



2009



# REPORTES FINANCIEROS AGOSTO 2009



JALISCO AVANZA CON EQUIDAD

2009



\* BALANCE GENERAL

\* ESTADO DE RESULTADOS

\* ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION  
DE RECURSOS

JALISCO AVANZA CON EQUIDAD

## ACTIVO

## CIRCULANTE

Fondo Fijo Caja	10,000.00
BANCOS	9'162,654.26
INVERSIONES	1'909,019.46
DEUDORES DIVERSOS	35,711.72
FUNCIONARI@S, EMPLEAD@S Y	17,269.63
INVENTARIOS	62,846.60

Total CIRCULANTE 11'197,501.67  
Fijo

MOBILIARIO PARA OFICINA	541,224.51
Deprec. Acum de Mob 10%	-151,347.23
Equipo de Transporte	1'316,833.00
Depreciación Acumulada Equipo	-712,769.29
Equipo de cómputo	1'505,356.14
Depreciación acumulada Eq. cór	-812,952.85
Equipo de Telefonía	271,605.28
Depreciación Acumulada eq de	-91,502.35
Equipo de Oficina	448,575.21
depreciacion acum eq de oficina	-124,346.27
Equipo Educativo y recreativo	112,151.60
deprec de equipo educativo y	-16,337.02
Equipo Médico y Laboratorio	8,653.75
Deprec. Acum. de Eq. Médico y I	-1,730.64

Total Fijo 2'293,413.84

## DIFERIDO

Licencias de Software	126,448.58
Amortización de Licencias de so	-58,702.79
Garantías	12,733.72
amortización de garantías	-12,733.68
Total DIFERIDO	67,745.83

SUMA DEL ACTIVO 13'558,661.34

## PASIVO

## CIRCULANTE

PROVEEDORES	1'570,576.38
ACREEDORES DIVERSOS	103,526.47
IMPUESTOS POR PAGAR	203,142.60

Total CIRCULANTE 1'877,245.45

## FIJO

Total Fijo 0

## DIFERIDO

Total DIFERIDO 0

SUMA DEL PASIVO 1'877,245.45

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

Total PATRIMONIO 5'238,202.37

Utilidad o (perdida) del Ejercicio 6'443,213.52  
SUMA DEL CAPITAL 11'681,415.89

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 13'558,661.34

LIC. CARMEN LUCÍA PÉREZ CAMARENA  
Presidenta

LIC. LUZ MARIA GARDENAS VÁZQUEZ DEL MERCADO  
Secretaría Ejecutiva

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

	Período	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
Ingresos por subsidio estatal	1'083,412 00	99.99	13'059,054 00	60.34
Productos Financieros	57 88	0.01	71,360.62	0.33
Ingresos Varios	0.00	0.00	35,198 76	0.16
Ingresos federales	0.00	0.00	8'477,469 93	39.17
Productos Financieros Federales	0.00	0.00	115 98	0.00
Ingresos por Donativos en Especie	0.00	0.00	975 00	0.00
<i>Total Ingresos</i>	<i>1'083,469.88</i>	<i>100.00</i>	<i>21'644,174.29</i>	<i>100.00</i>
<i>Egresos</i>				
GASTOS PRESIDENCIA	372,167 44	34.35	2'056,917 37	9.50
GASTOS SECRETARIA EJECUTIVA	194,822.46	17.98	1'851,483 96	8.55
GASTOS PLANEACIÓN	132,885.41	12.26	1'255,854 19	5.80
GASTOS DIFUSIÓN	202,413.63	18.68	1'755,174 02	8.11
GASTOS JURÍDICO	104,510.13	9.65	1'097,544 81	5.07
GASTOS CAPATACACIÓN	160,529 45	14.82	1'344,646 24	6.21
GASTOS LINEA MUJER	70,132.37	6.47	679,685 15	3.14
COORDINACION ADMINISTRATIVA	111,780.51	10.32	928,829 75	4.29
COORD ENLACE MUNICIPAL	119,233.60	11.00	1'084,268 70	5.01
Proyecto con recurso federal	1'063,228 07	98.13	1'765,122 80	8.16
Proyecto Recurso Fed Fondo Transvers	655,938 42	60.54	981,529 38	4.53
JEFA A DEL SISTEMA ESTATAL	55,545.21	5.13	387,817.61	1.79
GASTOS FINANCIEROS	1,507 35	0.14	12,086.79	0.06
<i>Total Egresos</i>	<i>3'244,694.05</i>	<i>299.47</i>	<i>15'200,960.77</i>	<i>70.23</i>
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	<i>-2'161,224.17</i>	<i>-199.47</i>	<i>6'443,213.52</i>	<i>29.77</i>

  
LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA  
Presidenta

  
LIC. LUZ MARÍA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO  
Secretaria Ejecutiva

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

	Período	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
Ingresos por subsidio estatal	1'083,412.00	99.99	13'059,054.00	60.34
Productos Financieros	57.88	0.01	71,360.62	0.33
Ingresos Varios	0.00	0.00	35,198.76	0.16
Ingresos federales	0.00	0.00	8'477,469.93	39.17
Productos Financieros Federales	0.00	0.00	115.98	0.00
Ingresos por Donativos en Especie	0.00	0.00	975.00	0.00
<i>Total Ingresos</i>	<i>1'083,469.88</i>	<i>100.00</i>	<i>21'644,174.29</i>	<i>100.00</i>
<i>Egresos</i>				
GASTOS PRESIDENCIA	372,167.44	34.35	2'056,917.37	9.50
GASTOS SECRETARIA EJECUTIVA	194,822.46	17.98	1'851,483.96	8.55
GASTOS PLANEACIÓN	132,885.41	12.26	1'255,854.19	5.80
GASTOS DIFUSIÓN	202,413.63	18.68	1'755,174.02	8.11
GASTOS JURIDICO	104,510.13	9.65	1'097,544.81	5.07
GASTOS CAPATACACIÓN	160,529.45	14.82	1'344,646.24	6.21
GASTOS LINEA MUJER	70,132.37	6.47	679,685.15	3.14
COORDINACION ADMINISTRATIVA	111,780.51	10.32	928,829.75	4.29
COORD ENLACE MUNICIPAL	119,233.60	11.00	1'084,268.70	5.01
Proyecto con recurso federal	1'063,228.07	98.13	1'765,122.80	8.16
Proyecto Recurso Fed. Fondo Transver:	655,938.42	60.54	981,529.38	4.53
JEFF A DEL SISTEMA ESTATAL.	55,545.21	5.13	387,817.61	1.79
GASTOS FINANCIEROS	1,507.35	0.14	12,086.79	0.06
<i>Total Egresos</i>	<i>3'244,694.05</i>	<i>299.47</i>	<i>15'200,960.77</i>	<i>70.23</i>
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	<i>-2'161,224.17</i>	<i>-199.47</i>	<i>6'443,213.52</i>	<i>29.77</i>

  
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		2'161,224.17
<b>ACTIVO</b>		
BANCOS	1'405,841.41	
CLIENTES	133,445.94	
DEUDORES DIVERSOS	153.24	
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y HONORARIOS	3,968.25	
INVENTARIOS	3,356.77	
MOBILIARIO PARA OFICINA		27,092.00
Deprec. Acum de Mob 10%	4,140.36	
Depreciación Acumulada Equipo Transporte 25%	28,363.20	
Depreciación acumulada Eq cómputo 30%	26,342.58	
Equipo de Telefonía	0.02	
Depreciación Acumulada eq de telefonía 10%	2,681.36	
Equipo de Oficina		18,200.00
depreciacion acum eq de oficina 10%	3,702.95	
Equipo Educacional y recreativo		18,104.00
deprec de equipo educacional y recreativo 10%	783.74	
Deprec. Acum. de Eq Medico y Lab.	72.11	
amortizacion de garantias	145.41	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	1'612,997.34	63,396.00
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES	680,597.81	
ACREEDORES DIVERSOS	88,643.11	
IMPUESTOS POR PAGAR		28,365.26
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	769,240.92	28,365.26
<b>CAPITAL</b>		
Resultado Ejerc 2006	4,193.11	
Resultado Ejercicio 2008		133,445.94
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	4,193.11	133,445.94
<b>TOTAL</b>	2'386,431.37	2'386,431.37

  
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 JUNIO 2009

\* BALANZA DE COMPROBACION

JALISCO AVANZA CON EQUIDAD

# INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2009

## RESUMEN



CAPITULO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2/2009 (28 ag 09)	% porcentaje de distribución	PRESUPUESTO EJERCIDO DEL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	% ejercido	PRESUPUESTO POR EJERCER	% por ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$15,150,576	71%	\$958,947	\$8,525,926	56%	\$6,624,650.03	44%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$671,843	3%	\$49,883	\$366,598	55%	\$305,245.23	45%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,129,443	24%	\$267,108	\$2,852,962	56%	\$2,276,481.91	44%
4000	AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES	\$211,000	1%	\$180,000	\$180,975	86%	\$30,025.00	14%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$314,500	1%	\$0	\$34,081	11%	\$280,419.00	89%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>21,477,362</b>	<b>100%</b>	<b>1,455,938</b>	<b>11,960,541</b>	<b>56%</b>	<b>9,516,821</b>	<b>44%</b>

  
LCP MARIA ELIXA JAUREGUI FLORES  
Coordinadora Administrativa

  
LIC. LUZ MARIA CARDEAS VAZQUEZ  
Secretaria Ejecutiva

  
LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA  
Presidenta.



INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2009



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2/2009	EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	% EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER	por ejercer %
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						
1101	Sueldo base	9,238,009.00	763,411.80	6,059,564.46	66%	3,178,444.54	34%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00		0.00	
1201	Honorarios por Servicios Profesionales	1,262,247.00	19,714.19	896,830.76	71%	365,416.24	29%
1205	Retribución por servicios de carácter social	9,000.00	0.00	0.00		9,000.00	0%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00		0.00	
1301	prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00		0.00	
1311	Prima vacacional y dominical	128,804.52	0.00	62,022.86	48%	66,781.66	52%
1312	Aguinaldo	1,283,045.17	0.00	0.00		1,283,045.17	0%
1314	liquidación por indemnizaciones por sueldos y salarios	52,378.77	0.00	0.00		52,378.77	0%
1325	Estímulo por el día del Servidor(a) Público(a)	386,013.00	0.00	0.00		386,013.00	0%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00		0.00	
1401	Cuotas a pensiones	462,096.26	24,121.77	288,929.52	63%	173,166.74	37%
1402	Cuotas para la vivienda	277,557.76	20,591.99	179,476.70	65%	98,081.06	35%
1404	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	147,634.76	11,942.42	90,168.38	61%	57,466.38	39%
1405	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	185,038.50	14,372.88	114,028.56	62%	71,009.94	38%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
1500	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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	
1600	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	
1601	Ayuda para despensa	1,137,984.00	93,040.86	743,225.16	65%	394,758.84	35%
1602	Ayuda para pasajes	141,128.20	11,751.53	91,679.57	65%	49,448.63	35%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
1700	PAGO POR INCREMENTOS SALARIALES	0.00	0.00	0.00		0.00	
1701	Impacto al salario en el transcurso del año	439,638.72	0.00	0.00		439,638.72	0%
1702	Otras medidas de carácter laboral y económicas	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	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1000</b>	<b>15,150,576.00</b>	<b>958,947.44</b>	<b>8,525,925.97</b>	<b>56%</b>	<b>6,624,650.03</b>	<b>44%</b>
			0.00	0.00		0.00	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION		0.00	0.00		0.00	
2101	Material de oficina	112,286.00	2,423.41	37,028.87	33%	75,257.13	67%
2102	Material de limpieza	59,684.00	4,329.15	46,157.43	77%	13,526.57	23%
2103	Material didáctico	11,035.83	0.00	216.46	2%	10,819.37	98%
2104	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00		0.00	
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	0%
2106	Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico	98,156.00	4,078.72	64,952.88	66%	33,203.12	34%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	
2201	Alimentación para servidores públicos estatales	118,391.25	2,994.00	38,562.72	33%	79,828.53	67%
2204	Utensilios para el servicio de alimentación	5,322.00	0.00	1,244.85	23%	4,077.15	77%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00		0.00	
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	15,490.00	3,029.43	15,007.33	97%	482.67	3%

*Handwritten signature or mark.*

**INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES**
**PRESUPUESTO**
**PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2009**


PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 7/2009	EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	% EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER	por ejercer %
		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	
2401	Materiales de construcción y de reparación	100.00	0.00	0.00		100.00	0%
2402	Estructuras y manufacturas	0.00	0.00	0.00		0.00	
2403	Materiales complementarios	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	
2404	Material eléctrico	12,066.00	360.00	7,022.57	58%	5,043.43	42%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00		0.00	
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	4,963.92	158.49	722.49	15%	4,241.43	85%
2506	materiales y suministros medicos	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	
2507	materiales y suministros de laboratorio	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00	
2601	Combustibles	146,348.00	12,510.00	84,035.67	57%	62,312.33	43%
2602	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00		0.00	
		0.00	0.00	0.00		0.00	
2700	vestuario, Blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos	0.00	0.00	0.00		0.00	
2701	Vestuario, uniformes y blancos	52,000.00	0.00	51,646.50	99%	353.50	1%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
	<b>total capitulo 2000</b>	<b>671,843.00</b>	<b>49,883.20</b>	<b>366,597.77</b>	<b>55%</b>	<b>305,245.23</b>	<b>45%</b>
			0.00	0.00		0.00	
3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	
3101	Servicio postal	45,976.33	0.00	19,269.49	42%	26,706.84	58%
3102	Servicio telegráfico	0.00	0.00	0.00		0.00	
3103	Servicio telefónico	383,943.11	36,218.57	214,334.72	56%	169,608.39	44%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	100,651.24	0.00	50,724.40	50%	49,926.84	50%
3105	Servicio de Agua Potable	17,383.85	0.00	10,251.80	59%	7,132.05	41%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00		0.00	
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	43,392.17	2,858.53	21,405.66	49%	21,986.51	51%
3204	Arrendamiento de equipo de computo	104,000.00	0.00	0.00		104,000.00	0%
3300	SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIO E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00		0.00	
3301	Servicios de Asesoría	0.00	0.00	0.00		0.00	
3302	Capacitación Institucional	0.00	0.00	0.00		0.00	
3303	Estudios Diversos	93,400.00	0.00	83,978.75	90%	9,421.25	10%
3304	Capacitación Especializada	81,411.31	9,108.00	67,708.00	83%	13,703.31	17%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
34	SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	0.00	0.00	0.00		0.00	
3401	almacenaje, embalaje y envase	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	
3402	Fletes y maniobras	9,339.20	244.40	6,435.97	69%	2,903.23	31%
3403	Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	0.00		0.00	
3404	Seguros	576,192.53	0.00	572,589.38	99%	3,603.15	1%
3405	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	20,099.00	1,506.56	12,086.04	60%	8,012.96	40%
3406	Patentes y regalías	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0%
3408	Otros impuestos y derechos	33,173.25	0.00	26,675.00	80%	6,498.25	20%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	0.00	0.00	0.00		0.00	
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina	60,000.00	8,985.80	25,028.35	42%	34,971.65	58%
3502	Mantenimiento y conservación de equipo de computo	52,000.00	1,663.94	19,430.92	37%	32,569.08	63%
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte	62,742.00	3,371.00	27,171.17	43%	35,570.83	57%
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas	917,556.00	13,212.35	119,264.83	13%	798,291.17	87%

## INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

## PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2009



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2/2009	EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	% EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER	por ejercer %
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	140,361.00	9,906.10	72,834.68	52%	67,526.32	48%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00		0.00	
3601	Gastos de difusión, información y publicaciones oficiales	1,295,000.00	0.00	713,793.18	55%	581,206.82	45%
3602	Impresiones de papelería oficial	3,380.00	0.00	368.00	11%	3,012.00	89%
3604	Servicio de Telecomunicaciones	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	0%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	0.00	0.00	0.00		0.00	
3701	Pasajes	350,000.00	34,570.92	246,032.27	70%	103,967.73	30%
3702	Viáticos	195,000.00	23,824.13	81,323.99	42%	113,676.01	58%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
38	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00		0.00	
3801	Gastos de ceremonial y de orden social	0.00	0.00	0.00		0.00	
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	478,483.49	104,395.00	423,879.32	89%	54,604.17	11%
3803	Gastos de representación	40,959.00	2,242.35	23,375.66	57%	17,583.34	43%
3804	gastos menores	0.00	0.00	0.00		0.00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>5,129,443.49</b>	<b>267,107.65</b>	<b>2,852,961.58</b>	<b>56%</b>	<b>2,276,481.91</b>	<b>44%</b>
		0.00	0.00	0.00		0.00	
4000	AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	
4304	Instituciones sin fines de lucro	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	
4307	Aportaciones para el Desarrollo humano y Social del Estado	201,000.00	180,000.00	180,975.00	90%	20,025.00	10%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
	<b>TOTAL CAPITULO 4000</b>	<b>211,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,975.00</b>	<b>86%</b>	<b>30,025.00</b>	<b>14%</b>
			0.00	0.00		0.00	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00		0.00	
5101	Mobiliario	185,000.00	0.00	290.00	0%	184,710.00	100%
5102	Equipo de oficina	51,000.00	0.00	9,783.02	19%	41,216.98	81%
5103	Equipo educacional y recreativo	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 VIALIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	
5204	Equipo de telefonía y telecomunicaciones	20,000.00	0.00	5,870.75	29%	14,129.25	71%
5206	Equipo de computación electrónico	58,500.00	0.00	18,137.23	31%	40,362.77	69%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	
5301	vehiculos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
		0.00	0.00	0.00		0.00	
	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>314,500.00</b>	<b>-</b>	<b>34,081.00</b>	<b>11%</b>	<b>280,419.00</b>	<b>89%</b>
	<b>SUMAS</b>	<b>21,477,362.49</b>	<b>1,455,938.29</b>	<b>11,960,541.32</b>	<b>56%</b>	<b>9,516,821.17</b>	<b>44%</b>

