



2009



REPORTES FINANCIEROS JUNIO 2009

JALISCO AVANZA CON EQUIDAD

2009



* BALANCE GENERAL

* ESTADO DE RESULTADOS

* ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION
DE RECURSOS

JALISCO AVANZA CON EQUIDAD



INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

Origen y Aplicación de Recursos del 01 al 30 de junio de 2009



	Origen	Aplicación
RESULTADO DEL PERIODO		478,784.07
ACTIVO		
Fondo Fijo para Viaticos		
Bancos		4,307,529.06
Clientes	4,844,154.50	
Inversiones		27,824.95
Deudores Diversos	26,923.03	
Funcionari@s y Emplead@s		10,390.90
Inventarios	2,584.42	
Anticipo a proveedores		
Mobiliario para oficina		
Dep. Acum Mob 10%	4,140.36	
Equipo de Transporte		
Dep. Acum. Equipo de Transporte	28,363.20	
Equipo de Computo		
Dep. Acum. Eq. Computo	24,844.86	
Equipo de Telefonía		
Dep. Acum. Eq. Telefonía	2,681.36	
Equipo de Oficina		9,318.02
Dep. Acum. Eq. De Oficina	3,004.50	
Equipo Educacional y Recreativo		
Dep. de Equipo Educacional y Recreativo	783.74	
Amortizaciones y garantías		
Dep. Acum. Eq. Médico y Lab	72.11	
Licencias de Software		
Amortizacion de garantías	436.23	
CAMBIO EN ACTIVO	4,937,988.31	4,355,062.93
PASIVO		
Proveedores		163,641.05
Acreedores Diversos	1,037.54	
Impuestos Por Pagar	58,462.20	
Sueldos por Pagar		
CAMBIO EN PASIVO	59,499.74	163,641.05
CAPITAL		
Resultado Ejercicio 2008		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	4,997,488.05	4,997,488.05

LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
Presidenta

LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva

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

Elaboró: L.C.P. Estela Gómez Delgado



INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES O.P.D.

Estado de Posición Financiera, Balance General al 30 de Junio de 2009



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Fondo Fijo Caja	10,000.00	Proveedores	583,795.01
Bancos	11,578,147.62	Acreedores Diversos	1,200.04
Clientes	163,445.94	Impuestos Por Pagar	233,466.28
Inversiones	1,900,867.84	Provision Prima Vacacional	59,731.67
Deudores Diversos	39,631.55		
Funcionari@s y Emplead@s	26,981.02	Total Circulante	878,193.00
Inventarios	57,670.48		
Total Circulante	13,776,744.45		
		FIJO	
		Total Fijo	0.00
FIJO			
Mobiliario para oficina	514,132.51		
Depreciación Mueble Oficina	-143,066.51	DIFERIDO	
Equipo de Transporte	1,316,833.00	Total Diferido	0.00
Depreciacion Eq. Transporte	-656,042.89		
Equipo de Computo	1,419,923.99	TOTAL DEL PASIVO	878,193.00
Depreciacion Eq. Computo	-761,932.66		
Equipo de Telefonía	271,605.30		
Depreciacion Eq. Telefonía	-86,139.63		
Equipo de Oficina	350,701.86		
Depreciación Eq. Oficina	-117,561.17		
Equipo Recreacional y Educativo	94,047.60	CAPITAL	
Dep. Eq. Recreacional y Educ.	-14,769.54	Resultado Ejercicio 2002	504,515.87
Equipo Médico y Laboratorio	8,653.75	Resultado Ejercicio 2003	387,286.14
Dep. Eq. Médico y Laboratorio	-1,586.42	Resultado Ejercicio 2004	148,468.73
		Resultado Ejercicio 2005	-378,033.56
Total Fijo	2,194,799.19	Resultado Ejercicio 2006	289,840.22
		Resultado Ejercicio 2007	2,051,371.29
		Resultado Ejercicio 2008	2,364,006.51
DIFERIDO		TOTAL PATRIMONIO	5,367,455.20
Licencias de Software	126,448.58		
Amot. Licencias de Software	-58,702.79	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,793,786.68
Garantías	12,733.72		
Amort. Garantías	-12,588.27	SUMA DEL CAPITAL	15,161,241.88
Total Diferido	67,891.24		
SUMA DEL ACTIVO	16,039,434.88	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	16,039,434.88


LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
Presidenta


LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva


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

INGRESOS

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
Ingresos por subsidio estatal	1,293,977.00	95.72	10,904,772.00	55.99
Productos Financieros	27,824.95	2.06	63,094.44	0.32
Ingresos Varios	30,000.00	2.22	30,000.00	0.15
Ingresos Federales	0.00	0.00	8,477,469.93	43.53
Productos Financieros Federales	63.03	0.00	115.98	-0.00
Total de Ingresos	1,351,864.98	100.00	19,475,452.35	100.00

EGRESOS

Gastos de Presidencia	180,253.90	13.33	1,438,381.96	7.39
Gastos de Secretaria Ejecutiva	264,206.56	19.54	1,394,715.86	7.16
Gastos de Planeacion	182,505.17	13.50	987,945.82	5.07
Gastos de Difusión	274,236.49	20.29	1,326,515.18	6.81
Gastos de Jurídico	109,731.53	8.12	869,293.95	4.46
Gastos de Capacitación	130,135.41	9.63	1,046,498.11	5.37
Gastos de Línea Mujer	86,938.24	6.43	532,079.53	2.73
Coordinación Administrativa	127,187.76	9.41	698,303.40	3.59
Coordinación Enlace Municipal	174,138.82	12.88	826,811.55	4.25
Proyecto con Recurso Federal	143,713.00	10.63	210,703.71	1.08
Proyecto Rec. Federal Fondo Transversalidad	71,780.71	5.31	71,780.71	0.37
Jefatura del Sistema Estatal	84,266.89	6.23	269,479.51	1.38
Gastos Financieros	1,554.57	0.11	9,156.38	0.05
Total de Egresos	1,830,649.05	135.42	9,681,665.67	49.71

UTILIDAD O (PERDIDA)

-478,784.07	-35.42	9,793,786.68	50.29
--------------------	---------------	---------------------	--------------

LIC. CARMEN LUCÍA PÉREZ CAMARENA

Presidenta

LIC. LUZ MARÍA CARDENAS VÁZQUEZ DEL MERCADO

Secretaria Ejecutiva

L.C.P. MARÍA ELENA JAUREGUI FLORES

Coordinación 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 30 DE JUNIO DEL 2009

RESUMEN



CAPITULO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/2009	% porcentaje de distribución	PRESUPUESTO EJERCIDO DEL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	% ejercido	PRESUPUESTO POR EJERCER	% por ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$15,320,576	72%	\$1,185,200	\$6,510,376	42%	\$8,810,199.62	58%
2000	MATERIALES Y SUMNISTROS	\$579,843	3%	\$42,766	\$250,435	43%	\$329,407.88	57%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,966,942	23%	\$315,770	\$2,235,844	45%	\$2,731,097.74	55%
4000	AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES	\$200,000	1%	\$0	\$0	0%	\$200,000.00	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$303,500	1%	\$13,827	\$34,081	11%	\$269,419.00	89%
TOTAL GENERAL		21,370,861	100%	1,557,563	9,030,737	42%	12,340,124	58%

CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
PRESIDENTA

MARIA ELENA JAUREGUI FLORES.
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL R.
SECRETARIA EJECUTIVA

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2009



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TRANSFERENCIAS 1/2009 sesión 19 de mayo	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/2009	EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER	% por ejercer
2101	Material de oficina	(26,000.00)	132,286.00	3,376.58	22,807.55	109,478.45	17%
2102	Material de limpieza		49,684.00	3,419.92	16,849.22	32,834.78	34%
2103	Material didáctico		31,035.83	0.00	0.00	31,035.83	0%
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		58,156.00	13,646.94	53,766.01	4,389.99	92%
			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		88,391.25	7,686.63	29,414.72	58,976.53	33%
2204	Utensilios para el servicio de alimentación		5,322.00	983.25	1,244.85	4,077.15	23%
			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		14,490.00	426.75	11,977.90	2,512.10	83%
			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		0.00	0.00	0.00	0.00	
2404	Material eléctrico		7,066.00	795.99	5,698.77	1,367.23	81%
			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	0.00	449.00	4,514.92	9%
2507	materiales y suministros de laboratorio	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0%
			0.00	0.00	0.00	0.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
2601	Combustibles		115,348.00	12,430.29	56,580.60	58,767.40	49%
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 protección y artículos deportivos		0.00	0.00	0.00	0.00	
2701	Vestuario, uniformes y blancos	6,000.00	52,000.00	0.00	51,646.50	353.50	99%
			0.00	0.00	0.00	0.00	
	total capítulo 2000	0.00	579,843.00	42,766.35	250,435.12	329,407.88	43%
					0.00	0.00	
3100	SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
3101	Servicio postal		45,976.33	0.00	18,164.81	27,811.52	40%
3102	Servicio telegrafico		0.00	0.00	0.00	0.00	
3103	Servicio telefónico		313,943.11	15,255.70	137,879.93	176,063.18	44%
3104	Servicio de Energía Eléctrica		100,651.24	25,564.77	42,640.17	58,011.07	42%

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2009



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TRANSFERENCIAS 1/2009 sesión 19 de mayo	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/2009	EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER	% por ejercer
3105	Servicio de Agua Potable		7,383.85	4,228.50	10,251.80	(2,867.95)	139%
			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	3,807.00	15,847.16	27,545.01	37%
3204	Arrendamiento de equipo de computo		144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	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		183,400.00	33,522.50	83,978.75	99,421.25	46%
3304	Capacitación Especializada		111,411.31	0.00	58,600.00	52,811.31	53%
			0.00	0.00	0.00	0.00	
3400	SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	
3402	Fletes y maniobras		9,339.20	97.76	6,191.57	3,147.63	66%
3403	Servicios de Vigilancia		0.00	0.00	0.00	0.00	
3404	Seguros	5,000.00	576,192.53	0.00	572,589.38	3,603.15	99%
3405	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	5,000.00	20,099.00	1,554.57	9,156.38	10,942.62	46%
3408	Otros Impuestos y derechos	5,000.00	33,173.25	(3,314.00)	26,675.00	6,498.25	80%
			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		10,000.00	7,543.30	16,042.55	(6,042.55)	160%
3502	Mantenimiento y conservación de equipo de computo		30,000.00	6,325.00	11,024.48	18,975.52	37%
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte		62,742.00	6,118.75	23,110.16	39,631.84	37%
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas	(21,000.00)	1,187,556.00	4,370.00	43,889.10	1,143,666.90	4%
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación		140,361.00	9,775.00	53,153.58	87,207.42	38%
			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		1,115,000.00	172,500.00	708,563.18	406,436.82	64%
3602	Impresiones de papelería oficial		3,380.00	0.00	0.00	3,380.00	0%
3604	Servicio de Telecomunicaciones	6,000.00	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		200,000.00	18,496.74	136,814.11	63,185.89	68%
3702	Viajeros		295,000.00	3,974.08	37,142.92	257,857.08	13%
			0.00	0.00	0.00	0.00	
3800	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		296,982.00	5,150.10	206,230.41	90,751.59	69%

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2009



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TRANSFERENCIAS 1/2009 sesión 19 de mayo	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/2009	EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER	% por ejercer
3803	Gastos de representación		30,959.00	800.00	17,898.75	13,060.25	58%
3804	gastos menores		0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPÍTULO 3000	-	4,966,942.00	315,769.77	2,235,844.19	2,731,097.81	45%
			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		0.00	0.00	0.00	0.00	
4307	Aportaciones para el Desarrollo humano y Social del Estado		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0%
			0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPÍTULO 4000	-	200,000.00	-	-	200,000.00	0%
					0.00	0.00	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00	0.00	
5101	Mobiliario		200,000.00	290.00	290.00	199,710.00	0%
5102	Equipo de oficina		25,000.00	9,318.02	9,783.02	15,216.98	39%
5103	Equipo educacional y recreativo		0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACION Y VIALIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	
5204	Equipo de telefonía y telecomunicaciones		20,000.00	0.00	5,870.75	14,129.25	29%
5206	Equipo de computación electrónico		56,000.00	4,218.78	18,137.23	37,862.77	32%
			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		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0%
			0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPÍTULO 5000	-	303,500.00	13,826.80	34,081.00	269,419.00	11%
	SUMAS	-	21,370,861.00	1,557,562.58	9,030,736.69	12,340,124.31	42%

