25,812.00	
504-1602	ayuda de pasajes	4,848.00		1,616.00	0.00	6,464.00	
504-2101	Material de oficina	740.40		1,104.51	0.00	1,844.91	
504-2106	Materiales, y acc de eq de	3,472.90		2,906.45	0.00	6,379.35	
504-3104	Servicio Telefonico	7,548.89		2,689.36	0.00	10,238.25	
504-3203	Servicio de Energia Electr	1,707.54		0.00	0.00	1,707.54	
504-3203	arrendamiento de Maquir	656.83		248.40	0.00	905.23	
504-3402	Fletes y maniobras	23.62		0.00	0.00	23.62	
504-3405	Seguros	49,042.49		0.00	0.00	49,042.49	
504-3601	Gastos Difusión, Inform y	358,864.34		135,231.69	0.00	494,096.03	
504-3702	viaticos	0.00		200.00	0.00	200.00	
504-5000	depreciación contable	43.71		14.57	0.00	58.28	
504-5206	Equipo de computación e	0.00		10,215.45	0.00	10,215.45	
504-7000	depreciación contable de	2,824.71		941.57	0.00	3,766.28	
505-0000	GASTOS JURIDICO	527,392.04		132,571.15	14,278.44	645,684.75	
505-1101	Sueldo Base	209,787.30		69,929.10	0.00	279,716.40	
505-1207	Honorarios por servicios y	168,403.06		27,746.00	14,278.44	181,870.62	
505-1401	Cuotas a pensiones del E:	10,489.38		3,496.46	0.00	13,985.84	
505-1402	Cuotas para la vivienda	6,293.64		2,097.88	0.00	8,391.52	
505-1404	Cuotas al IMSS por enferr	1,708.95		0.00	0.00	1,708.95	
505-1405	Cuotas para el sistema de	4,195.74		1,398.58	0.00	5,594.32	
505-1601	Ayuda de despensa	19,380.00		6,460.00	0.00	25,840.00	
505-1602	ayuda de pasajes	3,552.00		1,184.00	0.00	4,736.00	
505-2101	Material de oficina	1,407.97		1,051.07	0.00	2,459.04	
505-2106	Materiales, y acc de eq de	1,582.40		690.00	0.00	2,272.40	
505-2601	Combustibles	0.00		170.20	0.00	170.20	
505-3101	Servicio Postal	459.95		0.00	0.00	459.95	
505-3103	Servicio Telefonico	4,135.74		1,723.36	0.00	5,859.10	
505-3104	Servicio de Energia Electr	1,707.54		0.00	0.00	1,707.54	
505-3203	Arrendamiento de Maquir	656.83		248.40	0.00	905.23	
505-3401	Almacenaje, embalaje y e	143.42		0.00	0.00	143.42	
505-3405	Seguros	56,211.70		0.00	0.00	56,211.70	
505-3501	Mant y Conserv de Mobili	4,454.50		2,328.75	0.00	6,783.25	
505-3701	Pasajes	8,845.91		4,507.13	0.00	13,353.04	
505-3702	viaticos	1,940.65		2,195.10	0.00	4,135.75	
505-7000	depreciación contable de	22,035.36		7,345.12	0.00	29,380.48	
506-0000	GASTOS CAPATICACIÓN	628,140.35		162,270.21	0.00	790,410.56	
506-1101	Sueldo Base	285,855.30		95,285.10	0.00	381,140.40	
506-1207	honorarios por servic pro	100,286.17		22,580.04	0.00	122,866.21	
506-1401	Cuotas a pensiones del E:	14,292.78		4,764.26	0.00	19,057.04	
506-1402	Cuotas para la vivienda	8,575.68		2,858.56	0.00	11,434.24	
506-1405	Cuotas para el sistema de	5,717.10		1,905.70	0.00	7,622.80	
506-1601	Ayuda de despensa	20,736.00		6,912.00	0.00	27,648.00	
506-1602	ayuda de pasajes	3,552.00		1,184.00	0.00	4,736.00	
506-2101	Material de oficina	173.01		2,410.55	0.00	2,583.56	
506-2106	Materiales, y acc de eq de	600.30		961.40	0.00	1,561.70	
506-2601	Combustibles	0.00		60.00	0.00	60.00	
506-3101	Servicio Postal	143.42		0.00	0.00	143.42	
506-3103	Servicio Telefonico	4,136.74		1,719.36	0.00	5,856.10	
