

2009



INSTITUTO
JALISCIENSE
DE LAS MUJERES

REPORTES
FINANCIEROS
DE MAYO DEL
2009

2009

Jalisco avanza con
equidad.

ACTIVO**CIRCULANTE**

Fondo Fijo Caja	10,000.00
BANCOS	7'270,618.56
CLIENTES	133,445.94
INVERSIONES	1'873,042.89
DEUDORES DIVERSOS	66,554.58
FUNCIONARI@S, EMPLEAD@S Y	16,590.12
INVENTARIOS	60,254.90

Total CIRCULANTE 9'430,506.99
Fijo

MOBILIARIO PARA OFICINA	514,132.51
Deprec. Acum de Mob 10%	-138,926.15
Equipo de Transporte	1'316,833.00
Depreciación Acumulada Equipo	-627,679.69
Equipo de cómputo	1'419,923.99
Depreciación acumulada Eq. cór	-737,087.80
Equipo de Telefonía	271,605.30
Depreciación Acumulada eq de	-83,458.27
Equipo de Oficina	341,383.84
depreciacion acum eq de oficina	-114,556.67
Equipo Educacional y recreativo	94,047.60
deprec de equipo educacional y	-13,985.80
Equipo Medico y Laboratorio	8,653.75
Deprec. Acum. de Eq. Medico y l	-1,514.31

Total Fijo 2'249,371.30

DIFERIDO

Licencias de Software	126,448.58
Amortización de Licencias de sol	-58,702.79
Garantías	12,733.72
amortización de garantías	-12,152.04
<i>Total DIFERIDO</i>	68,327.47

SUMA DEL ACTIVO 11'748,205.76

PASIVO**CIRCULANTE**

PROVEEDORES	747,436.06
ACREEDORES DIVERSOS	162.50
IMPUESTOS POR PAGAR	175,004.08
Provisión para Prima Vacacional	59,731.67

Total CIRCULANTE 982,334.31

Fijo

Total Fijo 0

DIFERIDO

Total DIFERIDO 0

SUMA DEL PASIVO 982,334.31

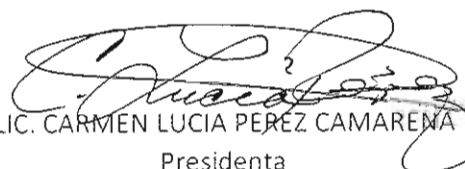
CAPITAL**PATRIMONIO**


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

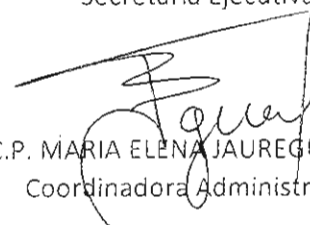
Total PATRIMONIO 5'367,455.20

Utilidad o (perdida) del Ejercicio 5'398,416.25
SUMA DEL CAPITAL 10'765,871.45

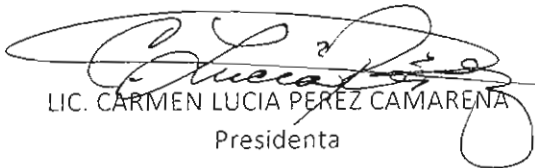
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 11'748,205.76