amarrado con el cuadro resumen

9,030,736.69

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	16'622,360.26		6'295,731.35	6'878,656.73	16'039,434.88	
000-0110	CIRCULANTE	14'304,661.49		6'286,413.33	6'814,330.37	13'776,744.45	
100-0000	Fondo Fijo Caja	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
102-0000	BANCOS	7'270,618.56		6'180,628.50	1'873,099.44	11'578,147.62	
102-0001	BBVA bancomer SA	3'727,985.61		1'305,436.46	1'693,061.55	3'340,360.52	
102-0010	0160899623 Transversalida	482.96		0.00	0.00	482.96	
102-0012	0165524814 Paimef 2009	3'542,149.99		37.54	118,871.86	3'423,315.67	
102-0013	Cta 0165601797 Trasversal	0.00		4'875,154.50	61,166.03	4'813,988.47	
103-0000	CLIENTES	5'007,600.44		30,000.00	4'874,154.50	163,445.94	
103-0014	Instituto Nacional de las M	4'966,010.95		0.00	4'874,154.50	91,856.45	
103-0056	Instituto Nacional de Desar	41,589.49		0.00	0.00	41,589.49	
103-0058	Avon Cosmetics, S de R.L de	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
104-0000	INVERSIONES	1'873,042.89		27,824.95	0.00	1'900,867.84	
105-0000	DEUDORES DIVERSOS	66,554.58		2,244.00	29,167.03	39,631.55	
105-0012	Instituto Jalisciense de la Ju	29,167.03		2,244.00	29,167.03	2,244.00	
105-0027	Sistemas especializados de	1,725.00		0.00	0.00	1,725.00	
105-0063	Claudia Gabriela Salas Rod	3,512.00		0.00	0.00	3,512.00	
105-0071	Direccion de pensiones del	153.24		0.00	0.00	153.24	
105-0086	Alma de México	3,766.59		0.00	0.00	3,766.59	
105-0672	SEGUROS BANORTE-GENE	28,230.72		0.00	0.00	28,230.72	
107-0000	FUNCIONARI@S, EMPLI	16,590.12		28,705.94	18,315.04	26,981.02	
107-0005	Guadalupe Quintero Beltrar	865.79		70.21	936.00	0.00	
107-0007	Jesus Fuentes Medina	2,284.38		0.00	1,000.00	1,284.38	
107-0011	Margarita del Refugio Card	0.00		90.00	0.00	90.00	
107-0023	Mili Edith Torres Chacón	0.00		92.33	92.33	0.00	
107-0029	Carmen Lucia Perez Camar	0.00		11,515.90	0.00	11,515.90	
107-0038	Sandra Patricia Olivares Ga	0.00		895.50	895.50	0.00	
107-0039	Alma Guadalupe Flores Var	652.60		0.00	652.60	0.00	
107-0045	Marco Antonio Cervera Del	0.00		1,456.00	1,456.00	0.00	
107-0046	Gerardo Tavares Orozco	1,563.00		9,287.00	2,858.41	7,991.59	
107-0051	Marco Antonio Talavera Sp	2,444.00		0.00	0.00	2,444.00	
107-0053	Edgar Joel Sanchez Rodrigu	472.00		2,273.00	1,883.00	862.00	
107-0055	Ana Janell Gallegos Tejeda	0.00		1,458.00	0.00	1,458.00	
107-0061	Matilde Romero Castillo	300.15		0.00	0.00	300.15	
107-0064	Isidro Ramon Alvarado	2,416.00		0.00	2,416.00	0.00	
107-0065	Bernardo Felix Estrada	99.20		110.00	209.20	0.00	
107-0072	María Eduwiges Zavalza Ló	1,035.00		0.00	0.00	1,035.00	
107-0074	Alfredo Jiménez Muñoz	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
107-0075	Norma Irene Jimenez Casta	1,458.00		0.00	1,458.00	0.00	
107-0076	Jazmin Berenice Mencias S	0.00		1,458.00	1,458.00	0.00	
108-0000	INVENTARIOS	60,254.90		17,009.94	19,594.36	57,670.48	
108-2100	PAPELERIA Y ARTICULOS	9,358.18		3,363.00	4,431.92	8,289.26	
108-2106	consumibles de eq de comp	50,896.72		13,646.94	15,162.44	49,381.22	
000-0120	FIJO	2'249,371.30		9,318.02	63,890.13	2'194,799.19	
120-0000	MOBILIARIO PARA OFIC	514,132.51		0.00	0.00	514,132.51	
120-1000	mob de la presidencia	15,731.93		0.00	0.00	15,731.93	
120-2000	Mob de la Secretaría Ejecut	249,243.79		0.00	0.00	249,243.79	
120-3000	Mob de Coordinacion de Ev	51,403.45		0.00	0.00	51,403.45	
120-4000	Mob de Coordinación de Pr	53,234.88		0.00	0.00	53,234.88	
120-5000	Mob de la Coordinación Jur	76,500.80		0.00	0.00	76,500.80	
120-6000	Mob de la Coordinación de	53,810.01		0.00	0.00	53,810.01	
120-7000	Mobiliario proy. linea mujer	7,111.09		0.00	0.00	7,111.09	
120-8000	Mob. de la Coord. de Contr	1,100.56		0.00	0.00	1,100.56	
120-9000	Unidad de Atención a Mun	5,996.00		0.00	0.00	5,996.00	
121-0000	Deprec. Acum de Mob 10	138,926.15		0.00	4,140.36	143,066.51	
122-0000	Equipo de Transporte	1'316,833.00		0.00	0.00	1'316,833.00	
123-0000	Depreciación Acumulada	627,679.69		0.00	28,363.20	656,042.89	
124-0000	Equipo de cómputo	1'419,923.99		0.00	0.00	1'419,923.99	
124-1000	Presidencia	74,466.63		0.00	0.00	74,466.63	
124-2000	Secretaria Ejecutiva	479,887.79		0.00	0.00	479,887.79	
124-3000	Coordinación de Evaluación	501,311.92		0.00	0.00	501,311.92	
124-4000	Coordinación de Difusión	110,769.28		0.00	0.00	110,769.28	
124-5000	Coordinación Jurídica	101,024.95		0.00	0.00	101,024.95	
124-6000	Coordinación de Capacitaci	146,415.40		0.00	0.00	146,415.40	
124-7000	Coordinación de gasto y cor	3,956.00		0.00	0.00	3,956.00	
124-8000	Coord de Atencion a Munici	2,092.02		0.00	0.00	2,092.02	
125-0000	Depreciación acumulada	737,087.80		0.00	24,844.86	761,932.66	
126-0000	Equipo de Telefonía	271,605.30		0.00	0.00	271,605.30	
126-1000	Presidencia	12,121.96		0.00	0.00	12,121.96	
126-2000	Secretaria Ejecutiva	148,547.02		0.00	0.00	148,547.02	
126-3000	coord de planeacion	87,374.79		0.00	0.00	87,374.79	
