



INSTITUTO  
JALISCIENSE  
DE LAS MUJERES



REPORTES  
FINANCIEROS  
FEBRERO

2009

Jalisco Avanza con Equidad



INSTITUTO  
**JALISCIENSE**  
DE LAS MUJERES



REPORTES  
FINANCIEROS  
FEBRERO

2009

Jalisco Avanza con Equidad



INSTITUTO  
JALISCIENSE  
DE LAS MUJERES



GOBIERNO DE JALISCO



\* BALANCE GENERAL

\* ESTADO DE RESULTADOS

\* ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION  
DE RECURSOS

2009

JALISCO AVANZA CON EQUIDAD



\* BALANCE GENERAL

\* ESTADO DE RESULTADOS

\* ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION  
DE RECURSOS

2009

JALISCO AVANZA CON EQUIDAD



## PASIVO

## CIRCUANTE

Proveedores	1,188,562.30
Acreedores Diversos	142.50
Impuestos Por Pagar	175,794.96
Provision Prima Vacacional	59,731.67

Total Circulante	1,424,231.43
------------------	--------------

FLO

Total Circulante	4.410,559.02
------------------	--------------

Total Fijo	0.00
------------	------

FJO

DIFERIDO

Total Diferido	0.00
----------------	------

TOTAL DEL PASIVO	1,424,231.43
------------------	--------------

## CAPITAL

Resultado Ejercicio 2002	504,515.87
Resultado Ejercicio 2003	387,286.14
Resultado Ejercicio 2004	148,468.73
Resultado Ejercicio 2005	-378,033.56
Resultado Ejercicio 2006	289,840.22
Resultado Ejercicio 2007	2,051,371.29
Resultado Ejercicio 2008	2,362,973.70

TOTAL PATRIMONIO	5,366,422.39
------------------	--------------

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	119,565.02
------------------------------------	------------

SUMA DEL CAPITAL	5.485,987,41
------------------	--------------

DIFERIDO

Licencias de Software	126,448.58
Amot. Licencias de Software	-58,702.79
Garantías	12,733.72
Amort. Garantías	-12,006.63

Total Diferido	68,472.88
----------------	-----------

SUMA DEL ACTIVO	6,910,218.84
-----------------	--------------

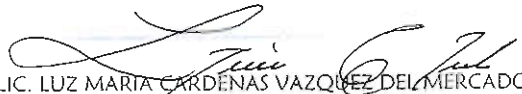
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	6,910,218.84
---------------------------	--------------


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



	PERIODO	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos por subsidio estatal	1,579,750.00	99.42	3,159,500.00	99.28
Productos Financieros	9,240.73	0.58	22,861.87	0.72
Ing. Por venta de libros	0.00		0.00	
Ingresos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Financieros Federales	7.21	0.00	52.95	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,588,997.94</b>	<b>100.00</b>	<b>3,182,414.82</b>	<b>100.00</b>
<b>EGRESOS</b>				
Pérdida de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Presidencia	219,669.44	13.79	397,142.64	12.48
Gastos de Secretaria Ejecutiva	385,064.17	24.17	565,869.79	17.78
Gastos de Planeacion	175,621.60	11.02	307,522.08	9.66
Gastos de Difusión	156,491.51	9.82	261,154.22	8.21
Gastos de Jurídico	220,000.15	13.81	326,474.18	10.26
Gastos de Capacitación	304,835.34	19.13	426,311.01	13.40
Gastos de Línea Mujer	80,233.35	5.04	175,580.65	5.52
Coordinación Administrativa	146,878.10	9.22	255,331.22	8.02
Coordinación Enlace Municipal	173,599.78	10.89	280,888.06	8.83
Jefatura del Sistema Estatal	45,228.30	2.84	62,947.83	1.98
Gastos Financieros	1,804.96	0.11	3,628.12	0.11
<b>Total de Egresos</b>	<b>1,909,426.70</b>	<b>119.83</b>	<b>3,062,849.80</b>	<b>96.24</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA)</b>	<b>-320,428.76</b>	<b>-20.11</b>	<b>119,565.02</b>	<b>3.76</b>

LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA  
Presidenta

  
LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO  
Secretaria Ejecutiva

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

	Origen	Aplicación
RESULTADO DEL PERIODO		320,428.76
ACTIVO		
Bancos	187,958.09	
Clientes		
Inversiones		9,200.10
Deudores Diversos		8,011.00
Funcionari@s y Emplead@s		42,445.89
Inventarios		4,237.81
Anticipo a proveedores		34,919.99
Mobiliario para oficina		
Dep. Acum Mob 10%	4,140.36	
Equipo de Transporte		
Dep. Acum. Equipo de Transporte	28,363.20	
Equipo de Computo	25,118.60	
Dep. Acum. Eq. Computo		
Equipo de Telefonía		
Dep. Acum. Eq. Telefonía	2,632.44	
Equipo de Oficina		
Dep. Acum. Eq. De Oficina	3,004.50	
Equipo Educacional y Recreativo		
Dep. de Equipo Educacional y Recreativo	783.74	
Amortizaciones y garantías		
Dep. Acum. Eq. Médico y Lab	72.11	
Licencias de Software		
Amortizacion de garantias	145.41	
CAMBIO EN ACTIVO	252,218.45	98,814.79
PASIVO		
Proveedores	342,810.79	
Acreedores Diversos		44,370.14
Impuestos Por Pagar		126,753.50
Sueldos por Pagar		4,662.00
CAMBIO EN PASIVO	342,810.79	175,785.64
CAPITAL		
Resultado Ejercicio 2008		1,014.75
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	1,014.75
TOTAL	595,029.24	596,043.94

LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA  
Presidenta

LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO  
Secretaria Ejecutiva

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



# CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO VS EJERCICIO 28 DE FEBRERO 2009

\* BALANZA DE COMPROBACION

JALISCO AVANZA CON EQUIDAD



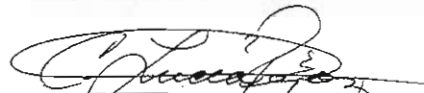
# INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

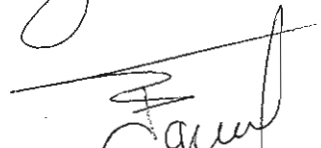
PRESUPUESTO EJERCIDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2009

## RESUMEN



CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE AUTORIZADO (INICIAL 2009)	PRESUPUESTO EJERCIDO DEL MES	PRESUPUESTO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$15,320,576	\$975,109	\$2,115,530	\$13,205,045.65	72%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$579,843	\$16,186	\$43,243	\$536,599.52	3%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,966,942	\$93,898	\$775,823	\$4,191,118.81	23%
4000	AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000.00	1%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$303,500	\$0	\$0	\$303,500.00	2%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21,370,861</b>	<b>1,085,193</b>	<b>2,934,597</b>	<b>18,436,264</b>	<b>100%</b>

  
CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA  
PRESIDENTA

  
MARIA ELENA LAUREGUI FLORES.  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

  
LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL M.  
SECRETARIA EJECUTIVA

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES O.P.D  
Balanza de comprobación al 28/02/2009