506-3104	Servicio de Energia Electr	1,707.54		0.00	0.00	1,707.54	
506-3203	Arrendamiento de Maquir	656.83		248.40	0.00	905.23	
506-3405	Seguros	154,735.12		0.00	0.00	154,735.12	
506-3502	Mant y Conserv de Eq de	0.00		345.00	0.00	345.00	
506-3504	Mantto de Inmuebles e in	0.00		138.00	0.00	138.00	
506-3601	Gastos Difusión, Inform y	276.00		0.00	0.00	276.00	
506-3701	Pasajes	10,373.60		9,643.11	0.00	20,016.71	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-3702	viaticos	3,538.24		5,121.30	0.00	8,659.54	
506-3802	congresos y convencione	3,910.00		3,415.00	0.00	7,325.00	
506-3803	gastos de representación	283.00		0.00	0.00	283.00	
506-7000	depreciacion contable de	8,155.29		2,718.43	0.00	10,873.72	
506-8000	amortizaciones	436.23		0.00	0.00	436.23	
507-0000	GASTOS LINEA MUJER	269,485.27		106,228.56	0.00	375,713.83	
507-1101	Sueldo Base	146,372.40		48,790.80	0.00	195,163.20	
507-1207	Honorarios por servicios	0.00		14,277.00	0.00	14,277.00	
507-1208	Honorarios Asimilados a	71,387.88		28,556.88	0.00	99,944.76	
507-1401	Cuotas a pensiones del e	7,318.56		2,439.52	0.00	9,758.08	
507-1402	3% cuotas para la vivien	4,391.28		1,463.76	0.00	5,855.04	
507-1404	Cuotas al IMSS por enferr	7,067.52		0.00	0.00	7,067.52	
507-1405	Cuotas para el sistema de	2,927.52		975.84	0.00	3,903.36	
507-1601	Ayuda de despensa	24,018.00		8,006.00	0.00	32,024.00	
507-3103	servicio telefonico	3,637.74		1,470.36	0.00	5,108.10	
507-3104	Servicio de energia electr	1,707.54		0.00	0.00	1,707.54	
507-3203	Arrendamiento de maqui	656.83		248.40	0.00	905.23	
510-0000	COORDINACION ADMINIS	379,077.80		111,540.22	0.00	490,618.02	
510-1101	Sueldo Base	213,458.70		71,152.90	0.00	284,611.60	
510-1207	Honorarios por servicios	71,651.96		13,738.48	0.00	85,390.44	
510-1401	Cuotas a pensiones del E	10,672.92		3,557.64	0.00	14,230.56	
510-1402	3% cuotas para la vivien	6,403.74		2,134.58	0.00	8,538.32	
510-1404	Cuotas al IMSS por enferr	4,680.64		0.00	0.00	4,680.64	
510-1405	Cuotas para el sist de ah	4,269.18		1,423.06	0.00	5,692.24	
510-1601	Ayuda de despensa	23,736.00		7,912.00	0.00	31,648.00	
510-1602	ayuda pasajes	1,818.00		606.00	0.00	2,424.00	
510-2101	Material de oficina	2,889.70		2,688.10	0.00	5,577.80	
510-2106	Materiales y acc de eq de	2,200.97		2,544.95	0.00	4,745.92	
510-2201	alimentación para servid	312.00		0.00	0.00	312.00	
510-2601	COMBUSTIBLE	0.00		110.00	0.00	110.00	
510-3103	Servicio Telefónico	3,902.24		1,744.36	0.00	5,646.60	
510-3104	Servicio de Energía Electr	1,707.54		0.00	0.00	1,707.54	
510-3203	Arrendamiento de maqui	656.83		248.40	0.00	905.23	
510-3405	Seguros	30,090.77		0.00	0.00	30,090.77	
510-3501	Mant y Conserv. de Mobil	46.00		86.25	0.00	132.25	
510-3502	Mantenimiento y Conserv	0.00		1,308.13	0.00	1,308.13	
510-3503	Mantenimiento Equipo de	402.50		0.00	0.00	402.50	
510-3504	Mantto de Inmuebles e in	0.00		276.00	0.00	276.00	
510-3701	pasajes	120.00		1,848.00	0.00	1,968.00	
510-3702	VIATICOS	0.00		142.00	0.00	142.00	