126-4000	coord de Difusion	8,330.28		0.00	0.00	8,330.28	
126-5000	Coord Jurídica	3,258.63		0.00	0.00	3,258.63	
126-6000	Coordinacion de capacitaci	9,278.15		0.00	0.00	9,278.15	
126-7000	Coordinación de Control Pr	2,694.45		0.00	0.00	2,694.45	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
126-8000	Coordinacion de At'n a Mu	0.02		0.00	0.00	0.02	
127-0000	Depreciación Acumulada	83,458.27		0.00	2,681.36		86,139.63
128-0000	Equipo de Oficina	341,383.84		9,318.02	0.00	350,701.86	
128-1000	Presidencia	13,857.14		0.00	0.00	13,857.14	
128-2000	Secretaría Ejecutiva	197,491.33		9,318.02	0.00	206,809.35	
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	114,556.67		0.00	3,004.50		117,561.17
130-0000	Equipo Educacional 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 Capacitaci	12,436.18		0.00	0.00	12,436.18	
131-0000	deprec de equipo educaci	13,985.80		0.00	783.74		14,769.54
132-0000	Equipo Medico y Laborat	8,653.75		0.00	0.00	8,653.75	
132-2000	Eq. Medico y Lab. de Secre	8,653.75		0.00	0.00	8,653.75	
133-0000	Deprec. Acum. de Eq. Me	1,514.31		0.00	72.11		1,586.42
000-0140	DIFERIDO	68,327.47		0.00	436.23	67,891.24	
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	Garantías	12,733.72		0.00	0.00	12,733.72	
144-0001	garantia de conmutador	7,498.92		0.00	0.00	7,498.92	
144-0002	Extencion de garantia Lap t	5,234.80		0.00	0.00	5,234.80	
145-0000	amortizacion de garantia	12,152.04		0.00	436.23		12,588.27
000-0200	PASIVO	982,334.31		1'436,800.89	1'332,659.58		878,193.00
000-0210	CIRCULANTE	982,334.31		1'436,800.89	1'332,659.58		878,193.00
200-0000	PROVEEDORES	747,436.06		492,813.47	329,172.42		583,795.01
200-0012	Office Depot de México SA	1,275.12		1,275.12	0.00		0.00
200-0027	Radio Movil DIPSA SA de C	0.00		5,852.95	5,852.95		0.00
200-0028	Telefonos de México SA de	0.00		8,420.32	8,420.32		0.00
200-0034	Papelería Ofitel SA de CV	0.00		0.00	589.20		589.20
200-0040	Haro Quintero Ma. Josefina	2,070.00		2,070.00	0.00		0.00
200-0042	Comunicaciones Nextel de l	2,165.45		3,032.88	867.43		0.00
200-0054	Aseguradora Interacciones	263,028.54		131,269.15	0.00		131,759.39
200-0055	Africa Comercial SA de CV	0.00		983.25	983.25		0.00
200-0058	Sistemas Especializados de	9,418.70		0.00	0.00		9,418.70
200-0059	Promomédios de Occte. SA	50,324.00		50,324.00	172,500.00		172,500.00
200-0071	Seguros Comercial América	208.93		0.00	0.00		208.93
200-0163	Axtel SA de CV	1,148.00		1,148.00	0.00		0.00
200-0167	Juan Carlos Romaña Russi	0.00		5,980.00	13,273.30		7,293.30
200-0190	Gomere SA de CV	5,250.00		5,250.00	1,400.00		1,400.00
200-0196	Era Comercializadora SA de	0.00		1,392.56	2,810.42		1,417.86
200-0199	Dirección de pensiones del	21,588.67		11,538.37	0.00		10,050.30
200-0208	Seguros Banorte-Generali, S	169,782.64		0.00	0.00		169,782.64
200-0246	Maca, S.A. de C.V.	18,620.00		27,930.00	9,310.00		0.00
200-0253	Corporacion Baeza, S.A. de	0.00		795.99	795.99		0.00
200-0278	Omar David Martinez Marq	5,520.00		5,520.00	0.00		0.00
200-0282	Seguros ING, sa de cv	119.59		0.00	0.00		119.59
200-0290	Crece Computación S.A. DE	0.00		345.00	345.00		0.00
200-0292	Revolución Papelería S.A. D	2,381.39		2,381.39	915.20		915.20
200-0323	Enrique Silva Gonzalez	0.00		2,691.00	2,691.00		0.00
200-0335	M G Micros de Occidente, s	23,565.57		36,503.65	12,938.08		0.00
200-0336	Green Fix, S.A. DE C.V.	9,775.00		19,550.00	9,775.00		0.00
200-0341	Estafeta Mexicana, S.A. DE	11,569.81		11,569.81	0.00		0.00
200-0347	Ana Estela Lomeli Sanchez	0.00		0.00	2,185.00		2,185.00
200-0361	Gama Sistemas, S.A. DE C.V	0.00		4,218.78	4,218.78		0.00
200-0366	GCA CONSULTORES S.A. DE	1,308.13		1,308.13	0.00		0.00
200-0379	ASESORES EMPRESARIAL	0.00		0.00	33,522.50		33,522.50
200-0386	Lopez Mendez Maria del Ca	3,105.00		3,105.00	0.00		0.00
200-0420	NECTRON S.A. de C.V.	0.00		708.86	708.86		0.00
200-0422	Cortes Villalobos M ^a de los	0.00		0.00	6,760.00		6,760.00
200-0429	Izeta Galvan Gabriela M.	0.00		0.00	6,760.00		6,760.00
200-0451	Gallego Valdes Ana Laura	0.00		0.00	7,906.42		7,906.42
200-0458	Misión Guadalajara, S.A. DE	0.00		3,750.10	3,750.10		0.00
200-0479	Carballo Villaseñor Emman	28,000.00		28,000.00	0.00		0.00
200-0480	Evolución, Soluciones y Ser	49,162.50		49,162.50	0.00		0.00
200-0487	GM COM, S.A. DE C.V.	33,709.19		33,709.19	0.00		0.00
200-0488	Ramon Alcazar Hernandez	19,347.38		0.00	0.00		19,347.38
200-0503	LOPEZ ELIAS ABOGADOS,	14,000.00		14,000.00	0.00		0.00
200-0504	Rafael Verduzco Serrano	0.00		3,657.00	3,657.00		0.00
200-0505	Ber-mar Universal, S.A. de C	0.00		0.00	1,858.60		1,858.60
200-0506	Mario Alberto Cardona Díaz	992.45		992.45	0.00		0.00
200-0507	Carlos Martínez Borjas	0.00		2,875.00	2,875.00		0.00
200-0508	Pedro Alberto Cruz Martíne	0.00		2,185.00	2,185.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
200-0509	Carlos Guadalupe Covarrub		0.00	9,318.02	9,318.02		0.00
201-0000	ACREEDORES DIVERSOS	162.50	0.00		1,037.54		1,200.04