Hoja. 1  
Fecha: 13/03/2009

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	7'063,622.50		1'700,756.66	1'854,160.32	6'910,218.84	
000-0110	CIRCULANTE	4'499,702.32		1'700,756.66	1'789,899.96	4'410,559.02	
100-0000	Fondo Fijo Caja	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
101-0000	Fondo fijo para Viaticos	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
102-0000	BANCOS	2'348,269.19		1'584,643.72	1'772,601.81	2'160,311.10	
102-0001	BBVA bancomer SA	2'303,899.00		1'584,620.41	1'728,208.31	2'160,311.10	
102-0010	0160899623 Transversali	44,370.19		23.31	44,393.50	0.00	
103-0000	CLIENTES	133,445.94		0.00	0.00	133,445.94	
103-0014	Instituto Nacional de las M	91,856.45		0.00	0.00	91,856.45	
103-0056	Instituto Nacional de Desa	41,589.49		0.00	0.00	41,589.49	
104-0000	INVERSIONES	1'851,591.92		9,200.10	0.00	1'860,792.02	
105-0000	DEUDORES DIVERSOS	57,823.36		8,702.00	691.00	65,834.36	
105-0005	3% Vivienda	34.30		0.00	0.00	34.30	
105-0007	Clara Edith Muñoz Marque	207.00		0.00	207.00	0.00	
105-0012	Instituto Jalisciense de la J	23,293.23		5,190.00	0.00	28,483.23	
105-0027	Sistemas especializados d	1,725.00		0.00	0.00	1,725.00	
105-0035	Carlos Roberto Vargas	484.00		0.00	484.00	0.00	
105-0063	Claudia Gabriela Salas Ro	0.00		3,512.00	0.00	3,512.00	
105-0071	Direccion de pensiones de	82.52		0.00	0.00	82.52	
105-0086	Alma de México	3,766.59		0.00	0.00	3,766.59	
105-0672	SEGUROS BANORTE-GENE	28,230.72		0.00	0.00	28,230.72	
107-0000	FUNCIONARI@S, EMPL	11,962.92		53,271.20	10,825.31	54,408.81	
107-0005	Guadalupe Quintero Beltr	1,623.49		0.00	1,682.00	-58.51	
107-0008	Jauregui Flores Ma. Elena	46.80		0.00	0.00	46.80	
107-0010	Jesus Fuentes Medina	4,328.38		0.00	2,044.00	2,284.38	
107-0029	Carmen Lucia Perez Cama	361.97		43,695.00	0.00	44,056.97	
107-0035	Luz Maria Cardenas Vazqu	2,345.26		0.00	1,560.79	784.47	
107-0039	Alma Guadalupe Flores Va	600.30		0.00	0.00	600.30	
107-0045	Marco Antonio Cervera De	0.00		1,130.00	0.00	1,130.00	
107-0046	Gerardo Tavares Orozco	576.42		0.00	0.00	576.42	
107-0048	Lucrecia Gutierrez Arechi	17.15		0.00	0.00	17.15	
107-0051	Marco Antonio Talavera S	0.00		3,514.00	3,514.00	0.00	
107-0053	Edgar Joel Sanchez Rodrig	322.00		0.00	0.00	322.00	
107-0061	Matilde Romero Castillo	1,191.63		0.00	0.00	1,191.63	
107-0063	Josefina Rodriguez Ramire	0.00		1,258.00	0.00	1,258.00	
107-0065	Bernardo Felix Estrada	549.52		3,674.20	2,024.52	2,199.20	
108-0000	INVENTARIOS	56,654.99		10,019.65	5,781.84	60,892.80	
108-2100	PAPELERIA Y ARTICULOS	17,016.70		1,875.35	3,128.32	15,763.73	
108-2106	consumibles de eq de con	39,638.29		8,144.30	2,653.52	45,129.07	
109-0000	Anticipo a Proveedores	22,954.00		34,919.99	0.00	57,873.99	
109-0009	Fiesta Americana Guadala	0.00		19,919.99	0.00	19,919.99	
109-0020	Grupo Vanity S.A. de C.V.	22,954.00		0.00	0.00	22,954.00	
109-0021	Universidad Autonoma de	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
000-0120	FIJO	2'495,301.89		0.00	64,114.95	2'431,186.94	
120-0000	MOBILIARIO PARA OFICIN	514,132.51		0.00	0.00	514,132.51	
120-1000	mob de la presidencia	15,731.93		0.00	0.00	15,731.93	
120-2000	Mob de la Secretaría Ejecu	249,243.79		0.00	0.00	249,243.79	
120-3000	Mob de Coordinacion de E	51,403.45		0.00	0.00	51,403.45	
120-4000	Mob de Coordinación de P	53,234.88		0.00	0.00	53,234.88	
120-5000	Mob de la Coordinación Ju	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 muje	7,111.09		0.00	0.00	7,111.09	
120-8000	Mob. de la Coord. de Cont	1,100.56		0.00	0.00	1,100.56	
120-9000	Unidad de Atención a Mur	5,996.00		0.00	0.00	5,996.00	
121-0000	Deprec. Acum de Mob 1	122,364.71		0.00	4,140.36	126,505.07	
122-0000	Equipo de Transporte	1'316,833.00		0.00	0.00	1'316,833.00	
123-0000	Depreciación Acumulada	514,227.89		0.00	28,363.20	542,591.09	
124-0000	Equipo de cómputo	1'416,220.99		0.00	0.00	1'416,220.99	
124-1000	Presidencia	74,466.63		0.00	0.00	74,466.63	
124-2000	Secretaria Ejecutiva	479,887.79		0.00	0.00	479,887.79	
124-3000	Coordinación de Evaluaci	501,311.92		0.00	0.00	501,311.92	
124-4000	Coordinación de Difusión	110,769.28		0.00	0.00	110,769.28	
124-5000	Coordinación Jurídica	101,024.95		0.00	0.00	101,024.95	
124-6000	Coordinación de Capacita	146,415.40		0.00	0.00	146,415.40	
124-7000	Coordinación de gasto y c	253.00		0.00	0.00	253.00	
124-8000	Coord de Atención a Muni	2,092.02		0.00	0.00	2,092.02	
125-0000	Depreciación acumulada	637,616.78		0.00	25,118.60	662,735.38	
126-0000	Equipo de Telefonía	265,734.55		0.00	0.00	265,734.55	
126-1000	Presidencia	12,121.96		0.00	0.00	12,121.96	
126-2000	Secretaria Ejecutiva	142,676.27		0.00	0.00	142,676.27	
126-3000	coord de planeacion	87,374.79		0.00	0.00	87,374.79	
126-4000	coord de Difusion	8,330.28		0.00	0.00	8,330.28	
126-5000	Coord Juridica	3,258.63		0.00	0.00	3,258.63	
126-6000	Coordinacion de capacita	9,278.15		0.00	0.00	9,278.15	