amarrado con el cuadro resumen

11,960,541.32



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	15'108,262.68		1'330,088.73	2'879,690.07	13'558,661.34	
000-0110	CIRCULANTE	12'744,267.28		1'266,692.73	2'813,458.34	11'197,501.67	
100-0000	Fondo Fijo Caja	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
102-0000	BANCOS	10'568,495.67		1'219,058.64	2'624,900.05	9'162,654.26	
102-0001	BBVA bancomer SA	3'007,463.04		1'130,803.66	1'749,412.68	2'388,854.02	
102-0010	0160899623 Transversal	482.96		0.00	0.00	482.96	
102-0012	0165524814 Paimef 2009	2'826,919.60		55.50	573,843.31	2'253,131.79	
102-0013	Cta 0165601797 Trasver	4'733,630.07		88,199.48	301,644.06	4'520,185.49	
103-0000	CLIENTES	133,445.94		0.00	133,445.94	0.00	
103-0014	Instituto Nacional de las	91,856.45		0.00	91,856.45	0.00	
103-0056	Instituto Nacional de Des	41,589.49		0.00	41,589.49	0.00	
104-0000	INVERSIONES	1'909,019.46		0.00	0.00	1'909,019.46	
105-0000	DEUDORES DIVERSOS	35,864.96		0.00	153.24	35,711.72	
105-0012	Instituto Jalisciense de la	2,244.00		0.00	0.00	2,244.00	
105-0027	Sistemas especializados	1,725.00		0.00	0.00	1,725.00	
105-0063	Claudia Gabriela Salas R	3,512.00		0.00	0.00	3,512.00	
105-0071	Direccion de pensiones d	153.24		0.00	153.24	0.00	
105-0672	SEGUROS BANORTE-GEN	28,230.72		0.00	0.00	28,230.72	
107-0000	FUNCIONARIOS, EMPLEA	21,237.88		28,266.55	32,234.80	17,269.63	
107-0005	Guadalupe Quintero Beltr	538.00		2,149.11	1,296.00	1,391.11	
107-0010	Jesus Fuentes Medina	1,284.38		0.00	0.00	1,284.38	
107-0011	Margarita del Refugio Cai	491.00		0.00	0.00	491.00	
107-0038	Sandra Patricia Olivares C	0.00		1,018.00	1,018.00	0.00	
107-0042	Alma Guadalupe Flores V	3,949.50		0.00	3,949.50	0.00	
107-0043	Mayeli Guadalupe Marisc	0.00		10,260.00	7,499.30	2,760.70	
107-0046	Alma Rosa Torres Guizar	0.00		1,458.00	1,458.00	0.00	
107-0048	Gerardo Tavares Orozco	0.00		4,606.44	533.00	4,073.44	
107-0050	Lucrecia Gutierrez Arech	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
107-0052	Estela Gomez Delgado	0.00		3,984.00	3,984.00	0.00	
107-0053	Maria Rosas Palacios	4,410.00		1,451.00	4,410.00	1,451.00	
107-0067	Edgar Joel Sanchez Rodri	0.00		818.00	0.00	818.00	
107-0072	Coral Chantal Zuñiga	1,530.00		2,522.00	4,052.00	0.00	
107-0078	María Eduwiges Zavalza I	1,035.00		0.00	1,035.00	0.00	
108-0000	López Peña Porfirio de Je	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
108-2100	INVENTARIOS	66,203.37		19,367.54	22,724.31	62,846.60	
108-2106	PAPELERIA Y ARTICULOS	16,885.73		15,288.82	16,947.35	15,227.20	
000-0120	consumibles de eq de co	49,317.64		4,078.72	5,776.96	47,619.40	
120-0000	FIJO	2'296,104.16		63,396.00	66,086.32	2'293,413.84	
120-1000	MOBILIARIO PARA OFICIN	514,132.51		27,092.00	0.00	541,224.51	
120-2000	mob de la presidencia	15,731.93		0.00	0.00	15,731.93	
120-3000	Mob de la Secretaría Ejec	249,243.79		27,092.00	0.00	276,335.79	
120-4000	Mob de Coordinación de	51,403.45		0.00	0.00	51,403.45	
120-5000	Mob de Coordinación de	53,234.88		0.00	0.00	53,234.88	
120-6000	Mob de la Coordinación J	76,500.80		0.00	0.00	76,500.80	
120-7000	Mob de la Coordinación c	53,810.01		0.00	0.00	53,810.01	
120-8000	Mobiliario proy linea muj	7,111.09		0.00	0.00	7,111.09	
120-9000	Mob. de la Coord. de Con	1,100.56		0.00	0.00	1,100.56	
121-0000	Unidad de Atención a Mu	5,996.00		0.00	0.00	5,996.00	
122-0000	Deprec. Acum de Mob 10	147,206.87		0.00	4,140.36	151,347.23	
123-0000	Equipo de Transporte	1'316,833.00		0.00	0.00	1'316,833.00	
124-0000	Depreciación Acumulada	684,406.09		0.00	28,363.20	712,769.29	
124-1000	Equipo de cómputo	1'505,356.14		0.00	0.00	1'505,356.14	
124-2000	Presidencia	74,466.63		0.00	0.00	74,466.63	
124-3000	Secretaría Ejecutiva	565,319.94		0.00	0.00	565,319.94	
124-4000	Coordinación de Evaluaci	501,311.92		0.00	0.00	501,311.92	
124-5000	Coordinación de Difusión	110,769.28		0.00	0.00	110,769.28	
124-6000	Coordinación Jurídica	101,024.95		0.00	0.00	101,024.95	
124-7000	Coordinación de Capacita	146,415.40		0.00	0.00	146,415.40	
124-8000	Coordinación de gasto y	3,956.00		0.00	0.00	3,956.00	
125-0000	Coord de Atención a Mun	2,092.02		0.00	0.00	2,092.02	
126-0000	Depreciación acumulada	786,610.27		0.00	26,342.58	812,952.85	
126-1000	Equipo de Telefonía	271,605.30		0.00	0.02	271,605.28	
126-2000	Presidencia	12,121.96		0.00	0.00	12,121.96	
126-3000	Secretaría Ejecutiva	148,547.02		0.00	0.00	148,547.02	
126-4000	coord de planeacion	87,374.79		0.00	0.00	87,374.79	
126-5000	coord de Difusion	8,330.28		0.00	0.00	8,330.28	
126-6000	Coord Juridica	3,258.63		0.00	0.00	3,258.63	
126-7000	Coordinacion de capacita	9,278.15		0.00	0.00	9,278.15	
126-8000	Coordinación de Control I	2,694.45		0.00	0.00	2,694.45	
127-0000	Coordinación de At'n a M	0.02		0.00	0.02	0.00	
128-0000	Depreciación Acumulada	88,820.99		0.00	2,681.36	91,502.35	
128-1000	Equipo de Oficina	430,375.21		18,200.00	0.00	448,575.21	
128-2000	Presidencia	13,857.14		0.00	0.00	13,857.14	
128-3000	Secretaría Ejecutiva	286,482.70		18,200.00	0.00	304,682.70	
128-4000	PLANEACION	12,181.64		0.00	0.00	12,181.64	
	Coordinación de Difusión	68,235.65		0.00	0.00	68,235.65	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	15'108,262 68		1'330,088.73	2'879,690.07	13'558,661 34	
000-0110	CIRCULANTE	12'744,267 28		1'266,692 73	2'813,458.34	11'197,501 67	
100-0000	Fondo Fijo Caja	10,000 00		0 00	0 00	10,000 00	
102-0000	BANCOS	10'568,495 67		1'219,058.64	2'624,900 05	9'162,654 26	
102-0001	BBVA bancomer SA	3'007,463 04		1'130,803.66	1'749,412 68	2'388,854 02	
102-0010	0160899623 Transversal	482 96		0 00	0 00	482 96	
102-0012	0165524814 Paimef 2009	2'826,919 60		55.50	573,843 31	2'253,131 79	
102-0013	Cta 0165601797 Trasver	4'733,630.07		88,199.48	301,644.06	4'520,185 49	
103-0000	CLIENTES	133,445 94		0 00	133,445 94	0 00	
103-0014	Instituto Nacional de las	91,856 45		0 00	91,856 45	0 00	
103-0056	Instituto Nacional de Des	41,589.49		0 00	41,589.49	0 00	
104-0000	INVERSIONES	1'909,019 46		0 00	0 00	1'909,019 46	
105-0000	DEUDORES DIVERSOS	35,864 96		0 00	153 24	35,711 72	
105-0012	Instituto Jaliscence de la	2,244.00		0 00	0 00	2,244.00	
105-0027	Sistemas especializados	1,725.00		0 00	0 00	1,725.00	
105-0063	Claudia Gabriela Salas R	3,512.00		0 00	0 00	3,512.00	
105-0071	Direccion de pensiones d	153 24		0 00	153 24	0 00	
105-0672	SEGUROS BANORTE-GEN	28,230.72		0 00	0 00	28,230 72	
107-0000	FUNCIONARI@S, EMPLEA	21,237.88		28,266.55	32,234 80	17,269 63	
107-0005	Guadalupe Quintero Beltr	538.00		2,149 11	1,296.00	1,391 11	
107-0010	Jesus Fuentes Medina	1,284.38		0 00	0 00	1,284 38	
107-0011	Margarita del Refugio Cai	491.00		0 00	0 00	491 00	
107-0038	Sandra Patricia Olivares C	0 00		1,018 00	1,018 00	0 00	
107-0009	Alma Guadalupe Flores V	3,949.50		0 00	3,949.50	0 00	
107-0042	Mayeli Guadalupe Marisc	0 00		10,260 00	7,499.30	2,760.70	
107-0043	Alma Rosa Torres Guizar	0 00		1,458 00	1,458 00	0 00	
107-0046	Gerardo Tavares Orozco	0 00		4,606 44	533.00	4,073 44	
107-0048	Lucrecia Gutierrez Arech	5,000 00		0 00	0 00	5,000 00	
107-0050	Estela Gomez Delgado	0 00		3,984 00	3,984 00	0 00	
107-0052	Maria Rosas Palacios	4,410.00		1,451.00	4,410 00	1,451 00	
107-0053	Edgar Joel Sanchez Rodri	0 00		818.00	0 00	818 00	
107-0067	Coral Chantal Zuñiga	1,530.00		2,522 00	4,052 00	0 00	
107-0072	María Eduwiges Zavalza I	1,035.00		0 00	1,035.00	0 00	
107-0078	López Peña Porfirio de Je	3,000.00		0 00	3,000 00	0 00	
108-0000	INVENTARIOS	66,203.37		19,367.54	22,724.31	62,846 60	