201-0021	Gabriela Izeta Galvan	43.00	0.00	0.00	0.00		43.00
201-0022	Maria de los Angeles Cortes	25.50	0.00	0.00	0.00		25.50
201-0024	Ma. Guadalupe Rodriguez V	39.00	0.00	0.00	0.00		39.00
201-0025	Josefina Rodriguez Ramirez	45.00	0.00	0.00	0.00		45.00
201-0027	Ma Elena Jauregui	10.00	0.00	0.00	0.00		10.00
201-0037	Instituto Nacional de las Mi	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
201-0038	INDESOL	0.00	0.00	0.00	37.54		37.54
202-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	175,004.08		394,830.42	453,292.62		233,466.28
202-1000	5% Pensiones	14,190.37		75,703.48	88,472.54		26,959.43
202-1001	Descuentos prestamos de p	11.78		127,872.16	127,872.16		11.78
202-1002	3% Vivienda	2,310.40		22,711.04	26,541.75		6,141.11
202-2000	2% SEDAR	11,000.84		21,053.05	16,799.14		6,746.93
202-3000	ISR	124,282.02		124,282.02	163,468.05		163,468.05
202-4000	retenc a asimilados a salari	8.26		8.26	1,405.95		1,405.95
202-5000	IMSS Enf y Mat 6.66%	11,406.74		11,406.74	11,814.48		11,814.48
202-8000	10% Retención Honorarios	11,793.67		11,793.67	16,918.55		16,918.55
205-0000	Provisión para Prima Vac	59,731.67	0.00	0.00	0.00		59,731.67
206-0000	Sueldos por Pagar	0.00		549,157.00	549,157.00		0.00
206-0005	Guadalupe Quintero Beltrán	0.00		32,983.00	32,983.00		0.00
206-0008	Maria Elena Jáuregui Flores	0.00		12,455.00	12,455.00		0.00
206-0011	Jesus Fuentes Medina	0.00		6,925.00	6,925.00		0.00
206-0013	Margarita del Refugio Card	0.00		10,353.00	10,353.00		0.00
206-0015	Francisco Velazquez Abarca	0.00		4,476.00	4,476.00		0.00
206-0016	Guadalupe Rodriguez Gome	0.00		7,210.00	7,210.00		0.00
206-0019	Maria del Socorro Perez Ag	0.00		15,520.00	15,520.00		0.00
206-0023	Mili Edith Torres Chacón	0.00		5,287.00	5,287.00		0.00
206-0025	Nestor Daniel Gómez Valle	0.00		9,108.00	9,108.00		0.00
206-0028	Veronica Gaytan Ruiz	0.00		9,346.00	9,346.00		0.00
206-0030	Sandra Leticia Galvez Nava	0.00		11,262.00	11,262.00		0.00
206-0031	Martha Angelica Franco Ro	0.00		8,435.00	8,435.00		0.00
206-0032	Sandra Patricia Olivares Ga	0.00		12,225.00	12,225.00		0.00
206-0036	Arturo González Guitrón	0.00		9,781.00	9,781.00		0.00
206-0037	Ana Lupe Vega Carrillo	0.00		9,781.00	9,781.00		0.00
206-0039	Anabel Zanabria Alcaraz	0.00		13,524.00	13,524.00		0.00
206-0044	Karla Lourdes Robles Hern	0.00		9,515.00	9,515.00		0.00
206-0045	Carmen Lucia Perez Camar	0.00		28,036.00	28,036.00		0.00
206-0046	Matilde Romero Castillo	0.00		14,769.00	14,769.00		0.00
206-0048	Lucrecia Gutiérrez Aréchiga	0.00		14,769.00	14,769.00		0.00
206-0049	Alma Guadalupe Flores Var	0.00		16,804.00	16,804.00		0.00
206-0051	Maria Rosas Palacios	0.00		16,536.00	16,536.00		0.00
206-0052	Leticia Solorio Briones	0.00		11,647.00	11,647.00		0.00
206-0053	Luz Maria Cardenas Vazque	0.00		33,766.00	33,766.00		0.00
206-0054	Alma Rosa Torres Guizar	0.00		16,536.00	16,536.00		0.00
206-0055	Marco Antonio Cervera Del	0.00		28,054.00	28,054.00		0.00
206-0056	Estela Gomez Delgado	0.00		4,398.00	4,398.00		0.00
206-0057	Mayeli Guadalupe Mariscal	0.00		10,442.00	10,442.00		0.00
206-0058	Ma. Guadalupe Rodriguez V	0.00		23,376.00	23,376.00		0.00
206-0059	Gerardo Tavares Orozco	0.00		8,157.00	8,157.00		0.00
206-0060	Marco Antonio Talavera Sp	0.00		9,344.00	9,344.00		0.00
206-0061	Gutierrez Perez Jose Gerar	0.00		9,229.00	9,229.00		0.00
206-0062	Edgar Joel Sanchez Rodrigu	0.00		10,809.00	10,809.00		0.00
206-0063	Olga Lucia Pelayo Reyes	0.00		8,353.00	8,353.00		0.00
206-0064	ANA JANELLE GALLEGOS	0.00		11,647.00	11,647.00		0.00
206-0065	Elizabeth G. Martínez Flor	0.00		10,442.00	10,442.00		0.00
206-0066	Isidro Ramón Alvarado Cha	0.00		27,700.00	27,700.00		0.00
206-0068	Maria Teresa Hernández Pe	0.00		6,982.00	6,982.00		0.00
000-0300	Coral Chantal Zuñiga Nuño	0.00		39,175.00	39,175.00		0.00
000-0330	PATRIMONIO	5'367,455.20	0.00	0.00	0.00		5'367,455.20
000-0340	Resultado Ejerc 2002	504,515.87	0.00	0.00	0.00		504,515.87
000-0360	Resultado Ejerc 2003	387,286.14	0.00	0.00	0.00		387,286.14
000-0370	Resultado Ejerc 2004	148,468.73	0.00	0.00	0.00		148,468.73
000-0380	Resultado Ejerc 2005	-378,033.56	0.00	0.00	0.00		-378,033.56
000-0390	Resultado Ejerc 2006	289,840.22	0.00	0.00	0.00		289,840.22
000-0400	Resultado Ejerc. 2007	2'051,371.29	0.00	0.00	0.00		2'051,371.29
000-0400	Resultado Ejercicio 2008	2'364,006.51	0.00	0.00	0.00		2'364,006.51
400-0000	RESULTADOS ACREDORA	18'123,587.37	0.00	0.00	1'351,864.98		19'475,452.35
401-0000	Ingresos por subsidio est	9'610,795.00	0.00	0.00	1'293,977.00		10'904,772.00
403-0000	Productos Financieros	35,269.49	0.00	0.00	27,824.95		63,094.44
414-0000	Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
414-0001	Ingresos federales	8'477,469.93	0.00	0.00	0.00		8'477,469.93
414-0002	PAIMEF	3'603,315.43	0.00	0.00	0.00		3'603,315.43
415-0000	TRANSVERSALIDAD (INMI	4'874,154.50	0.00	0.00	0.00		4'874,154.50
	Productos Financieros Fe	52.95	0.00	0.00	63.03		115.98