126-7000	Coordinación de Control P	2,694.45		0.00	0.00	2,694.45	
126-8000	Coordinacion de At'n a Mi	0.02		0.00	0.00	0.02	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
127-0000	Depreciación Acumulada		72,879.59	0.00	2,632.44		75,512.03
128-0000	Equipo de Oficina	341,383.84		0.00	0.00	341,383.84	
128-1000	Presidencia	13,857.14		0.00	0.00	13,857.14	
128-2000	Secretaría Ejecutiva	197,491.33		0.00	0.00	197,491.33	
128-3000	PLANEACION	12,181.64		0.00	0.00	12,181.64	
128-4000	Coordinación de Difusión	68,235.65		0.00	0.00	68,235.65	
128-5000	JURIDICO	27,620.39		0.00	0.00	27,620.39	
128-6000	CAPACITACION	16,784.02		0.00	0.00	16,784.02	
128-7000	LINEA MUJER	5,213.67		0.00	0.00	5,213.67	
129-0000	depreciacion acum eq de		102,538.67	0.00	3,004.50		105,543.17
130-0000	Equipo Educacional y rec	94,047.60		0.00	0.00	94,047.60	
130-2000	Secretaría Ejecutiva	81,611.42		0.00	0.00	81,611.42	
130-6000	Coordinación de Capacita	12,436.18		0.00	0.00	12,436.18	
131-0000	deprec de equipo educac		10,850.84	0.00	783.74		11,634.58
132-0000	Equipo Medico y Laborati	8,653.75		0.00	0.00	8,653.75	
132-2000	Eq. Medico y Lab. de Seci	8,653.75		0.00	0.00	8,653.75	
133-0000	Deprec. Acum. de Eq. Me		1,225.87	0.00	72.11		1,297.98
000-0140	DIFERIDO	68,618.29		0.00	145.41	68,472.88	
140-0000	Licencias de Software	126,448.58		0.00	0.00	126,448.58	
141-0000	Amortización 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		11,861.22	0.00	145.41		12,006.63
000-0200	PASIVO	1'257,206.33		1'313,565.11	1'480,590.21	1'424,231.43	
000-0210	CIRCULANTE	1'257,206.33		1'313,565.11	1'480,590.21	1'424,231.43	
200-0000	PROVEEDORES	845,751.51		313,049.65	655,860.44	1'188,562.30	
200-0002	Cía. Periodística del sol d		1,600.00	1,600.00	0.00		0.00
200-0027	Radio Movil DIPSA SA de	10,789.00		10,789.00	820.00		820.00
200-0028	Telefonos de México SA c	0.00		7,278.58	7,278.58		0.00
200-0042	Comunicaciones Nextel d	0.00		0.00	2,226.86		2,226.86
200-0054	Aseguradora Interaccione	490.25		0.00	526,054.09		526,544.34
200-0055	Africa Comercial SA de C	0.00		0.00	951.05		951.05
200-0058	Sistemas Especializados i	9,418.70		0.00	0.00		9,418.70
200-0071	Seguros Comercial Améri	208.93		0.00	0.00		208.93
200-0099	Impresora Olimpica SA de	-17.13		0.00	552.00		534.87
200-0103	Comision Federal de Elec	0.00		12,975.00	12,975.00		0.00
200-0163	Axtel SA de CV	6,006.00		6,006.00	0.00		0.00
200-0167	Juan Carlos Romaña Russ	95,634.00		95,634.00	0.00		0.00
200-0180	Sandra Isela Gutierrez Za	0.00		4,600.00	4,600.00		0.00
200-0190	Gomere SA de CV	4,500.00		4,500.00	4,234.00		4,234.00
200-0196	Era Comercializadora SA	2,117.10		2,838.75	721.65		0.00
200-0199	Direccion de pensiones d	12,330.26		2,279.96	4,843.27		14,893.57
200-0208	Seguros Banorte-General	188,686.09		0.00	0.00		188,686.09
200-0234	Papelería Coriba, S.A. de	0.00		0.00	338.71		338.71
200-0246	Maca, S.A. de C.V.	8,100.00		8,100.00	9,310.00		9,310.00
200-0278	Omar David Martínez Ma	0.00		0.00	1,690.50		1,690.50
200-0281	Carlos Gerardo Martín Va	862.50		0.00	0.00		862.50
200-0282	Seguros ING, sa de cv	119.59		0.00	0.00		119.59
200-0290	Crece Computación S.A. I	0.00		0.00	437.00		437.00
200-0292	Revolución Papelería S.A.	0.00		0.00	1,076.64		1,076.64
200-0300	Comunicaciones y Edicio	37,835.00		29,900.00	3,220.00		11,155.00
200-0315	CONSTRUCCIONES ROITE	862.50		862.50	0.00		0.00
200-0335	M G Micros de Occidente,	2,001.00		5,331.40	8,144.30		4,813.90
200-0339	Consultores en computac	1,049.94		0.00	0.00		1,049.94
200-0342	Jose Luis López Ruiz	0.00		0.00	980.00		980.00
200-0396	Hotel Celta, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	1,794.00		1,794.00
200-0407	JOSÉ MELCHOR GUTIERRE	5,290.00		10,580.00	5,290.00		0.00
200-0447	Make Pro S.A. de C.V.	92,930.82		0.00	0.00		92,930.82
200-0479	Carballo Villaseñor Emma	28,000.00		0.00	0.00		28,000.00
200-0480	Evolución, Soluciones y S	49,162.50		0.00	0.00		49,162.50
200-0487	GM COM, S.A. DE C.V.	109,774.46		109,774.46	0.00		0.00
200-0488	Ramon Alcazar Herriande	178,000.00		0.00	0.00		178,000.00
200-0489	Seguros Inbursa S.A. Grup	0.00		0.00	46,535.29		46,535.29
200-0491	Carlos Antonio Martin del	0.00		0.00	11,787.50		11,787.50
201-0000	A CREDITORES DIVERSOS	44,512.69		44,370.19	0.00		142.50
201-0021	Gabriela Izeta Galván	43.00		0.00	0.00		43.00
201-0022	Maria de los Angeles Cort	25.50		0.00	0.00		25.50
201-0024	Via. Guadalupe Rodríguez	39.00		0.00	0.00		39.00
201-0025	Josefina Rodríguez Ramir	35.00		0.00	0.00		35.00
201-0035	COMUNICACIONES Y EDIC	44,370.19		44,370.19	0.00		0.00
202-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	302,548.46		499,293.49	372,539.99		175,794.96
202-1000	5% Pensiones	50,219.69		108,264.78	72,176.52		14,131.43
202-1001	Descuentos prestamos de	53,574.18		163,619.01	110,044.82		-0.01
202-1002	3% Vivienda	13,171.18		32,479.44	21,652.96		2,344.70
202-2000	2% SEDAR	10,963.09		20,309.94	13,539.96		4,193.11