108-2100	PAPELERIA Y ARTICULOS	16,885.73		15,288 82	16,947.35	15,227 20	
108-2106	consumibles de eq de co	49,317.64		4,078 72	5,776 96	47,619 40	
000-0120	FIJO	2'296,104 16		63,396.00	66,086 32	2'293,413 84	
120-0000	MOBILIARIO PARA OFICIN	514,132 51		27,092.00	0 00	541,224 51	
120-1000	mob de la presidencia	15,731.93		0 00	0 00	15,731 93	
120-2000	Mob de la Secretaría Ejec	249,243.79		27,092.00	0 00	276,335 79	
120-3000	Mob de Coordinacion de	51,403 45		0 00	0 00	51,403 45	
120-4000	Mob de Coordinación de	53,234.88		0 00	0 00	53,234 88	
120-5000	Mob de la Coordinación J	76,500.80		0 00	0 00	76,500 80	
120-6000	Mob de la Coordinación c	53,810.01		0 00	0 00	53,810.01	
120-7000	Mobiliario proy. linea muj	7,111.09		0 00	0 00	7,111 09	
120-8000	Mob. de la Coord. de Con	1,100 56		0 00	0 00	1,100 56	
120-9000	Unidad de Atención a Mu	5,996 00		0 00	0 00	5,996 00	
121-0000	Deprec. Acum de Mob 10	147,206 87		0 00	4,140 36	151,347.23	
122-0000	Equipo de Transporte	1'316,833 00		0 00	0 00	1'316,833 00	
123-0000	Depreciación Acumulada	684,406.09		0 00	28,363 20	712,769.29	
124-0000	Equipo de cómputo	1'505,356 14		0 00	0 00	1'505,356 14	
124-1000	Presidencia	74,466 63		0 00	0 00	74,466 63	
124-2000	Secretaria Ejecutiva	565,319 94		0 00	0 00	565,319 94	
124-3000	Coordinación de Evaluaci	501,311 92		0 00	0 00	501,311 92	
124-4000	Coordinación de Difusión	110,769.28		0 00	0 00	110,769 28	
124-5000	Coordinación Jurídica	101,024.95		0 00	0 00	101,024 95	
124-6000	Coordinación de Capacita	146,415.40		0 00	0 00	146,415 40	
124-7000	Coordinación de gasto y	3,956.00		0 00	0 00	3,956 00	
124-8000	Coord de Atencion a Mun	2,092 02		0 00	0 00	2,092 02	
125-0000	Depreciación acumulada	786,610 27		0 00	26,342 58	812,952 85	
126-0000	Equipo de Telefonía	271,605.30		0 00	0 02	271,605 28	
126-1000	Presidencia	12,121.96		0 00	0 00	12,121 96	
126-2000	Secretaria Ejecutiva	148,547.02		0 00	0 00	148,547 02	
126-3000	coord de planeacion	87,374 79		0 00	0 00	87,374 79	
126-4000	coord de Difusion	8,330 28		0 00	0 00	8,330 28	
126-5000	Coord Juridica	3,258 63		0 00	0 00	3,258 63	
126-6000	Coordinacion de capacit	9,278 15		0 00	0 00	9,278 15	
126-7000	Coordinación de Control	2,694 45		0 00	0 00	2,694 45	
126-8000	Coordinacion de At'n a M	0 02		0 00	0 02	0 00	
127-0000	Depreciación Acumulada	88,820.99		0 00	2,681 36	91,502.35	
128-0000	Equipo de Oficina	430,375.21		18,200 00	0 00	448,575 21	
128-1000	Presidencia	13,857 14		0 00	0 00	13,857 14	
128-2000	Secretaría Ejecutiva	286,482 70		18,200 00	0 00	304,682 70	
128-3000	PLANEACION	12,181.64		0 00	0 00	12,181 64	
128-4000	Coordinación de Difusión	68,235 65		0 00	0 00	68,235 65	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	120,643.32		0.00	3,702.95		124,346.27
130-0000	Equipo Educacional y rec	94,047.60		18,104.00	0.00	112,151.60	
130-2000	Secretaria Ejecutiva	81,611.42		18,104.00	0.00	99,715.42	
130-6000	Coordinacion de Capacita	12,436.18		0.00	0.00	12,436.18	
131-0000	deprec de equipo educac	15,553.28		0.00	783.74		16,337.02
132-0000	Equipo Medico y Laborato	8,653.75		0.00	0.00	8,653.75	
132-2000	Eq Medico y Lab de Sec	8,653.75		0.00	0.00	8,653.75	
133-0000	Deprec. Acum. de Eq. Me	1,658.53		0.00	72.11		1,730.64
000-0140	DIFERIDO	67,891.24		0.00	145.41	67,745.83	
140-0000	Licencias de Software	126,448.58		0.00	0.00	126,448.58	
141-0000	Amortizacion de Licencia	58,702.79		0.00	0.00	58,702.79	
144-0000	Garantias	12,733.72		0.00	0.00	12,733.72	
144-0001	garantia de conmutador	7,498.92		0.00	0.00	7,498.92	
144-0002	Extencion de garantia La	5,234.80		0.00	0.00	5,234.80	
145-0000	amortizacion de garantia	12,588.27		0.00	145.41		12,733.68
000-0200	PASIVO	1'136,369.79		1'811,222.47	2'552,098.13	1'877,245.45	
000-0210	CIRCULANTE	1'136,369.79		1'811,222.47	2'552,098.13	1'877,245.45	
200-0000	PROVEEDORES	889,978.57		873,785.30	1'554,383.11	1'570,576.38	
200-0007	Universidad Autonoma de	1,500.00		1,500.00	0.00		0.00
200-0027	Radio Movil DIPSA SA de	1,058.00		16,006.90	14,948.90		0.00
200-0008	Telefonos de México SA c	0.00		10,820.22	10,820.22		0.00
200-0034	Papelería Ofitel SA de CV	0.00		0.00	414.00		414.00
200-0037	Nava Pimentel Francisco	0.00		1,908.34	1,908.34		0.00
200-0042	Comunicaciones Nextel c	0.00		2,165.45	2,165.45		0.00
200-0054	Aseguradora Interaccione	131,759.39		0.00	0.00	131,759.39	
200-0058	Sistemas Especializados	9,418.70		0.00	0.00	9,418.70	
200-0059	Promomédios de Occte. S	172,500.00		172,500.00	0.00		0.00
200-0071	Seguros Comercial Améri	208.93		0.00	0.00	208.93	
200-0073	Elevadores Otis SA de Cv	0.00		0.00	9,446.10		9,446.10
200-0082	Grupo DK S.A.	0.00		0.00	150,000.00		150,000.00
200-0099	Impresora Olimpica SA de	0.00		0.00	96,631.28		96,631.28
200-0145	Papeleria oportunidades	288.79		288.79	6,536.81		6,536.81
200-0146	Nueva Automotriz Occide	0.00		490.00	490.00		0.00
200-0154	Consorcio Interamerican	1,900.00		1,900.00	0.00		0.00
200-0163	Axtel SA de CV	6,555.00		6,555.00	6,986.00		6,986.00
200-0167	Juan Carlos Romaña Russ	0.00		7,293.30	7,293.30		0.00
200-0190	Gomere SA de CV	7,000.00		9,000.00	23,670.00		21,670.00
200-0196	Era Comercializadora SA	1,676.15		4,880.30	3,204.15		0.00
200-0199	Direccion de pensiones d	42,138.99		39,591.56	18,153.92		20,701.35
200-0208	Seguros Banorte-General	169,782.64		0.00	0.00	169,782.64	
200-0222	Rivera Bermudez Maria d	0.00		0.00	62,100.00		62,100.00
200-0243	Union Editorialista, S.A. c	1,800.00		1,800.00	0.00		0.00
200-0246	Maca, S.A. de C.V.	2,248.00		2,248.00	21,945.00		21,945.00
200-0253	Corporacion Baeza, S.A. c	0.00		360.00	360.00		0.00
200-0258	Omar David Martinez Mai	0.00		0.00	1,725.00		1,725.00
200-0262	Seguros ING, sa de cv	119.59		0.00	0.00	119.59	
200-0290	Crece Computación S.A.	7,216.18		7,216.18	4,078.72		4,078.72
200-0292	Revolución Papelería S.A.	7,074.27		7,074.27	8,338.01		8,338.01
200-0300	Comunicaciones y Edicio	0.00		59,857.50	229,827.50		169,970.00
200-0314	Mexico Expone SA de CV	0.00		65,550.00	65,550.00		0.00
200-0320	Digital Printing Suite	736.00		736.00	0.00		0.00
200-0333	Guillermo Yañez Gomez	25,875.00		25,875.00	0.00		0.00
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		0.00	27,092.00		27,092.00
200-0342	Jose Luis López Ruiz	963.80		963.80	0.00		0.00
200-0397	Allan jair Viera Cosio	0.00		1,552.50	2,415.00		862.50
200-0405	Jauregui Camacho Silvia I	0.00		0.00	32,022.00		32,022.00
200-0412	Aguilar Sanchez Cesar Or	0.00		36,489.65	36,489.65		0.00
200-0419	Velez Baez Mª Gpe Letici	0.00		0.00	14,490.00		14,490.00
200-0429	Izeta Galvan Gabriela M.	0.00		0.00	21,375.30		21,375.30
200-0434	Rodríguez Ramírez Josefi	25,476.92		0.00	25,476.92		50,953.84
200-0442	I T E S O, A.C.	0.00		0.00	180,000.00		180,000.00
200-0451	Gallego Valdes Ana Laura	13,952.51		13,952.51	13,952.51		13,952.51
200-0461	Centro Nacional de Dist	0.00		18,104.00	18,104.00		0.00
200-0468	Ontiveros Gonzalez Juan	0.00		0.00	11,111.12		11,111.12
200-0471	Cuevas Alvarez Rocio	0.00		0.00	10,422.22		10,422.22
200-0472	Alvarez Mares Francisca	0.00		0.00	10,422.22		10,422.22
200-0476	Mencias Santoyo jazmin I	15,961.54		15,961.54	15,961.54		15,961.54
200-0487	GM COM, S.A. DE C.V.	19,980.41		0.00	0.00		19,980.41
200-0488	Ramon Alcazar Hernande	19,347.38		0.00	0.00		19,347.38
200-0501	Automotores de Guadala	0.00		706.26	706.26		0.00
200-0504	Rafael Verduzco Serrano	0.00		2,858.53	2,858.53		0.00
200-0508	Pedro Alberto Cruz Martí	0.00		4,312.50	4,858.75		546.25