510-7000	depreciación contable de	58.11		19.37	0.00	77.48	
511-0000	COORD ENLACE MUNICIPI	419,370.46		124,716.87	0.00	544,087.33	
511-1101	Sueldo Base	225,198.00		75,066.00	0.00	300,264.00	
511-1207	Honorarios por servicios	23,353.00		11,853.00	0.00	35,206.00	
511-1401	Cuotas a pensiones del E	11,259.90		3,753.30	0.00	15,013.20	
511-1402	Cuotas para la vivienda 3	6,755.94		2,251.98	0.00	9,007.92	
511-1404	cuotas al IMSS por enferr	5,994.61		0.00	0.00	5,994.61	
511-1405	Cuotas para el sistema de	4,503.96		1,501.32	0.00	6,005.28	
511-1601	Ayuda de despensa	34,632.00		11,544.00	0.00	46,176.00	
511-1602	ayuda de pasajes	1,434.00		478.00	0.00	1,912.00	
511-2101	material oficina	562.33		690.99	0.00	1,253.32	
511-2106	Materiales y acc de eq de	669.30		1,564.00	0.00	2,233.30	
511-2201	Alimentación para servid	0.00		49.50	0.00	49.50	
511-2204	Utensilios para servicio a	0.00		27.00	0.00	27.00	
511-2601	combustible	2,625.11		783.00	0.00	3,408.11	
511-3101	Servicio Postal	286.75		0.00	0.00	286.75	
511-3103	Servicio telefónico	7,773.39		3,249.06	0.00	11,022.45	
511-3104	Servicio de energía electr	1,707.54		0.00	0.00	1,707.54	
511-3203	Arrendamiento de maqui	656.83		248.40	0.00	905.23	
511-3405	Seguros	53,136.01		0.00	0.00	53,136.01	
511-3502	Mto. y conserv del equipo	437.00		0.00	0.00	437.00	
511-3503	Mtto y conserv de equipo	1,135.01		5,318.99	0.00	6,454.00	
511-3701	Pasajes	165.00		0.00	0.00	165.00	
511-3702	viaticos	3,058.00		2,881.40	0.00	5,939.40	
511-3802	congresos,convenciones	24,519.99		0.00	0.00	24,519.99	
511-3803	Gastos de representación	0.00		288.00	0.00	288.00	
511-7000	deprec contable de activo	9,506.79		3,168.93	0.00	12,675.72	
516-0000	JEFATURA DEL SISTEMA E	102,361.09		37,788.59	0.00	140,149.68	
516-1101	Sueldos y Salarios	38,874.00		22,638.00	0.00	61,512.00	
516-1207	Honorarios Profesionales	39,499.00		6,103.00	0.00	45,602.00	
516-1401	Cuotas a Pensiones del E	1,943.70		1,131.90	0.00	3,075.60	
516-1402	3% Vivienda	1,166.22		679.14	0.00	1,845.36	
516-1404	IMSS PATRONAL	2,157.38		0.00	0.00	2,157.38	
516-1405	2% Sedar	777.48		452.76	0.00	1,230.24	
516-1601	VALES DE DESPENSA	6,318.00		3,558.00	0.00	9,876.00	
516-2101	Material de Oficina	441.71		1,507.03	0.00	1,948.74	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
516-3103	Servicio Telefonico	3,637.82		1,470.36	0.00	5,108.18	
516-3104	Luz Electrica	1,707.54		0.00	0.00	1,707.54	
516-3203	Arrendamiento de Maquir	656.85		248.40	0.00	905.25	
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	
516-3802	congresos y convencione	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
550-0000	GASTOS FINANCIEROS	4,826.47		1,340.07	2.93	6,163.61	
550-0010	comisiones bancarias	4,842.65		1,339.75	0.00	6,182.40	
550-0030	redondeo de pesos	-16.18		0.32	2.93	-18.79	
	Total Cuentas	3'957,006.24		9,573.75	0.00	3'966,579.99	
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales	14'216,580.85		9'243,282.10	9'243,282.10	20'051,632.14	
		14'216,580.85				20'051,632.14	