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
202-3000	ISR	123,437.84		123,437.84	123,437.84		123,437.84
202-4000	retenc a asimilados a sal	2,850.00		2,850.00	3,014.88		3,014.88
202-5000	IMSS Enf y Mat 6.66%	10,704.56		10,704.56	9,668.56		9,668.56
202-8000	10% Retención Honorario	37,627.92		37,627.92	19,004.45		19,004.45
205-0000	Provisión para Prima Vac	59,731.67		0.00	0.00		59,731.67
206-0000	Sueldos por Pagar	4,662.00		456,851.78	452,189.78		0.00
206-0005	Guadalupe Quintero Beltr	0.00		12,952.00	12,952.00		0.00
206-0008	Maria Elena Jáuregui Flor	0.00		13,080.00	13,080.00		0.00
206-0010	Jesus Fuentes Medina	0.00		4,502.00	4,502.00		0.00
206-0011	Margarita del Refugio Car	0.00		9,106.00	9,106.00		0.00
206-0013	Francisco Velazquez Abar	0.00		2,590.00	2,590.00		0.00
206-0015	Guadalupe Rodriguez Gor	0.00		4,784.00	4,784.00		0.00
206-0016	Maria del Socorro Perez A	0.00		15,402.00	15,402.00		0.00
206-0019	Mili Edith Torres Chacón	0.00		5,378.00	5,378.00		0.00
206-0023	Nestor Daniel Gómez Vall	0.00		6,638.00	6,638.00		0.00
206-0025	Veronica Gaytan Ruiz	0.00		9,822.00	9,822.00		0.00
206-0028	Sandra Leticia Galvez Na	0.00		8,994.00	8,994.00		0.00
206-0030	Martha Angelica Franco R	0.00		4,604.00	4,604.00		0.00
206-0031	Sandra Patricia Olivares C	0.00		8,258.00	8,258.00		0.00
206-0032	Arturo González Guitrón	0.00		7,358.00	7,358.00		0.00
206-0036	Ana Lupe Vega Carrillo	0.00		6,740.00	6,740.00		0.00
206-0037	Anabel Zanabria Alcaraz	0.00		6,610.00	6,610.00		0.00
206-0039	Karla Lourdes Robles Her	0.00		9,604.00	9,604.00		0.00
206-0044	Carmen Lucia Perez Cami	0.00		27,918.00	27,918.00		0.00
206-0045	Matilde Romero Castillo	0.00		14,912.00	14,912.00		0.00
206-0046	Lucrecia Gutiérrez Aréchi	0.00		14,912.00	14,912.00		0.00
206-0048	Alma Guadalupe Flores V	0.00		27,936.00	27,936.00		0.00
206-0049	Maria Rosas Palacios	0.00		17,011.78	17,011.78		0.00
206-0051	Leticia Solorio Briones	0.00		11,736.00	11,736.00		0.00
206-0052	Luz Maria Cardenas Vazq	0.00		33,648.00	33,648.00		0.00
206-0053	Alma Rosa Torres Guizar	0.00		17,012.00	17,012.00		0.00
206-0054	Marco Antonio Cervera D	0.00		27,936.00	27,936.00		0.00
206-0055	Estela Gomez Delgado	0.00		7,400.00	7,400.00		0.00
206-0056	Mayeli Guadalupe Marisc	0.00		7,972.00	7,972.00		0.00
206-0057	Ma Guadalupe Rodriguez	0.00		23,258.00	23,258.00		0.00
206-0058	Gerardo Tavares Orozco	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
206-0059	Marco Antonio Talavera S	0.00		17,012.00	17,012.00		0.00
206-0060	Gutierrez Perez Jose Gera	0.00		11,736.00	11,736.00		0.00
206-0061	Edgar Joel Sanchez Rodri	0.00		10,068.00	10,068.00		0.00
206-0062	Olga Lucia Pelayo Reyes	0.00		5,930.00	5,930.00		0.00
206-0063	ANA JANELLE GALLEGOS	0.00		11,736.00	11,736.00		0.00
206-0064	Elizabeth G. Martínez Flo	0.00		7,972.00	7,972.00		0.00
206-0065	Isidro Ramón Alvarado C	0.00		8,994.00	8,994.00		0.00
206-0066	María Teresa Hernández I	0.00		4,668.00	4,668.00		0.00
206-0067	Judith Marisol Fuentes G	4,662.00		4,662.00	0.00		0.00
000-0300	PATRIMONIO	5'366,422.39		0.00	0.00		5'366,422.39
000-0330	Resultado Ejerc 2002	504,515.87		0.00	0.00		504,515.87
000-0340	Resultado Ejerc 2003	387,286.14		0.00	0.00		387,286.14
000-0360	Resultado Ejerc 2004	148,468.73		0.00	0.00		148,468.73
000-0370	Resultado Ejerc 2005	-378,033.56		0.00	0.00		-378,033.56
000-0380	Resultado Ejerc 2006	289,840.22		0.00	0.00		289,840.22
000-0390	Resultado Ejerc. 2007	2'051,371.29		0.00	0.00		2'051,371.29
000-0391	Resultado Ejercicio 2008	2'362,973.70		0.00	0.00		2'362,973.70
000-0400	RESULTADOS ACREDORA	1'593,416.88		0.00	1'588,997.94		3'182,414.82
400-0000	Ingresos por subsidio est	1'579,750.00		0.00	1'579,750.00		3'159,500.00
401-0000	Productos Financieros	13,621.14		0.00	9,240.73		22,861.87
415-0000	Productos Financieros Fe	45.74		0.00	7.21		52.95
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	1'153,423.10		1'909,430.58	3.88	3'062,849.80	
501-0000	GASTOS PRESIDENCIA	177,473.20		219,669.44	0.00		397,142.64
501-1101	Sueldo Base	116,011.20		116,011.20	0.00	232,022.40	
501-1401	Cuotas a pensiones del E	5,800.58		5,800.58	0.00	11,601.16	
501-1402	3% cuotas para la vivien	3,480.32		3,480.32	0.00	6,960.64	