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
200-0512	Iusacell, S.A. de C.V.		-0.90	1,298.00	1,298.90		0.00
200-0516	Amaral Gonzalez Claudia		7,714.29	7,714.29	7,714.29		7,714.29
200-0517	Casillas González Elvia V		7,714.29	7,714.29	7,714.29		7,714.29
200-0518	Aguilar Flores Antonia		7,714.29	7,714.29	7,714.29		7,714.29
200-0519	Sánchez Camacho Diana		15,428.58	15,428.58	0.00		0.00
200-0520	Orozco Paredes Nelly		15,428.58	15,428.58	7,714.29		7,714.29
200-0521	Rios Sánchez Anarosa Gc		9,750.00	9,750.00	0.00		0.00
200-0522	Huizar Pérez Martha Guil		9,750.00	9,750.00	0.00		0.00
200-0523	Rivera Velázquez Blanca		9,750.00	9,750.00	0.00		0.00
200-0524	Sánchez Luna Berta Alici		11,050.00	11,050.00	0.00		0.00
200-0525	Pallares Cardoza Yolanda		11,050.00	11,050.00	0.00		0.00
200-0526	Rivera Enciso Estela y Jo		9,750.00	9,750.00	0.00		0.00
200-0527	Durán Hernández Fabián		9,750.00	9,750.00	0.00		0.00
200-0528	Maldonado Froylan M° Is		9,750.00	9,750.00	0.00		0.00
200-0529	Ruvalcaba Ocegüera Karl		23,299.49	23,299.49	23,299.49		23,299.49
200-0530	Industria Publicitaria de J		36,282.50	36,282.50	0.00		0.00
200-0531	Aguayo Márquez Nativida		9,259.26	0.00	0.00		9,259.26
200-0532	Comercial de Refrigeració		0.00	18,200.00	18,200.00		0.00
200-0533	Ramírez Rodríguez Ernes		0.00	69,948.75	69,948.75		0.00
200-0534	Logística, Cap. Consultori		0.00	27,351.00	27,351.00		0.00
200-0537	Maldonado Lovera Roger		0.00	0.00	8,024.70		8,024.70
200-0538	Enlace Diagnostico, S.A		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
200-0539	Papel Oro, S.A. DE C.V.		0.00	2,287.43	2,287.43		0.00
200-0540	Franco Escamilla Reyna M		0.00	0.00	16,011.00		16,011.00
200-0541	Casas Moreno Ma. Eugen		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
200-0542	Jimenez Castañon Norma		0.00	0.00	28,956.79		28,956.79
200-0543	Galan Martínez Ruth Lilia		0.00	0.00	12,161.86		12,161.86
200-0544	Angurano González Blanc		0.00	0.00	12,161.86		12,161.86
200-0545	Acosta Bayardo Laura Ca		0.00	0.00	7,714.29		7,714.29
200-0546	Hernández Morán Juan Pa		0.00	0.00	11,500.00		11,500.00
200-0547	Bustos Barajas Bertha Ga		0.00	0.00	10,422.22		10,422.22
200-0548	Vaca Zaragoza Roberto		0.00	0.00	10,422.22		10,422.22
200-0549	Hernández Ortega Marice		0.00	0.00	10,422.22		10,422.22
200-0550	Nogales Benavides Verór		0.00	0.00	7,714.29		7,714.29
200-0551	López Peña Porfirio de Je		0.00	0.00	1,001.21		1,001.21
200-0552	Peña Delgadillo Ma. Geor		0.00	0.00	502.00		502.00
201-0000	ACREEDORES DIVERSOS		14,883.36	8.01	88,651.12		103,526.47
201-0015	Comunicaciones y Edicio		14,780.00	0.00	0.00		14,780.00
201-0029	Prospectiva y Consultori		0.00	0.00	40,291.30		40,291.30
201-0037	Instituto Nacional de las		8.04	0.00	82.10		90.14
201-0038	INDESOL		95.32	0.00	55.50		150.82
201-0042	Centros Culturales de Mé		0.00	0.00	47,826.08		47,826.08
201-0043	Coral Chantal Zuñiga Nur		0.00	8.01	396.14		388.13
202-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		231,507.86	480,135.16	451,769.90		203,142.60
202-1000	5% Pensiones		14,190.21	90,531.45	76,341.24		0.00
202-1001	Descuentos prestamos d		11.78	135,146.14	135,134.36		0.00
202-1002	3% Vivienda		2,310.34	25,212.70	22,902.36		0.00
202-1003	2% SEDAR		4,316.65	18,565.99	14,372.88		123.54
202-1004	ISR		155,865.60	155,865.60	132,817.73		132,817.73
202-4000	retenc a asimilados a sal		1,186.46	1,186.46	0.00		0.00
202-5000	IMSS Enf y Mat 6 66%		12,208.26	12,208.26	11,942.42		11,942.42
202-8000	10% Retención Honorari		41,418.56	41,418.56	58,258.91		58,258.91
206-0000	Sueldos por Pagar		0.00	457,294.00	457,294.00		0.00
206-0005	Guadalupe Quintero Beltr		0.00	15,597.00	15,597.00		0.00
206-0008	Maria Elena Jáuregui Flor		0.00	12,976.00	12,976.00		0.00
206-0010	Jesus Fuentes Medina		0.00	4,896.00	4,896.00		0.00
206-0011	Margarita del Refugio Cai		0.00	10,750.00	10,750.00		0.00
206-0013	Francisco Velazquez Aba		0.00	2,906.00	2,906.00		0.00
206-0015	Guadalupe Rodriguez Go		0.00	5,188.00	5,188.00		0.00
206-0016	Maria del Socorro Perez A		0.00	15,422.00	15,422.00		0.00
206-0019	Mili Edith Torres Chacón		0.00	5,362.00	5,362.00		0.00
206-0023	Nestor Daniel Gómez Val		0.00	7,050.00	7,050.00		0.00
206-0025	Veronica Gaytan Ruiz		0.00	6,142.00	6,142.00		0.00
206-0028	Sandra Leticia Galvez Na		0.00	9,372.00	9,372.00		0.00
206-0030	Martha Angelica Franco F		0.00	6,408.00	6,408.00		0.00
206-0031	Sandra Patricia Olivares C		0.00	9,544.00	9,544.00		0.00
206-0032	Arturo González Guitrón		0.00	7,752.00	7,752.00		0.00
206-0036	Ana Lupe Vega Carrillo		0.00	7,752.00	7,752.00		0.00
206-0037	Anabel Zanabia Alcaraz		0.00	8,044.00	8,044.00		0.00
206-0039	Karla Lourdes Robles Her		0.00	11,722.00	11,722.00		0.00
206-0044	Carmen Lucia Perez Cam		0.00	27,938.00	27,938.00		0.00
206-0045	Matilde Romero Castillo		0.00	14,888.00	14,888.00		0.00
206-0046	Lucrecia Gutiérrez Aréch		0.00	14,888.00	14,888.00		0.00
206-0048	Alma Guadalupe Flores V		0.00	16,706.00	16,706.00		0.00
206-0049	Maria Rosas Palacios		0.00	16,932.00	16,932.00		0.00
206-0051	Leticia Solorio Briones		0.00	11,722.00	11,722.00		0.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
206-0052	Luz Maria Cardenas Vazq		0.00	33,668.00	33,668.00		0.00
206-0053	Alma Rosa Torres Guizar		0.00	16,932.00	16,932.00		0.00
206-0054	Marco Antonio Cervera D		0.00	27,956.00	27,956.00		0.00
206-0055	Estela Gomez Delgado		0.00	4,417.00	4,417.00		0.00
206-0056	Mayeli Guadalupe Marisc		0.00	8,384.00	8,384.00		0.00
206-0057	Ma. Guadalupe Rodriguez		0.00	19,622.00	19,622.00		0.00
206-0058	Gerardo Tavares Orozco		0.00	6,360.00	6,360.00		0.00
206-0059	Marco Antonio Talavera S		0.00	9,740.00	9,740.00		0.00
206-0060	Gutierrez Perez Jose Gera		0.00	9,304.00	9,304.00		0.00
206-0061	Edgar Joel Sanchez Rodri		0.00	10,428.00	10,428.00		0.00
206-0062	Olga Lucia Pelayo Reyes		0.00	5,332.00	5,332.00		0.00
206-0063	ANA JANELLE GALLEGOS		0.00	11,722.00	11,722.00		0.00
206-0064	Elizabeth G. Martínez Flc		0.00	8,384.00	8,384.00		0.00
206-0065	Isidro Ramón Alvarado Cl		0.00	11,438.00	11,438.00		0.00
206-0066	María Teresa Hernández		0.00	5,054.00	5,054.00		0.00
206-0068	Coral Chantal Zuñiga Nui		0.00	18,596.00	18,596.00		0.00
000-0300	PATRIMONIO	5'367,455.20		133,445.94	4,193.11		5'238,202.37
000-0330	Resultado Ejerc 2002	504,515.87		0.00	0.00		504,515.87
000-0340	Resultado Ejerc 2003	387,286.14		0.00	0.00		387,286.14
000-0360	Resultado Ejerc 2004	148,468.73		0.00	0.00		148,468.73
000-0370	Resultado Ejerc 2005	-378,033.56		0.00	0.00		-378,033.56
000-0380	Resultado Ejerc 2006	289,840.22		0.00	4,193.11		294,033.33
000-0390	Resultado Ejerc. 2007	2'051,371.29		0.00	0.00		2'051,371.29
000-1	Resultado Ejercicio 2008	2'364,006.51		133,445.94	0.00		2'230,560.57
000-0000	RESULTADOS ACREDORA	20'560,704.41		0.00	1'083,469.88		21'644,174.29
400-0000	Ingresos por subsidio est	11'975,642.00		0.00	1'083,412.00		13'059,054.00
401-0000	Productos Financieros	71,302.74		0.00	57.88		71,360.62
403-0000	Ingresos Varios	35,198.76		0.00	0.00		35,198.76
414-0000	Ingresos federales	8'477,469.93		0.00	0.00		8'477,469.93
414-0001	PAIMEF	3'603,315.43		0.00	0.00		3'603,315.43
414-0002	TRANSVERSALIDAD (INMI	4'874,154.50		0.00	0.00		4'874,154.50
415-0000	Productos Financieros Fe	115.98		0.00	0.00		115.98
416-0000	Ingresos por Donativos e	975.00		0.00	0.00		975.00
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	11'956,266.72		3'261,839.59	17,145.54		15'200,960.77
501-0000	GASTOS PRESIDENCIA	1'684,749.93		372,167.44	0.00		2'056,917.37
501-1101	Sueldo Base	812,078.40		116,011.20	0.00		928,089.60
501-1207	Honorarios por servicios	69,091.28		19,714.19	0.00		88,805.47
501-1311	Prima Vacacional y Domi	9,667.60		0.00	0.00		9,667.60
501-1401	Cuotas a pensiones del E	40,604.05		5,800.58	0.00		46,404.63
501-1402	3% cuotas para la vivien	24,362.25		3,480.32	0.00		27,842.57
501-1405	Cuotas para el sistema d	10,891.86		1,555.98	0.00		12,447.84
501-1601	Ayuda de despensa	91,632.00		13,090.00	0.00		104,722.00
501-1602	ayuda de pasajes	5,467.00		781.00	0.00		6,248.00
501-2101	Material de oficina	1,765.69		11.15	0.00		1,776.84
501-2102	Material de Limpieza	22,231.80		0.00	0.00		22,231.80
501-2106	Materiales, y acc de eq d	2,185.00		0.00	0.00		2,185.00
501-2201	alimentación para servi	2,131.50		0.00	0.00		2,131.50
501-21	Combustibles	1,757.00		0.00	0.00		1,757.00
501-2101	Vestuario uniformes y bla	51,646.50		0.00	0.00		51,646.50
501-3103	Servicio Telefonico	35,145.20		6,754.75	0.00		41,899.95
501-3104	Servicio de Energia Elect	5,072.44		0.00	0.00		5,072.44
501-3203	Arrendamiento de Maqui	1,540.92		285.85	0.00		1,826.77
501-3303	Estudios Diversos	50,456.25		0.00	0.00		50,456.25
501-3304	Capacitación Especializa	4,600.00		0.00	0.00		4,600.00
501-3405	Seguros	67,919.85		0.00	0.00		67,919.85
501-3501	Mant y Conserv de Mobili	0.00		60.00	0.00		60.00
501-3503	Mant y Conserv de Eq de	7,003.89		0.00	0.00		7,003.89
501-3504	Mantto de Inmuebles e ir	33,709.19		944.61	0.00		34,653.80
501-3507	Serv. Lavanderia	127.08		0.00	0.00		127.08
501-3601	Gastos Difusión, Inform	38,870.00		0.00	0.00		38,870.00
501-3701	Pasajes	22,854.83		0.00	0.00		22,854.83
501-3702	viaticos	12,570.29		2,772.00	0.00		15,342.29
501-3802	congresos y convencione	152,386.82		5,112.50	0.00		157,499.32
501-3803	gastos de representacion	8,759.75		1,953.00	0.00		10,712.75
501-4307	APORT PARA EL DESARR	975.00		180,000.00	0.00		180,975.00
501-7000	depreciacion contable de	97,246.49		13,840.31	0.00		111,086.80
502-0000	GASTOS SECRETARIA EJE	1'656,661.50		211,323.14	16,500.68		1'851,483.96
502-1101	Sueldo Base	628,676.00		89,810.70	0.00		718,486.70
502-1208	hon asimilados a salarios	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
502-1311	Prima Vacacional y Domi	7,620.00		0.00	0.00		7,620.00
502-1401	Cuotas a pensiones del E	31,433.78		4,632.00	14,190.31		21,875.47
502-1402	Cuotas para la vivienda	18,860.20		2,694.32	2,310.37		19,244.15
502-1404	Cuotas al IMSS por enferi	11,601.71		1,669.78	0.00		13,271.49