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	7'851,016.62		1'833,963.83	3,314.78	9'681,665.67	
501-0000	GASTOS PRESIDENCIA	1'258,128.06		180,253.90	0.00	1'438,381.96	
501-1101	Sueldo Base	580,056.00		116,011.20	0.00	696,067.20	
501-1207	Honorarios por servicios pn	32,858.00		16,429.00	0.00	49,287.00	
501-1401	Cuotas a pensiones del Esta	29,002.90		5,800.57	0.00	34,803.47	
501-1402	3% cuotas para la vivienda	17,401.60		3,480.33	0.00	20,881.93	
501-1405	Cuotas para el sistema de a	7,779.90		1,555.98	0.00	9,335.88	
501-1601	Ayuda de despensa	63,560.00		14,982.00	0.00	78,542.00	
501-1602	ayuda de pasajes	3,905.00		781.00	0.00	4,686.00	
501-2101	Material de oficina	1,658.73		0.00	0.00	1,658.73	
501-2106	Materiales, y acc de eq de c	1,840.00		345.00	0.00	2,185.00	
501-2201	alimentación para servidore	1,605.00		220.00	0.00	1,825.00	
501-2601	Combustibles	1,127.00		330.00	0.00	1,457.00	
501-2701	Vestuario uniformes y blanc	51,646.50		0.00	0.00	51,646.50	
501-3103	Servicio Telefonico	24,243.52		2,845.81	0.00	27,089.33	
501-3104	Servicio de Energia Electric	1,707.54		2,556.50	0.00	4,264.04	
501-3203	Arrendamiento de Maquina	905.23		365.70	0.00	1,270.93	
501-3303	Estudios Diversos	50,456.25		0.00	0.00	50,456.25	
501-3304	Capacitación Especializada	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
501-3405	Seguros	67,919.85		0.00	0.00	67,919.85	
501-3503	Mant y Conserv de Eq de Ti	6,826.39		137.50	0.00	6,963.89	
501-3504	Mantto de Inmuebles e insti	33,709.19		0.00	0.00	33,709.19	
501-3507	Serv. Lavanderia	127.08		0.00	0.00	127.08	
501-3508	Gastos Difusión, Inform y P	38,870.00		0.00	0.00	38,870.00	
501-3701	Pasajes	6,332.09		392.00	0.00	6,724.09	
501-3702	viaticos	4,877.85		181.00	0.00	5,058.85	
501-3802	congresos y convenciones y	146,786.82		0.00	0.00	146,786.82	
501-3803	gastos de representación	8,759.75		0.00	0.00	8,759.75	
501-7000	depreciacion contable de to	69,565.87		13,840.31	0.00	83,406.18	
502-0000	GASTOS SECRETARIA E	1'130,509.30		267,520.56	3,314.00	1'394,715.86	
502-1101	Sueldo Base	440,902.50		97,962.80	0.00	538,865.30	
502-1208	hon asimilados a salarios	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
502-1401	Cuotas a pensiones del Esta	22,045.10		4,898.14	0.00	26,943.24	
502-1402	Cuotas para la vivienda 3%	13,227.00		2,938.88	0.00	16,165.88	
502-1404	Cuotas al IMSS por enferme	8,316.02		1,615.91	0.00	9,931.93	
502-1405	Cuotas para el sistema de a	8,162.50		1,828.14	0.00	9,990.64	
502-1601	Ayuda de despensa	57,875.00		14,775.00	0.00	72,650.00	
502-1602	ayuda de pasajes	4,650.00		930.00	0.00	5,580.00	
502-1611	Comision para vales de desj	14,160.36		4,382.68	0.00	18,543.04	
502-1612	Comision para vales de gasc	5,307.15		2,088.36	0.00	7,395.51	
502-2101	Material de oficina	2,344.31		764.17	0.00	3,108.48	
502-2102	Material de Limpieza	12,270.25		3,419.92	0.00	15,690.17	
502-2106	Materiales, y acc de eq de c	894.55		903.12	0.00	1,797.67	
502-2201	alimentación para servidore	10,443.23		3,737.25	0.00	14,180.48	
502-2204	utensilios par el servicio de	234.60		983.25	0.00	1,217.85	
502-2302	refacciones y accesorios me	11,430.15		426.75	0.00	11,856.90	
502-2304	material electrico	4,902.78		795.99	0.00	5,698.77	
502-2303	Medicinas y productos farm	449.00		0.00	0.00	449.00	
502-2601	Combustibles	38,300.00		9,700.00	0.00	48,000.00	
502-3101	Servicio Postal	11,569.81		0.00	0.00	11,569.81	
502-3103	Servicio Telefonico	25,106.15		2,455.53	0.00	27,561.68	
502-3104	Servicio de Energia Electric	1,707.54		2,556.50	0.00	4,264.04	
502-3105	Servicio de Agua Potable	6,023.30		3,366.00	0.00	9,389.30	
502-3203	Arrendamiento de Maquina	3,893.07		365.70	0.00	4,258.77	
502-3303	Estudios Diversos	0.00		33,522.50	0.00	33,522.50	
502-3402	Fletes y maniobras	351.05		0.00	0.00	351.05	
502-3405	Seguros	128,230.69		0.00	0.00	128,230.69	
502-3409	Otros impuestos y derechos	29,812.00		0.00	3,314.00	26,498.00	
502-3501	Mant y Conserv de Mobiliar	1,497.50		7,543.30	0.00	9,040.80	
502-3502	Mant y Conserv de Eq de Ci	1,746.85		5,980.00	0.00	7,726.85	
502-3503	Mant y Conserv de Eq de Ti	3,308.52		5,931.25	0.00	9,239.77	
502-3504	Mantto de Inmuebles e insti	5,328.95		4,370.00	0.00	9,698.95	
502-3507	Serv. Lavanderia	43,251.50		9,775.00	0.00	53,026.50	
502-3701	Pasajes	56,325.53		9,380.00	0.00	65,705.53	
502-3702	viaticos	1,778.00		0.00	0.00	1,778.00	
502-3802	congresos y convenciones y	13,895.50		1,400.00	0.00	15,295.50	
502-3803	gastos de representación	8,056.00		800.00	0.00	8,856.00	
502-5101	Gtos para adqmic Mobiliario	0.00		290.00	0.00	290.00	
502-5102	Equipo de oficina	465.00		0.00	0.00	465.00	
502-5206	Equipo de Computación Ele	0.00		4,218.78	0.00	4,218.78	
502-7000	depreciacion contable de to	117,240.39		23,414.15	0.00	140,654.54	
502-8000	amortizaciones	7.45		1.49	0.00	8.94	
503-0000	GASTOS PLANEACIÓN, I	805,440.65		182,505.17	0.00	987,945.82	
503-1101	Sueldo Base	403,370.50		118,815.57	0.00	522,186.07	
503-1207	Honorarios por servicios pn	110,517.76		8,625.00	0.00	119,142.76	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
503-1401	Cuotas a pensiones del Esta	20,168.60		5,940.78	0.00	26,109.38	
503-1402	Cuotas para la vivienda 3%	12,101.20		3,564.47	0.00	15,665.67	
503-1404	Cuotas al IMSS por enfermi	5,734.48		1,376.46	0.00	7,110.94	
503-1405	Cuotas para el sistema de a	8,067.40		2,376.31	0.00	10,443.71	
503-1601	Ayuda de despesa	40,860.00		17,304.00	0.00	58,164.00	
503-1602	ayuda de pasajes	5,920.00		2,478.00	0.00	8,398.00	
503-2101	Material de oficina	7,442.38		1,066.41	0.00	8,508.79	
503-2106	Materiales, y acc de eq de c	5,635.92		690.00	0.00	6,325.92	
503-2201	alimentación para servidore	7,905.00		735.57	0.00	8,640.57	
503-3101	Servicio Postal	2,517.70		0.00	0.00	2,517.70	
503-3103	Servicio Telefonico	10,509.90		842.03	0.00	11,351.93	
503-3104	Servicio de Energia Electric	1,707.54		2,556.50	0.00	4,264.04	
503-3203	Arrendamiento de Maquina	905.23		365.70	0.00	1,270.93	
503-3304	Capacitación Especializada	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
503-3402	Fletes y maniobras	3,041.34		97.76	0.00	3,139.10	
503-3405	Seguros	33,222.75		0.00	0.00	33,222.75	
503-3501	Mant y Conserv de Mobiliar	86.25		0.00	0.00	86.25	
503-3502	Mant y Conserv de Eq de C	862.50		345.00	0.00	1,207.50	
503-3601	Gastos Difusión, Inform y P	921.15		0.00	0.00	921.15	
503-3701	Pasajes	15,859.40		2,300.00	0.00	18,159.40	
503-3702	viaticos	2,270.60		692.00	0.00	2,962.60	
503-3802	congresos y convenciones y	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	
503-3802	depreciacion contable de to	61,673.05		12,333.61	0.00	74,006.66	
504-0000	GASTOS DIFUSIÓN	1'052,278.69		274,236.49	0.00	1'326,515.18	
504-1101	Sueldo Base	342,784.50		71,935.50	0.00	414,720.00	
504-1207	Honorarios por servicios pr	29,182.50		0.00	0.00	29,182.50	
504-1208	hon asimilados a salarios	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
504-1401	Cuotas a pensiones del Esta	17,139.20		3,596.78	0.00	20,735.98	
504-1402	Cuotas para la vivienda	10,283.50		2,158.07	0.00	12,441.57	
504-1404	Cuotas al IMSS por enfermi	2,670.64		548.97	0.00	3,219.61	
504-1405	Cuotas para el sistema de a	6,855.70		1,438.71	0.00	8,294.41	
504-1601	Ayuda de despesa	32,265.00		8,792.00	0.00	41,057.00	
504-1602	ayuda de pasajes	8,080.00		2,478.00	0.00	10,558.00	
504-2101	Material de oficina	2,572.33		281.41	0.00	2,853.74	