501-1405	Cuotas para el sistema d	1,555.98		1,555.98	0.00	3,111.96	
501-1601	Ayuda de despesa	12,712.00		12,712.00	0.00	25,424.00	
501-1602	ayuda de pasajes	781.00		781.00	0.00	1,562.00	
501-2101	Material de oficina	103.67		125.18	0.00	228.85	
501-2106	Materiales, y acc de eq d	805.00		0.00	0.00	805.00	
501-2201	alimentación para servid	780.00		825.00	0.00	1,605.00	
501-2601	Combustibles	0.00		247.00	0.00	247.00	
501-3103	Servicio Telefonico	5,104.66		1,618.41	0.00	6,723.07	
501-3104	Servicio de Energia Electr	929.04		778.50	0.00	1,707.54	
501-3203	Arrendamiento de Maquir	0.00		248.40	0.00	248.40	
501-3304	Capacitación Especializac	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
501-3405	Seguros	0.00		59,060.74	0.00	59,060.74	
501-3503	Mant y Conserv de Eq de	4,852.63		0.00	0.00	4,852.63	
501-3702	viaticos	0.00		284.00	0.00	284.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-3802	congresos y convencione	5,589.15		2,118.16	0.00	7,707.31	
501-3803	gastos de representación	345.00		0.00	0.00	345.00	
501-7000	depreciación contable de	14,022.97		14,022.97	0.00	28,045.94	
502-0000	GASTOS SECRETARIA EJE	180,805.62		385,064.17	0.00	565,869.79	
502-1101	Sueldo Base	88,180.50		88,180.50	0.00	176,361.00	
502-1401	Cuotas a pensiones del E:	4,409.02		4,409.02	0.00	8,818.04	
502-1402	Cuotas para la vivienda 3	2,645.40		2,645.40	0.00	5,290.80	
502-1404	Cuotas al IMSS por enferr	1,614.84		1,458.55	0.00	3,073.39	
502-1405	Cuotas para el sistema de	1,632.50		1,632.50	0.00	3,265.00	
502-1601	Ayuda de despensa	11,575.00		11,575.00	0.00	23,150.00	
502-1602	ayuda de pasajes	930.00		930.00	0.00	1,860.00	
502-1611	Comision para vales de d	2,873.99		2,723.71	0.00	5,597.70	
502-1612	Comision para vales de g	1,032.45		963.45	0.00	1,995.90	
502-2101	Material de oficina	368.98		461.36	0.00	830.34	
502-2102	Material de Limpieza	0.00		1,769.40	0.00	1,769.40	
502-2201	alimentación para servid	568.50		4,089.49	0.00	4,657.99	
502-2302	refacciones y accesorios	345.00		0.00	0.00	345.00	
502-2404	material electrico	3,379.82		0.00	0.00	3,379.82	
502-2601	Combustibles	7,600.00		6,000.00	0.00	13,600.00	
502-3102	Servicio Telegrafico	2,117.10		0.00	0.00	2,117.10	
502-3103	Servicio Telefonico	3,312.86		2,055.00	0.00	5,367.86	
502-3104	Servicio de Energia Electr	929.04		778.50	0.00	1,707.54	
502-3105	Servicio de Agua Potable	1,433.10		0.00	0.00	1,433.10	
502-3203	Arrendamiento de Maquir	2,987.84		248.40	0.00	3,236.24	
502-3405	Seguros	0.00		186,190.51	0.00	186,190.51	
502-3409	Otros impuestos y derech	0.00		26,141.00	0.00	26,141.00	
502-3501	Mant y Conserv de Mobili	0.00		1,152.50	0.00	1,152.50	
502-3503	Mant y Conserv de Eq de	2,875.00		0.00	0.00	2,875.00	
502-3504	Mantto de Inmuebles e in	945.30		0.00	0.00	945.30	
502-3507	Serv. Lavanderia	5,290.00		5,290.00	0.00	10,580.00	
502-3701	Pasajes	8,110.00		9,380.00	0.00	17,490.00	
502-3802	congresos y convencione	2,100.00		3,440.50	0.00	5,540.50	
502-7000	depreciación contable de	23,547.89		23,547.89	0.00	47,095.78	
502-8000	amortizaciones	1.49		1.49	0.00	2.98	
503-0000	GASTOS PLANEACIÓN, E'	131,900.48		175,621.60	0.00	307,522.08	
503-1101	Sueldo Base	80,674.10		80,674.10	0.00	161,348.20	
503-1207	Honorarios por servicios i	13,800.00		28,351.25	0.00	42,151.25	
503-1401	Cuotas a pensiones del E:	4,033.72		4,033.72	0.00	8,067.44	
503-1402	Cuotas para la vivienda 3	2,420.24		2,420.24	0.00	4,840.48	
503-1404	Cuotas al IMSS por enferr	1,177.28		1,063.34	0.00	2,240.62	
503-1405	Cuotas para el sistema de	1,613.48		1,613.48	0.00	3,226.96	
503-1601	Ayuda de despensa	8,172.00		8,172.00	0.00	16,344.00	
503-1602	ayuda de pasajes	1,184.00		1,184.00	0.00	2,368.00	
503-2101	Material de oficina	1,014.50		2,620.77	0.00	3,635.27	
503-2106	Materiales, y acc de eq d	1,490.40		200.10	0.00	1,690.50	
503-3101	Servicio Postal	0.00		1,166.95	0.00	1,166.95	
503-3103	Servicio Telefonico	2,194.61		727.85	0.00	2,922.46	
503-3104	Servicio de Energia Electr	929.04		778.50	0.00	1,707.54	
503-3203	Arrendamiento de Maquir	0.00		248.40	0.00	248.40	
503-3402	Fletes y maniobras	0.00		762.94	0.00	762.94	
503-3405	Seguros	0.00		28,889.35	0.00	28,889.35	
503-3502	Mant y Conserv de Eq de	862.50		0.00	0.00	862.50	