502-1405	Cuotas para el sistema d	11,655.74		1,665.10	0.00		13,320.84
502-1601	Ayuda de despensa	83,874.00		11,224.00	0.00		95,098.00
502-1602	ayuda de pasajes	6,510.00		930.00	0.00		7,440.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
502-1611	Comision para vales de d	21,683.30		3,102.86	0.00	24,786.16	
502-1612	Comision para vales de g	8,864.04		1,468.53	0.00	10,332.57	
502-2101	Material de oficina	3,357.87		324.37	0.00	3,682.24	
502-2102	Material de Limpieza	17,740.07		3,979.15	0.00	21,719.22	
502-2103	Material Didactico	216.46		0.00	0.00	216.46	
502-2106	Materiales, y acc de eq d	2,091.50		0.00	0.00	2,091.50	
502-2201	alimentación para servi	19,123.23		2,194.00	0.00	21,317.23	
502-2204	utensilios par el servicio	1,217.85		0.00	0.00	1,217.85	
502-2302	refacciones y accesorios	11,856.90		3,029.43	0.00	14,886.33	
502-2404	material electrico	6,662.57		360.00	0.00	7,022.57	
502-2503	Medicinas y productos fa	564.00		0.00	0.00	564.00	
502-2601	Combustibles	59,000.00		11,000.00	0.00	70,000.00	
502-3101	Servicio Postal	11,569.81		0.00	0.00	11,569.81	
502-3103	Servicio Telefonico	35,432.40		6,848.75	0.00	42,281.15	
502-3104	Servicio de Energia Elect	5,072.44		0.00	0.00	5,072.44	
502-3105	Servicio de Agua Potable	9,389.30		0.00	0.00	9,389.30	
502-3203	Arrendamiento de Maqui	4,528.76		285.85	0.00	4,814.61	
502-3303	Estudios Diversos	33,522.50		0.00	0.00	33,522.50	
502-3402	Fletes y maniobras	351.05		0.00	0.00	351.05	
502-3405	Seguros	128,230.69		0.00	0.00	128,230.69	
502-3409	Otros impuestos y derech	26,498.00		0.00	0.00	26,498.00	
502-3501	Mant y Conserv de Mobili	9,040.80		8,385.80	0.00	17,426.60	
502-3502	Mant y Conserv de Eq de	8,063.85		0.00	0.00	8,063.85	
502-3503	Mant y Conserv de Eq de	9,299.77		2,829.00	0.00	12,128.77	
502-3504	Mantto de Inmuebles e ir	71,862.33		4,710.86	0.00	76,573.19	
502-3507	Serv. Lavanderia	62,801.50		9,906.10	0.00	72,707.60	
502-3701	Pasajes	75,055.53		9,580.00	0.00	84,635.53	
502-3702	viaticos	1,778.00		0.00	0.00	1,778.00	
502-3802	congresos y convencione	16,695.50		4,537.50	0.00	21,233.00	
502-3803	gastos de representación	10,730.50		289.35	0.00	11,019.85	
502-5101	Gtos para adq. Mobiliari	290.00		0.00	0.00	290.00	
502-5102	Equipo de oficina	465.00		0.00	0.00	465.00	
502-5206	Equipo de Computación E	4,218.78		0.00	0.00	4,218.78	
502-7000	depreciacion contable de	164,145.34		25,864.20	0.00	190,009.54	
502-8000	amortizaciones	10.43		1.49	0.00	11.92	
503-0000	GASTOS PLANEACIÓN, E'	1'122,968.78		132,885.41	0.00	1'255,854.19	
503-1101	Sueldo Base	610,734.07		88,548.00	0.00	699,282.07	
503-1207	Honorarios por servicios	119,142.76		0.00	0.00	119,142.76	
503-1311	Prima Vacacional y Domi	7,788.42		0.00	0.00	7,788.42	
503-1401	Cuotas a pensiones del E	30,536.78		4,427.40	0.00	34,964.18	
503-1402	Cuotas para la vivienda E	18,322.11		2,656.44	0.00	20,978.55	
503-1404	Cuotas al IMSS por enfer	8,533.27		1,422.33	0.00	9,955.60	
503-1405	Cuotas para el sistema d	12,214.67		1,770.96	0.00	13,985.63	
503-1601	Ayuda de despensa	67,940.00		9,776.00	0.00	77,716.00	
503-1602	ayuda de pasajes	9,797.00		1,399.00	0.00	11,196.00	
503-2101	Material de oficina	8,888.85		86.26	0.00	8,975.11	
503-2106	Materiales, y acc de eq d	6,555.35		0.00	0.00	6,555.35	
503-3101	alimentación para servi	8,640.57		0.00	0.00	8,640.57	
503-3103	Servicio Postal	2,517.70		0.00	0.00	2,517.70	
503-3104	Servicio Telefonico	14,731.10		3,315.60	0.00	18,046.70	
503-3106	Servicio de Energia Elect	5,072.44		0.00	0.00	5,072.44	
503-3203	Arrendamiento de Maqui	1,540.92		285.85	0.00	1,826.77	
503-3304	Capacitación Especializa	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
503-3402	Fletes y maniobras	3,139.10		244.40	0.00	3,383.50	
503-3405	Seguros	33,222.75		0.00	0.00	33,222.75	
503-3501	Mant y Conserv de Mobili	86.25		0.00	0.00	86.25	
503-3502	Mant y Conserv de Eq de	1,207.50		0.00	0.00	1,207.50	
503-3504	Mantto de Inmuebles e ir	0.00		944.61	0.00	944.61	
503-3601	Gastos Difusión, Inform	921.15		0.00	0.00	921.15	
503-3701	Pasajes	18,159.40		5,798.83	0.00	23,958.23	
503-3702	viaticos	2,962.60		130.00	0.00	3,092.60	
503-3802	congresos y convencione	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	
503-7000	depreciacion contable de	86,174.02		12,079.73	0.00	98,253.75	
504-0000	GASTOS DIFUSIÓN	1'552,760.39		203,060.63	647.00	1'755,174.02	
504-1101	Sueldo Base	483,840.00		69,120.00	0.00	552,960.00	
504-1207	Honorarios por servicios	29,182.50		0.00	0.00	29,182.50	
504-1208	hon asimilidos a salarios	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
504-1311	Prima Vacacional y Domi	5,842.08		0.00	0.00	5,842.08	
504-1401	Cuotas a pensiones del E	24,191.98		3,456.00	0.00	27,647.98	
504-1402	Cuotas para la vivienda	14,515.17		2,073.60	0.00	16,588.77	
504-1404	Cuotas al IMSS por enfer	3,786.87		567.26	0.00	4,354.13	
504-1405	Cuotas para el sistema d	9,676.81		1,382.40	0.00	11,059.21	
504-1601	Ayuda de despensa	47,795.00		6,738.00	0.00	54,533.00	
504-1602	ayuda de pasajes	12,604.00		1,399.00	647.00	13,356.00	
504-2101	Material de oficina	3,746.63		464.26	0.00	4,210.89	
504-2106	Materiales, y acc de eq d	9,936.51		773.95	0.00	10,710.46	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
504-2201	alimentación para servi	36.86		0.00	0.00	36.86	
504-2302	refacciones y accesorios	121.00		0.00	0.00	121.00	
504-2503	Medicinas y productos fa	0.00		158.49	0.00	158.49	
504-2507	Mantenimiento y suminis	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
504-2601	Combustibles	0.00		1,160.00	0.00	1,160.00	
504-3103	Servicio Telefonico	19,383.10		3,317.77	0.00	22,700.87	
504-3104	Servicio de Energia Elect	5,072.44		0.00	0.00	5,072.44	
504-3203	arrendamiento de Maqui	1,690.92		285.85	0.00	1,976.77	
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	
504-3406	Gastos de patentes Rega	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
504-3502	Mant y Conserv de Eq de	483.00		0.00	0.00	483.00	
504-3504	Mantto de Inmuebles e ir	66.96		944.61	0.00	1,011.57	
504-3601	Gastos Difusión, Inform	673,696.03		0.00	0.00	673,696.03	
504-3701	Pasajes	14,318.06		740.00	0.00	15,058.06	
504-3702	viaticos	3,492.50		8,973.30	0.00	12,465.80	
504-3802	congresos y convencione	108,164.01		65,550.00	0.00	173,714.01	
504-5000	depreciacion contable	101.99		14.57	0.00	116.56	
504-5206	Equipo de computación e	10,215.45		0.00	0.00	10,215.45	
504-7000	depreciacion contable de	6,590.99		941.57	0.00	7,532.56	
505-0000	GASTOS JURIDICO	993,034.68		104,510.13	0.00	1,097,544.81	
505-1101	Sueldo Base	493,269.00		70,467.00	0.00	563,736.00	
505-1207	Honorarios por servicios	181,870.62		0.00	0.00	181,870.62	
505-1401	Prima Vacacional y Domi	6,569.12		0.00	0.00	6,569.12	
505-1402	Cuotas a pensiones del E	24,663.47		3,523.34	0.00	28,186.81	
505-1404	Cuotas para la vivienda E	14,798.12		2,114.02	0.00	16,912.14	
505-1405	Cuotas al IMSS por enfer	4,061.66		607.00	0.00	4,668.66	
505-1601	Cuotas para el sistema d	9,865.37		1,409.34	0.00	11,274.71	
505-1602	Ayuda de despensa	48,110.00		6,868.00	0.00	54,978.00	
505-2101	ayuda de pasajes	9,150.00		2,046.00	0.00	11,196.00	
505-2102	Material de oficina	3,600.36		285.30	0.00	3,885.66	
505-2106	Material de Limpieza	992.45		350.00	0.00	1,342.45	
505-2201	Materiales, y acc de eq d	6,090.40		1,207.50	0.00	7,297.90	
505-2601	alimentación para servi	693.81		0.00	0.00	693.81	
505-3101	Combustibles	170.20		0.00	0.00	170.20	
505-3103	Servicio Postal	459.95		0.00	0.00	459.95	
505-3104	Servicio Telefonico	12,140.70		2,229.62	0.00	14,370.32	
505-3203	Servicio de Energia Elect	5,072.44		0.00	0.00	5,072.44	
505-3304	Arrendamiento de Maqui	1,540.92		285.85	0.00	1,826.77	
505-3401	Capacitación Especializa	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
505-3402	Almacenaje, embalaje y c	143.42		0.00	0.00	143.42	
505-3405	Fletes y maniobras	316.53		0.00	0.00	316.53	
505-3408	Seguros	56,211.70		0.00	0.00	56,211.70	
505-3501	Otros impuestos y direct	177.00		0.00	0.00	177.00	
505-3504	Mant y Conserv de Mobili	6,783.25		0.00	0.00	6,783.25	
505-3601	Mantto de Inmuebles e ir	0.00		944.61	0.00	944.61	
505-7000	Gastos Difusión, Inform	30.00		0.00	0.00	30.00	
506-0000	Pasajes	36,599.60		4,743.43	0.00	41,343.03	
506-1101	viaticos	4,238.75		84.00	0.00	4,322.75	
506-1207	depreciacion contable de	51,415.84		7,345.12	0.00	58,760.96	
506-1311	GASTOS CAPATICACIÓN	1,184,116.79		160,529.45	0.00	1,344,646.24	
506-1401	Sueldo Base	666,995.70		95,285.10	0.00	762,280.80	
506-1402	honorarios por servic pro	122,866.21		0.00	0.00	122,866.21	
506-1404	Prima Vacacional y Domi	7,012.47		0.00	0.00	7,012.47	
506-1405	Cuotas a pensiones del E	33,349.82		4,764.26	0.00	38,114.08	
506-1601	Cuotas para la vivienda E	20,009.92		2,858.56	0.00	22,868.48	
506-1602	Cuotas para el sistema d	13,339.90		1,905.70	0.00	15,245.60	
506-2101	Ayuda de despensa	55,874.00		9,215.00	0.00	65,089.00	
506-2106	ayuda de pasajes	12,170.00		2,046.00	0.00	14,216.00	
506-2201	Material de oficina	3,670.53		769.07	0.00	4,439.60	
506-2601	Materiales, y acc de eq d	4,327.68		700.86	0.00	5,028.54	
506-3101	alimentación para servi	240.99		800.00	0.00	1,040.99	
506-3103	Combustibles	419.99		0.00	0.00	419.99	
506-3104	Servicio Postal	143.42		0.00	0.00	143.42	
506-3203	Servicio Telefonico	11,782.70		3,315.60	0.00	15,098.30	
506-3304	Servicio de Energia Elect	5,072.44		0.00	0.00	5,072.44	
506-3401	Arrendamiento de Maqui	1,540.92		285.85	0.00	1,826.77	
506-3402	Seguros	154,735.12		0.00	0.00	154,735.12	
506-3405	Mant y Conserv de Eq de	3,852.50		0.00	0.00	3,852.50	
506-3408	Mantto de Inmuebles e ir	138.00		944.61	0.00	1,082.61	
506-3601	Gastos Difusión, Inform	276.00		0.00	0.00	276.00	
506-3701	Pasajes	22,177.71		0.00	0.00	22,177.71	
506-3702	viaticos	11,686.24		5,580.00	0.00	17,266.24	
506-3802	congresos y convencione	10,890.00		29,195.00	0.00	40,085.00	
506-3803	gastos de representación	1,643.06		0.00	0.00	1,643.06	
506-7000	depreciacion contable de	19,029.01		2,718.43	0.00	21,747.44	