504-2106	Materiales, y acc de eq de c	6,998.97		812.48	0.00	7,811.45	
504-2201	alimentación para servidore	36.86		0.00	0.00	36.86	
504-2302	refacciones y accesorios me	121.00		0.00	0.00	121.00	
504-3103	Servicio Telefonico	13,456.05		1,916.13	0.00	15,372.18	
504-3104	Servicio de Energia Electric	1,707.54		2,556.50	0.00	4,264.04	
504-3203	arrendamiento de Maquina	905.23		515.70	0.00	1,420.93	
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	
504-3504	Mantto de Inmuebles e insti	66.96		0.00	0.00	66.96	
504-3601	Gastos Difusión, Inform y P	495,996.03		172,500.00	0.00	668,496.03	
504-3702	viaticos	1,951.00		0.00	0.00	1,951.00	
504-3802	congresos y convenciones y	0.00		3,750.10	0.00	3,750.10	
504-3802	depreciacion contable	72.85		14.57	0.00	87.42	
504-7000	Equipo de computación elec	10,215.45		0.00	0.00	10,215.45	
504-7000	depreciacion contable de to	4,707.85		941.57	0.00	5,649.42	
505-0000	GASTOS JURIDICO	759,562.42		109,731.53	0.00	869,293.95	
505-1101	Sueldo Base	349,645.50		73,156.50	0.00	422,802.00	
505-1207	Honorarios por servicios pr	181,870.62		0.00	0.00	181,870.62	
505-1401	Cuotas a pensiones del Esta	17,482.30		3,657.83	0.00	21,140.13	
505-1402	Cuotas para la vivienda 3%	10,489.40		2,194.70	0.00	12,684.10	
505-1404	Cuotas al IMSS por enfermi	2,867.24		587.42	0.00	3,454.66	
505-1405	Cuotas para el sistema de a	6,992.90		1,463.13	0.00	8,456.03	
505-1601	Ayuda de despesa	32,300.00		8,942.00	0.00	41,242.00	
505-1602	ayuda de pasajes	5,920.00		2,478.00	0.00	8,398.00	
505-2101	Material de oficina	2,848.50		318.55	0.00	3,167.05	
505-2102	Material de Limpieza	992.45		0.00	0.00	992.45	
505-2106	Materiales, y acc de eq de c	4,882.90		690.00	0.00	5,572.90	
505-2201	alimentación para servidore	14.50		679.31	0.00	693.81	
505-2601	Combustibles	170.20		0.00	0.00	170.20	
505-3101	Servicio Postal	459.95		0.00	0.00	459.95	
505-3103	Servicio Telefonico	8,106.90		1,206.03	0.00	9,312.93	
505-3104	Servicio de Energia Electric	1,707.54		2,556.50	0.00	4,264.04	
505-3203	Arrendamiento de Maquina	905.23		365.70	0.00	1,270.93	
505-3304	Capacitación Especializada	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
505-3401	Almacenaje, embalaje y env	143.42		0.00	0.00	143.42	
505-3402	Fletes y maniobras	316.53		0.00	0.00	316.53	
505-3405	Seguros	56,211.70		0.00	0.00	56,211.70	
505-3408	Otros impuestos y derechos	177.00		0.00	0.00	177.00	
505-3501	Mant y Conserv de Mobiliar	6,783.25		0.00	0.00	6,783.25	
505-3701	Pasajes	13,413.04		4,090.74	0.00	17,503.78	
505-3702	viaticos	4,135.75		0.00	0.00	4,135.75	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-7000	depreciacion contable de to	36,725.60		7,345.12	0.00		44,070.72
506-0000	GASTOS CAPATICACIÓN	916,362.70		130,135.41	0.00	1'046,498.11	
506-1101	Sueldo Base	476,425.50		95,285.10	0.00		571,710.60
506-1207	honorarios por servic profe:	122,866.21		0.00	0.00		122,866.21
506-1401	Cuotas a pensiones del Esta	23,821.30		4,764.26	0.00		28,585.56
506-1402	Cuotas para la vivienda 3%	14,292.80		2,858.56	0.00		17,151.36
506-1405	Cuotas para el sistema de a	9,528.50		1,905.70	0.00		11,434.20
506-1601	Ayuda de despensa	34,560.00		12,099.00	0.00		46,659.00
506-1602	ayuda de pasajes	5,920.00		4,204.00	0.00		10,124.00
506-2101	Material de oficina	2,863.35		637.89	0.00		3,501.24
506-2106	Materiales, y acc de eq de c	2,495.50		1,121.02	0.00		3,616.52
506-2201	alimentación para servidore	0.00		240.99	0.00		240.99
506-2601	Combustibles	120.00		0.00	0.00		120.00
506-3101	Servicio Postal	143.42		0.00	0.00		143.42
506-3103	Servicio Telefonico	8,112.90		842.03	0.00		8,954.93
506-3104	Servicio de Energia Electric	1,707.54		2,556.50	0.00		4,264.04
506-3203	Arrendamiento de Maquina	905.23		365.70	0.00		1,270.93
506-3405	Seguros	154,735.12		0.00	0.00		154,735.12
506-3502	Mant y Conserv de Eq de C	345.00		0.00	0.00		345.00
506-3504	Mantto de Inmuebles e inst	138.00		0.00	0.00		138.00
506-3601	Gastos Difusión, Inform y P	276.00		0.00	0.00		276.00
506-3701	Pasajes	22,058.71		100.00	0.00		22,158.71
506-3702	viaticos	11,686.24		0.00	0.00		11,686.24
506-3802	congresos y convenciones y	9,050.00		0.00	0.00		9,050.00
506-3803	gastos de representación	283.00		0.00	0.00		283.00
506-7000	depreciacion contable de to	13,592.15		2,718.43	0.00		16,310.58
506-8000	amortizaciones	436.23		436.23	0.00		872.46
507-0000	GASTOS LINEA MUJER	445,141.29		86,938.24	0.00	532,079.53	
507-1101	Sueldo Base	243,954.00		61,133.80	0.00		305,087.80
507-1207	Honorarios por servicios pn	14,277.00		0.00	0.00		14,277.00
507-1208	Honorarios Asimilados a Sa.	99,944.76		0.00	0.00		99,944.76
507-1401	Cuotas a pensiones del esta	12,197.60		3,056.70	0.00		15,254.30
507-1402	3% cuotas para la vivienda	7,318.80		1,834.02	0.00		9,152.82
507-1404	Cuotas al IMSS por enferme	12,566.84		2,773.81	0.00		15,340.65
507-1405	Cuotas para el sistema de a	4,879.20		1,222.68	0.00		6,101.88
507-1601	Ayuda de despensa	40,030.00		13,153.00	0.00		53,183.00
507-2101	Material de oficina	110.00		0.00	0.00		110.00
507-3103	servicio telefonico	7,106.90		842.03	0.00		7,948.93
507-3104	Servicio de energia electric	1,707.54		2,556.50	0.00		4,264.04
507-3203	Arrendamiento de maquina	905.23		365.70	0.00		1,270.93
507-3402	Fletes y Maniobras	143.42		0.00	0.00		143.42
510-0000	COORDINACION ADMINI	571,115.64		127,187.76	0.00	698,303.40	
510-1101	Sueldo Base	345,019.40		72,203.35	0.00		417,222.75
510-1207	Honorarios por servicios pn	85,390.44		5,389.50	0.00		90,779.94
510-1208	Honorarios Asimilados a Sa.	0.00		16,168.50	0.00		16,168.50
510-1401	Cuotas a pensiones del Esta	17,250.96		3,610.17	0.00		20,861.13
510-1402	3% cuotas para la vivienda	10,350.54		2,166.10	0.00		12,516.64
510-1404	Cuotas al IMSS por enferme	7,803.68		1,566.35	0.00		9,370.03
510-1405	Cuotas para el sist. de ahor	6,900.40		1,444.07	0.00		8,344.47
510-1601	Ayuda de despensa	37,841.00		14,128.00	0.00		51,969.00
510-1602	ayuda pasajes	3,030.00		2,241.00	0.00		5,271.00
510-2101	Material de oficina	5,657.53		912.12	0.00		6,569.65
510-2102	Material de limpieza	166.60		0.00	0.00		166.60
510-2106	Materiales y acc de eq de c	4,745.92		1,035.92	0.00		5,781.84
510-2201	alimentacion para servidore	1,674.00		1,584.00	0.00		3,258.00
510-2601	COMBUSTIBLE	110.00		0.00	0.00		110.00
510-3103	Servicio Telefónico	7,204.70		842.03	0.00		8,046.73
510-3104	Servicio de Energia Electric	1,707.54		2,556.50	0.00		4,264.04
510-3105	Servicio de agua potable	0.00		862.50	0.00		862.50
510-3203	Arrendamiento de maquina	905.23		365.70	0.00		1,270.93
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 Mobilia	132.25		0.00	0.00		132.25
510-3502	Mantenimiento y Conservac	1,308.13		0.00	0.00		1,308.13
510-3503	Mantenimiento Equipo de C	402.50		0.00	0.00		402.50
510-3504	Mantto de Inmuebles e inst	276.00		0.00	0.00		276.00
510-3701	pasajes	2,673.20		0.00	0.00		2,673.20
510-3702	VIATICOS	142.00		0.00	0.00		142.00
510-7000	depreciación contable de to	189.43		111.95	0.00		301.38
511-0000	COORD ENLACE MUNICI	652,672.73		174,138.82	0.00	826,811.55	
511-1101	Sueldo Base	375,330.00		115,023.09	0.00		490,353.09
511-1207	Honorarios por servicios pn	35,206.00		0.00	0.00		35,206.00
511-1401	Cuotas a pensiones del Esta	18,766.50		5,751.15	0.00		24,517.65
511-1402	Cuotas para la vivienda 3%	11,259.90		3,450.69	0.00		14,710.59
511-1404	cuotas al IMSS por enferme	9,703.09		1,895.76	0.00		11,598.85