503-3701	Pasajes	0.00		380.00	0.00	380.00	
503-7000	depreciación contable de	12,334.61		12,334.61	0.00	24,669.22	
504-0000	GASTOS DIFUSIÓN	104,662.71		156,491.51	0.00	261,154.22	
504-1101	Sueldo Base	68,556.90		68,556.90	0.00	137,113.80	
504-1207	Honorarios por servicios i	5,750.00		9,373.00	0.00	15,123.00	
504-1401	Cuotas a pensiones del E:	3,427.84		3,427.84	0.00	6,855.68	
504-1402	Cuotas para la vivienda	2,056.70		2,056.70	0.00	4,113.40	
504-1404	Cuotas al IMSS por enferr	548.28		495.21	0.00	1,043.49	
504-1405	Cuotas para el sistema de	1,371.14		1,371.14	0.00	2,742.28	
504-1601	Ayuda de despensa	6,453.00		6,453.00	0.00	12,906.00	
504-1602	ayuda de pasajes	1,616.00		1,616.00	0.00	3,232.00	
504-2101	Material de oficina	528.06		94.90	0.00	622.96	
504-2106	Materiales, y acc de eq d	0.00		802.02	0.00	802.02	
504-3103	Servicio Telefonico	2,934.61		1,557.00	0.00	4,491.61	
504-3104	Servicio de Energia Electr	929.04		778.50	0.00	1,707.54	
504-3203	arrendamiento de Maquir	0.00		248.40	0.00	248.40	
504-3402	Fletes y maniobras	0.00		23.62	0.00	23.62	
504-3405	Seguros	0.00		42,645.64	0.00	42,645.64	
504-3601	Gastos Difusión, Inform y	9,535.00		15,835.50	0.00	25,370.50	
504-3702	viaticos	0.00		200.00	0.00	200.00	
504-5000	depreciación contable	14.57		14.57	0.00	29.14	
504-7000	depreciación contable de	941.57		941.57	0.00	1,883.14	
505-0000	GASTOS JURIDICO	106,474.03		220,000.15	0.00	326,474.18	
505-1101	Sueldo Base	69,929.10		69,929.10	0.00	139,858.20	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-1207	Honorarios por servicios	9,275.00		69,362.42	0.00	78,637.42	
505-1401	Cuotas a pensiones del E:	3,496.46		3,496.46	0.00	6,992.92	
505-1402	Cuotas para la vivienda 3	2,097.88		2,097.88	0.00	4,195.76	
505-1404	Cuotas al IMSS por enferm	588.64		531.67	0.00	1,120.31	
505-1405	Cuotas para el sistema de	1,398.58		1,398.58	0.00	2,797.16	
505-1601	Ayuda de despesa	6,460.00		6,460.00	0.00	12,920.00	
505-1602	ayuda de pasajes	1,184.00		1,184.00	0.00	2,368.00	
505-2101	Material de oficina	127.53		776.50	0.00	904.03	
505-2106	Materiales, y acc de eq d	345.00		0.00	0.00	345.00	
505-3101	Servicio Postal	173.11		143.42	0.00	316.53	
505-3103	Servicio Telefonico	1,642.61		727.85	0.00	2,370.46	
505-3104	Servicio de Energia Electr	929.04		778.50	0.00	1,707.54	
505-3203	Arrendamiento de Maquir	0.00		248.40	0.00	248.40	
505-3405	Seguros	0.00		48,879.74	0.00	48,879.74	
505-3701	Pasajes	1,481.96		4,699.86	0.00	6,181.82	
505-3702	viaticos	0.00		1,940.65	0.00	1,940.65	
505-7000	depreciacion contable de	7,345.12		7,345.12	0.00	14,690.24	
506-0000	GASTOS CAPATICACIÓN	121,475.67		304,835.34	0.00	426,311.01	
506-1101	Sueldo Base	95,285.10		95,285.10	0.00	190,570.20	
506-1207	honorarios por servic pro	2,108.00		47,268.00	0.00	49,376.00	
506-1401	Cuotas a pensiones del E:	4,764.26		4,764.26	0.00	9,528.52	
506-1402	Cuotas para la vivienda 3	2,858.56		2,858.56	0.00	5,717.12	
506-1405	Cuotas para el sistema de	1,905.70		1,905.70	0.00	3,811.40	
506-1601	Ayuda de despesa	6,912.00		6,912.00	0.00	13,824.00	
506-1602	ayuda de pasajes	1,184.00		1,184.00	0.00	2,368.00	
506-2101	Material de oficina	23.46		22.70	0.00	46.16	
506-2106	Materiales, y acc de eq d	200.10		0.00	0.00	200.10	
506-3103	Servicio Telefonico	1,643.61		727.85	0.00	2,371.46	
506-3104	Servicio de Energia Electr	929.04		778.50	0.00	1,707.54	
506-3203	Arrendamiento de Maquir	0.00		248.40	0.00	248.40	
506-3405	Seguros	0.00		134,552.28	0.00	134,552.28	
506-3601	Gastos Difusión, Inform y	0.00		276.00	0.00	276.00	
506-3701	Pasajes	798.00		2,223.41	0.00	3,021.41	
506-3702	viaticos	0.00		2,681.74	0.00	2,681.74	
506-3803	gastos de representación	0.00		283.00	0.00	283.00	
506-7000	depreciacion contable de	2,718.43		2,718.43	0.00	5,436.86	
506-8000	amortizaciones	145.41		145.41	0.00	290.82	
507-0000	GASTOS LINEA MUJER	95,347.30		80,233.35	0.00	175,580.65	
507-1101	Sueldo Base	48,790.80		48,790.80	0.00	97,581.60	
507-1207	Honorarios por servicios	0.00		14,278.44	0.00	14,278.44	
507-1208	Honorarios Asimilados a	28,554.00		0.00	0.00	28,554.00	
507-1401	Cuotas a pensiones del e:	2,439.52		2,439.52	0.00	4,879.04	
507-1402	3% cuotas para la vivien	1,463.76		1,463.76	0.00	2,927.52	