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-8000	amortizaciones	872.46		145.41	0.00		1,017.87
507-0000	GASTOS LINEA MUJER	609,552.78		70,132.37	0.00		679,685.15
507-1101	Sueldo Base	355,935.40		50,847.60	0.00		406,783.00
507-1207	Honorarios por servicios	14,277.00		0.00	0.00		14,277.00
507-1208	Honorarios Asimilados a :	99,944.76		0.00	0.00		99,944.76
507-1311	prima vacacional y domir	4,159.30		0.00	0.00		4,159.30
507-1401	Cuotas a pensiones del e	17,796.70		2,542.40	0.00		20,339.10
507-1402	3% cuotas para la vivien	10,678.26		1,525.44	0.00		12,203.70
507-1404	Cuotas al IMSS por enferi	17,666.54		2,325.89	0.00		19,992.43
507-1405	Cuotas para el sistema d	7,118.84		1,016.96	0.00		8,135.80
507-1601	Ayuda de despensa	62,046.00		8,863.00	0.00		70,909.00
507-2101	Material de oficina	110.00		0.00	0.00		110.00
507-3103	servicio telefonico	10,527.70		1,780.62	0.00		12,308.32
507-3104	Servicio de energia elect	5,072.44		0.00	0.00		5,072.44
507-3203	Arrendamiento de maqui	1,540.92		285.85	0.00		1,826.77
507-3402	Fletes y Maniobras	143.42		0.00	0.00		143.42
507-3504	Mantto de Inmuebles e ir	0.00		944.61	0.00		944.61
507-3701	Pasajes	1,589.00		0.00	0.00		1,589.00
507-3702	viaticos	946.50		0.00	0.00		946.50
510-0000	COORDINACION ADMINIS	817,049.24		111,780.51	0.00		928,829.75
510-1101	Sueldo Base	491,322.75		67,722.00	0.00		559,044.75
510-1207	Honorarios por servicios	90,779.94		0.00	0.00		90,779.94
510-1208	Honorarios Asimilados a :	27,414.33		0.00	0.00		27,414.33
510-1311	Prima Vacacional y Domi	6,117.13		0.00	0.00		6,117.13
510-1401	Cuotas a pensiones del E	24,566.13		3,386.10	0.00		27,952.23
510-1402	3% cuotas para la vivien	14,739.64		2,031.66	0.00		16,771.30
510-1404	Cuotas al IMSS por enferi	10,988.57		1,352.70	0.00		12,341.27
510-1405	Cuotas para el sist. de af	9,826.47		1,354.44	0.00		11,180.91
510-1601	Ayuda de despensa	62,134.00		9,081.00	0.00		71,215.00
510-1602	ayuda pasajes	6,149.00		878.00	0.00		7,027.00
510-2101	Material de oficina	6,569.77		1,320.87	0.00		7,890.64
510-2102	Material de limpieza	863.96		0.00	0.00		863.96
510-2106	Materiales y acc de eq de	5,781.84		880.90	0.00		6,662.74
510-2201	alimentacion para servid	4,162.75		0.00	0.00		4,162.75
510-2601	COMBUSTIBLE	110.00		0.00	0.00		110.00
510-3103	Servicio Telefónico	10,890.00		3,315.60	0.00		14,205.60
510-3104	Servicio de Energia Elect	5,072.44		0.00	0.00		5,072.44
510-3105	Servicio de agua potable	862.50		0.00	0.00		862.50
510-3203	Arrendamiento de maqui	1,540.92		285.85	0.00		1,826.77
510-3304	Capacitacion especializar	0.00		9,108.00	0.00		9,108.00
510-3402	Fletes y Maniobras	143.42		0.00	0.00		143.42
510-3405	Seguros	30,090.77		0.00	0.00		30,090.77
510-3501	Mant y Conserv de Mobil	132.25		540.00	0.00		672.25
510-3502	Mantenimiento y Conserv	2,515.63		0.00	0.00		2,515.63
510-3503	Mantenimiento Equipo de	402.50		0.00	0.00		402.50
510-3504	Mantto de Inmuebles e ir	276.00		944.61	0.00		1,220.61
510-3602	Impresiones de Papelerfa	368.00		0.00	0.00		368.00
510-3701	pasajes	2,673.20		6,457.13	0.00		9,130.33
510-3702	VIATICOS	142.00		3,009.70	0.00		3,151.70
510-7000	depreciación contable de	413.33		111.95	0.00		525.28
511-0000	COORD ENLACE MUNICIP	965,035.10		119,233.60	0.00		1,084,268.70
511-1101	Sueldo Base	573,419.19		83,066.10	0.00		656,485.29
511-1207	Honorarios por servicios	35,206.00		0.00	0.00		35,206.00
511-1311	Prima vacacional y domir	6,509.36		0.00	0.00		6,509.36
511-1401	Cuotas a pensiones del E	28,670.95		4,153.30	0.00		32,824.25
511-1402	Cuotas para la vivienda	17,202.57		2,491.98	0.00		19,694.55
511-1404	cuotas al IMSS por enferi	14,098.20		2,499.35	0.00		16,597.55
511-1405	Cuotas para el sistema d	11,468.38		1,661.32	0.00		13,129.70
511-1601	Ayuda de despensa	87,604.00		11,404.00	0.00		99,008.00
511-1602	ayuda de pasajes	5,747.00		757.00	0.00		6,504.00
511-2101	material oficina	1,731.39		534.79	0.00		2,266.18
511-2106	Materiales y acc de eq de	15,821.70		2,213.75	0.00		18,035.45
511-2201	Alimentacion para servid	78.50		0.00	0.00		78.50
511-2204	Utensilios para servicio a	27.00		0.00	0.00		27.00
511-2601	combustible	10,068.48		350.00	0.00		10,418.48
511-3101	Servicio Postal	1,391.42		0.00	0.00		1,391.42
511-3103	Servicio telefónico	19,979.88		3,559.62	0.00		23,539.50
511-3104	Servicio de energia elect	5,072.44		0.00	0.00		5,072.44
511-3203	Arrendamiento de maqui	1,540.92		285.85	0.00		1,826.77
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 equip	437.00		0.00	0.00		437.00
511-3503	Mtto y conserv de equipc	7,094.01		542.00	0.00		7,636.01
511-3504	Mantto de Inmuebles e ir	0.00		944.61	0.00		944.61
511-3701	Pasajes	2,004.20		0.00	0.00		2,004.20
511-3702	viaticos	19,261.98		1,601.00	0.00		20,862.98