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
511-1405	Cuotas para el sistema de a	7,506.60		2,300.46	0.00	9,807.06	
511-1601	Ayuda de despensa	57,720.00		18,480.00	0.00	76,200.00	
511-1602	ayuda de pasajes	2,390.00		2,600.00	0.00	4,990.00	
511-2101	material oficina	1,321.14		227.54	0.00	1,548.68	
511-2106	Materiales y acc de eq de ca	3,644.35		9,227.60	0.00	12,871.95	
511-2201	Alimentacion para servidor	49.50		29.00	0.00	78.50	
511-2204	Utensilios para servicio alin	27.00		0.00	0.00	27.00	
511-2601	combustible	4,323.11		2,400.29	0.00	6,723.40	
511-3101	Servicio Postal	286.75		0.00	0.00	286.75	
511-3103	Servicio telefónico	14,094.75		2,622.03	0.00	16,716.78	
511-3104	Servicio de energía electric	1,707.54		2,556.50	0.00	4,264.04	
511-3203	Arrendamiento de maquina	905.23		365.70	0.00	1,270.93	
511-3402	Fletes y maniobras	474.02		0.00	0.00	474.02	
511-3405	Seguros	53,136.01		0.00	0.00	53,136.01	
511-3502	Mto. y conserv del equipo d	437.00		0.00	0.00	437.00	
511-3503	Mtto y conserv de equipo de	6,454.00		50.00	0.00	6,504.00	
511-3701	Pasajes	950.20		1,054.00	0.00	2,004.20	
511-3702	viaticos	6,327.40		2,936.08	0.00	9,263.48	
511-3802	congresos,convenciones y e	24,519.99		0.00	0.00	24,519.99	
511-3803	Gastos de representación	288.00		0.00	0.00	288.00	
511-7000	deprec contable de activos	15,844.65		3,168.93	0.00	19,013.58	
512-0000	Proyecto con recurso fed	66,990.71		143,713.00	0.00	210,703.71	
512-0007	honorarios por servic profes	66,990.71		143,713.00	0.00	210,703.71	
514-0000	Proyecto Recurso Fed. Fo	0.00		71,780.71	0.00	71,780.71	
514-1207	Honorarios a Profesionistas	0.00		41,828.71	0.00	41,828.71	
514-3601	Gastos de Difusión y Publ O	0.00		29,952.00	0.00	29,952.00	
516-0000	JEFATURA DEL SISTEMA	185,212.62		84,266.89	0.00	269,479.51	
516-1101	Sueldos y Salarios	84,150.00		63,198.05	0.00	147,348.05	
516-1207	Honorarios Profesionales	57,808.00		0.00	0.00	57,808.00	
516-1401	Cuotas a Pensiones del Esta	4,207.50		3,159.90	0.00	7,367.40	
516-1402	3% Vivienda	2,524.50		1,895.94	0.00	4,420.44	
516-1404	IMSS PATRONAL	4,540.73		1,449.80	0.00	5,990.53	
516-1405	2% Sedar	1,683.00		1,263.96	0.00	2,946.96	
516-1601	VALES DE DESPENSA	13,434.00		4,379.00	0.00	17,813.00	
516-1602	Ayuda de pasajes (vales de	0.00		2,776.00	0.00	2,776.00	
516-2101	Material de Oficina	1,963.69		237.41	0.00	2,201.10	
516-2106	Materiales, y accs de equ de	0.00		337.30	0.00	337.30	
516-2201	Alimentación para Servidor	0.00		460.51	0.00	460.51	
516-3103	Servicio Telefonico	6,401.82		842.05	0.00	7,243.87	
516-3104	Luz Electrica	1,707.54		2,556.27	0.00	4,263.81	
516-3203	Arrendamiento de Maquina	905.25		365.70	0.00	1,270.95	
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	
516-3701	Pasajes	705.20		1,180.00	0.00	1,885.20	
516-3702	VIATICOS	0.00		165.00	0.00	165.00	
516-3802	congresos y convencionesy	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
550-0000	GASTOS FINANCIEROS	7,601.81		1,555.35	0.78	9,156.38	
550-0010	comisiones bancarias	7,621.05		1,546.52	0.00	9,167.57	
550-0030	redondeo de pesos	-19.24		8.83	0.78	-11.19	
Total Cuentas		3'966,579.99		9,318.02	0.00	3'975,898.01	
NO impresas			0.00				0.00
Sumas Iguales:		26'261,440.40		9'566,496.07	9'566,496.07	27'573,490.43	
		26'261,440.40				27'573,490.43	