507-1404	Cuotas al IMSS por enferm	2,794.73		2,524.24	0.00	5,318.97	
507-1405	Cuotas para el sistema de	975.84		975.84	0.00	1,951.68	
507-1601	Ayuda de despesa	8,006.00		8,006.00	0.00	16,012.00	
507-3103	servicio telefonico	1,393.61		727.85	0.00	2,121.46	
507-3104	Servicio de energia electr	929.04		778.50	0.00	1,707.54	
507-3203	Arrendamiento de maqui	0.00		248.40	0.00	248.40	
510-0000	COORDINACION ADMINIS	108,453.12		146,878.10	0.00	255,331.22	
510-1101	Sueldo Base	71,152.90		71,152.90	0.00	142,305.80	
510-1207	Honorarios por servicios	16,698.00		27,477.00	0.00	44,175.00	
510-1401	Cuotas a pensiones del E:	3,557.64		3,557.64	0.00	7,115.28	
510-1402	3% cuotas para la vivien	2,134.58		2,134.58	0.00	4,269.16	
510-1404	Cuotas al IMSS por enferm	1,587.12		1,433.51	0.00	3,020.63	
510-1405	Cuotas para el sist. de ah	1,423.06		1,423.06	0.00	2,846.12	
510-1601	Ayuda de despesa	7,912.00		7,912.00	0.00	15,824.00	
510-1602	ayuda pasajes	606.00		606.00	0.00	1,212.00	
510-2101	Material de oficina	297.58		1,626.05	0.00	1,923.63	
510-2106	Materiales y acc de eq de	477.72		1,137.35	0.00	1,615.07	
510-2201	alimentacion para servic	0.00		312.00	0.00	312.00	
510-3103	Servicio Telefónico	1,658.11		727.85	0.00	2,385.96	
510-3104	Servicio de Energia Electr	929.04		778.50	0.00	1,707.54	
510-3203	Arrendamiento de maqui	0.00		248.40	0.00	248.40	
510-3405	Seguros	0.00		26,165.89	0.00	26,165.89	
510-3501	Mant y Conserv. de Mobil	0.00		46.00	0.00	46.00	
510-3701	pasajes	0.00		120.00	0.00	120.00	
510-7000	depreciación contable de	19.37		19.37	0.00	38.74	
511-0000	COORD ENLACE MUNICI	107,288.28		173,599.78	0.00	280,888.06	
511-1101	Sueldo Base	75,066.00		75,066.00	0.00	150,132.00	
511-1207	Honorarios por servicios	0.00		17,603.00	0.00	17,603.00	
511-1401	Cuotas a pensiones del E:	3,753.30		3,753.30	0.00	7,506.60	
511-1402	Cuotas para la vivienda 3	2,251.98		2,251.98	0.00	4,503.96	
511-1404	cuotas al IMSS por enferm	1,884.63		1,702.26	0.00	3,586.89	
511-1405	Cuotas para el sistema de	1,501.32		1,501.32	0.00	3,002.64	
511-1601	Ayuda de despesa	11,544.00		11,544.00	0.00	23,088.00	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
511-1602	ayuda de pasajes	478.00		478.00	0.00		956.00
511-2101	material oficina	165.07		372.21	0.00		537.28
511-2106	Materiales y acc de eq de	155.25		514.05	0.00		669.30
511-2601	combustible	1,380.00		794.99	0.00		2,174.99
511-3101	Servicio Postal	0.00		97.75	0.00		97.75
511-3103	Servicio telefónico	3,677.76		727.85	0.00		4,405.61
511-3104	Servicio de energía electr	929.04		778.50	0.00		1,707.54
511-3203	Arrendamiento de maqui	0.00		248.40	0.00		248.40
511-3405	Seguros	0.00		46,205.23	0.00		46,205.23
511-3502	Mto y conserv del equipc	0.00		437.00	0.00		437.00
511-3503	Mtto y conserv de equipo	0.00		995.01	0.00		995.01
511-3701	Pasajes	80.00		55.00	0.00		135.00
511-3702	viáticos	1,253.00		705.00	0.00		1,958.00
511-3802	congresos,convenciones	0.00		4,600.00	0.00		4,600.00
511-7000	deprec contable de activ	3,168.93		3,168.93	0.00		6,337.86
516-0000	JEFATURA DEL SISTEMA E	17,719.53		45,228.30	0.00		62,947.83
516-1101	Sueldos y Salarios	8,118.00		8,118.00	0.00		16,236.00
516-1207	Honorarios Profesionales	0.00		33,396.00	0.00		33,396.00
516-1401	Cuotas a Pensiones del E:	405.90		405.90	0.00		811.80
516-1402	3% Vivienda	243.54		243.54	0.00		487.08
516-1404	IMSS PATRONAL	509.04		459.78	0.00		968.82
516-1405	2% Sedar	162.36		162.36	0.00		324.72
516-1601	VALES DE DESPENSA	3,558.00		-798.00	0.00		2,760.00
516-2101	Material de Oficina	0.00		28.90	0.00		28.90
516-3103	Servicio Telefonico	1,393.65		727.93	0.00		2,121.58
516-3104	Luz Electrica	929.04		778.50	0.00		1,707.54
516-3203	Arrendamiento de Maqui	0.00		248.40	0.00		248.40
516-3402	Fletes y maniobras	0.00		1,456.99	0.00		1,456.99
516-3802	congresos y convencione	2,400.00		0.00	0.00		2,400.00
550-0000	GASTOS FINANCIEROS	1,823.16		1,808.84	3.88		3,628.12
550-0010	comisiones bancarias	1,829.65		1,807.80	0.00		3,637.45
550-0030	redondeo de pesos	-6.49		1.04	3.88		-9.33
	Total Cuentas	3'957,006.24		0.00	0.00	3'957,006.24	
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales.	9'749,313.96		4'923,752.35	4'923,752.35	11'569,597.36	
		9'749,313.96				11'569,597.36	