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
511-3802	congresos,convenciones	24,519.99		0.00	0.00	24,519.99	
511-3803	Gastos de representació	288.00		0.00	0.00	288.00	
511-7000	deprec contable de activ	22,182.51		3,168.93	0.00	25,351.44	
512-0000	Proyecto con recurso fed	701,894.73		1'063,228.07	0.00	1'765,122.80	
512-1207	honorarios por servic pro	618,503.87		642,148.26	0.00	1'260,652.13	
512-2101	Material oficina	5,030.20		534.17	0.00	5,564.37	
512-2103	Material Didáctico	0.00		36,489.65	0.00	36,489.65	
512-2106	accesorios, materiales y	8,360.16		0.00	0.00	8,360.16	
512-3304	Capacitación Especializa	70,000.50		0.00	0.00	70,000.50	
512-3601	Gastos difusión, inform y	0.00		376,613.48	0.00	376,613.48	
512-3702	Viaticos	0.00		7,442.51	0.00	7,442.51	
514-0000	Proyecto Recurso Fed. Fc	325,590.96		655,938.42	0.00	981,529.38	
514-1207	Honorarios a Profesionist	290,716.31		196,083.38	0.00	486,799.69	
514-2101	Material de Oficina	1,709.62		12,585.29	0.00	14,294.91	
514-2106	Mat y Accs de Computo	3,213.03		0.00	0.00	3,213.03	
514-3304	Servicios de Capacitación	0.00		207,351.00	0.00	207,351.00	
514-3601	Gastos de Difusión y Pub	29,952.00		239,918.75	0.00	269,870.75	
516-0000	JEFATURA DEL SISTEMA E	332,272.40		55,545.21	0.00	387,817.61	
516-1101	Sueldos y Salarios	179,882.15		32,534.10	0.00	212,416.25	
516-1207	Honorarios Profesionales	57,808.00		0.00	0.00	57,808.00	
516-1311	Prima Vacacional	737.38		0.00	0.00	737.38	
516-1401	Cuotas a Pensiones del E	8,994.10		1,626.70	0.00	10,620.80	
516-1402	3% Vivienda	5,396.46		976.02	0.00	6,372.48	
516-1405	IMSS PATRONAL	7,488.64		1,498.11	0.00	8,986.75	
516-1601	2% Sedar	3,597.64		650.68	0.00	4,248.32	
516-1602	VALES DE DESPENSA	21,492.00		3,679.00	0.00	25,171.00	
516-2101	Ayuda de pasajes (vales	3,470.00		694.00	0.00	4,164.00	
516-2106	Material de Oficina	2,987.63		285.87	0.00	3,273.50	
516-2201	Materiales, y accs de equ	682.30		0.00	0.00	682.30	
516-3103	Alimentación para Servid	460.51		0.00	0.00	460.51	
516-3104	Servicio Telefonico	9,822.73		1,780.64	0.00	11,603.37	
516-3203	Luz Eléctrica	5,072.14		0.00	0.00	5,072.14	
516-3401	Arrendamiento de Maqui	1,541.01		285.88	0.00	1,826.89	
516-3402	Servicio Postal	1,324.40		0.00	0.00	1,324.40	
516-3502	Fletes y maniobras	1,456.99		1,663.94	0.00	3,120.93	
516-3504	Mant y Conserv de Eq. de	1,207.50		0.00	0.00	1,207.50	
516-3701	Mantto de Inmuebles e ir	0.00		944.61	0.00	944.61	
516-3702	Pasajes	16,029.82		7,251.53	0.00	23,281.35	
516-3802	VIATICOS	421.00		1,674.13	0.00	2,095.13	
550-0000	congresos y convencione	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
550-0010	GASTOS FINANCIEROS	10,579.44		1,505.21	-2.14	12,086.79	
550-0030	comisiones bancarias	10,591.50		1,501.21	0.00	12,092.71	
	redondeo de pesos	-12.06		4.00	-2.14	-5.92	
Total Cuentas		4'141,003.51		63,396.00	0.02	4'204,399.49	
NO impresas			0.00				0.00
Sumas Iguales:		28'980,719.81		6'536,596.73	6'536,596.73	30'742,044.23	
		28'980,719.81				30'742,044.23	