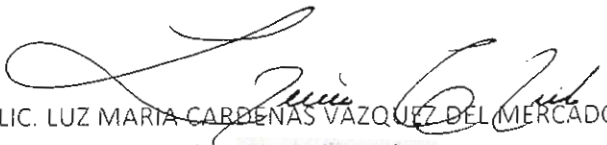

LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
Presidenta

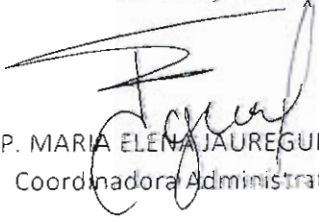

LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva


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

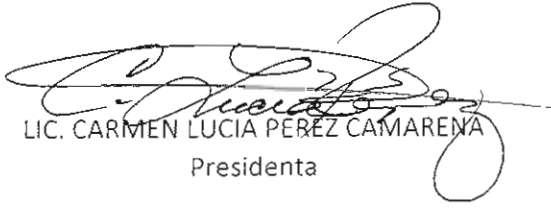
	Período	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
Ingresos por subsidio estatal	1'716,779.00	100.00	9'610,795.00	72.54
Productos Financieros	68.73	0.00	35,269.49	0.27
Ingresos federales	0.00	0.00	3'603,315.43	27.20
Productos Financieros Federales	0.00	0.00	52.95	0.00
<i>Total Ingresos</i>	<u>1'716,847.73</u>	<u>100.00</u>	<u>13'249,432.87</u>	<u>100.00</u>
<i>Egresos</i>				
GASTOS PRESIDENCIA	178,143.90	10.38	1'258,128.06	9.50
GASTOS SECRETARIA EJECUTIVA	204,914.52	11.94	1'130,509.30	8.53
GASTOS PLANEACIÓN	128,882.90	7.51	805,440.65	6.08
GASTOS DIFUSIÓN	99,100.67	5.77	1'052,278.69	7.94
GASTOS JURIDICO	113,877.67	6.63	759,562.42	5.73
GASTOS CAPATICACIÓN	125,952.14	7.34	916,362.70	6.92
GASTOS LINEA MUJER	69,427.46	4.04	445,141.29	3.36
COORDINACION ADMINISTRATIVA	80,497.62	4.69	571,115.64	4.31
COORD ENLACE MUNICIPAL	108,585.40	6.32	652,672.73	4.93
Proyecto con recurso federal	66,990.71	3.90	66,990.71	0.51
JEFATURA DEL SISTEMA ESTATAL	45,062.94	2.62	185,212.62	1.40
GASTOS FINANCIEROS	1,438.20	0.08	7,601.81	0.06
<i>Total Egresos</i>	<u>1'222,874.13</u>	<u>71.23</u>	<u>7'851,016.62</u>	<u>59.26</u>
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	<u>493,973.60</u>	<u>28.77</u>	<u>5'398,416.25</u>	<u>40.74</u>

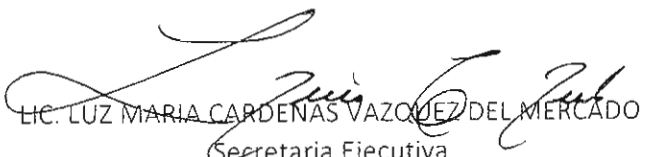

LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
Presidenta

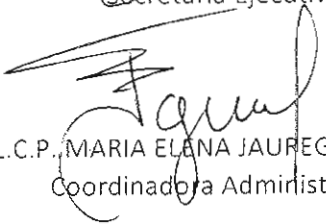

LIC. LUZ MARIA CARMENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva


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

	Origen	Aplicación
Resultado del período	493,973.60	
ACTIVO		
BANCOS		3'713,074.48
CLIENTES	3'603,315.43	
DEUDORES DIVERSOS		14.82
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y HONORARIOS		3,521.99
INVENTARIOS	516.23	
Deprec. Acum de Mob 10%	4,140.36	
Depreciación Acumulada Equipo Transporte 25%	28,363.20	
Depreciación acumulada Eq. cómputo 30%	24,845.86	
Depreciación Acumulada eq de telefonía 10%	2,681.36	
depreciacion acum eq de oficina 10%	3,004.50	
deprec de equipo educacional y recreativo 10%	783.74	
Deprec. Acum. de Eq. Medico y Lab.	72.11	
CAMBIO EN ACTIVO	3'667,722.79	3'716,611.29
PASIVO		
PROVEEDORES		457,848.83
ACREEDORES DIVERSOS	20.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	12,743.73	
CAMBIO EN PASIVO	12,763.73	457,848.83
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	4'174,460.12	4'174,460.12


LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
Presidenta


LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva


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

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE MAYO DEL 2009

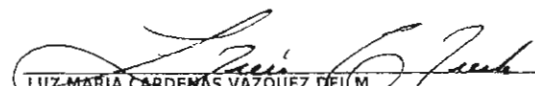
RESUMEN



CAPITULO	DESCRIPCIÓN	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%	\$946,191	\$5,325,177	35%	\$9,995,399.28	72%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$579,843	3%	\$17,264	\$207,669	36%	\$372,174.23	3%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,966,942	23%	\$128,022	\$1,920,074	39%	\$3,046,867.51	22%
4000	AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES	\$200,000	1%	\$0	\$0	0%	\$200,000.00	1%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$303,500	1%	\$0	\$20,254	7%	\$283,245.80	2%
TOTAL GENERAL		21,370,861	100%	1,091,476	7,473,174	35%	13,897,687	65%


CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
PRESIDENTA


MARIA ELENA JAUREGUI FLORES.
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LUZ-MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL M.
SECRETARIA EJECUTIVA

2009

***BALANZA DE
COMPROBACION**



INSTITUTO
JALISCIENSE
DE LAS MUJERES

JALISCO AVANZA CON EQUIDAD

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	11'699,317.26		5'346,402.44	5'297,513.94	11'748,205.76	
000-0110	CIRCULANTE	9'317,727.36		5'346,402.44	5'233,622.81	9'430,506.99	
100-0000	Fondo Fijo Caja	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
102-0000	BANCOS	3'557,544.08		5'323,223.23	1'610,148.75	7'270,618.56	
102-0001	BBVA bancomer SA	3'557,061.12		1'719,907.80	1'548,983.31	3'727,985.61	
102-0010	0160899623 Transversal	482.96		0.00	0.00	482.96	
102-0012	0165524814 Paimel 2005	0.00		3'603,315.43	61,165.44	3'542,149.99	
103-0000	CLIENTES	3'736,761.37		0.00	3'603,315.43	133,445.94	
103-0014	Instituto Nacional de las I	91,856.45		0.00	0.00	91,856.45	
103-0056	Instituto Nacional de Des	3'644,904.92		0.00	3'603,315.43	41,589.49	
104-0000	INVERSIONES	1'873,042.89		0.00	0.00	1'873,042.89	
105-0000	DEUDORES DIVERSOS	66,539.76		522.64	507.82	66,554.58	
105-0005	3% Vivienda	34.30		0.00	34.30	0.00	
105-0012	Instituto Jalisciense de la	29,188.63		369.40	391.00	29,167.03	
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	Dirección de pensiones d	82.52		153.24	82.52	153.24	
105-0086	Alma de México	3,766.59		0.00	0.00	3,766.59	
105-0672	SEGUROS BANORTE-GEN	28,230.72		0.00	0.00	28,230.72	
107-0000	FUNCIONARIO(S), EMPLE	13,068.13		13,503.06	9,981.07	16,590.12	
107-0005	Guadalupe Quintero Beltr	865.79		0.00	0.00	865.79	
107-0008	Jauregui Flores Ma. Elena	-10.00		10.00	0.00	0.00	
107-0010	Jesus Fuentes Medina	2,284.38		0.00	0.00	2,284.38	
107-0025	Veronica Gaytan Ruiz	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
107-0035	Luz Maria Cardenas Vazq	-356.68		570.75	214.07	0.00	
107-0039	Alma Guadalupe Flores V	652.60		0.00	0.00	652.60	
107-0044	Ma. Guadalupe Rodriguez	4,074.00		0.00	4,074.00	0.00	
107-0045	Marco Antonio Cervera D	-1,345.10		1,345.10	0.00	0.00	
107-0046	Gerardo Tavares Orozco	2,161.00		0.00	598.00	1,563.00	
107-0048	Lucrecia Gutierrez Arechi	-486.21		486.21	0.00	0.00	
107-0051	Marco Antonio Talavera S	0.00		2,444.00	0.00	2,444.00	
107-0052	Maria Rosas Palacios	3,662.00		0.00	3,662.00	0.00	
107-0053	Edgar Joel Sanchez Rodri	472.00		433.00	433.00	472.00	
107-0056	José Gerardo Gutierrez P	-330.00		330.00	0.00	0.00	
107-0061	Matilde Romero Castillo	300.15		0.00	0.00	300.15	
107-0063	Josefina Rodriguez Ramir	-10.00		10.00	0.00	0.00	
107-0064	Isidro Ramon Alvarado	0.00		2,416.00	0.00	2,416.00	
107-0065	Bernardo Felix Estrada	99.20		0.00	0.00	99.20	
107-0072	María Eduwiges Zavalza I	1,035.00		0.00	0.00	1,035.00	
107-0074	Alfredo Jiménez Muñoz	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
107-0075	Norma Irene Jimenez Cas	0.00		1,458.00	0.00	1,458.00	
108-0000	INVENTARIOS	60,771.13		9,153.51	9,669.74	60,254.90	
108-2100	PAPELERIA Y ARTICULOS	7,960.12		3,656.51	2,258.45	9,358.18	
108-2106	consumibles de eq de cor	52,811.01		5,497.00	7,411.29	50,896.72	
000-0120	Fijo	2'313,262.43		0.00	63,891.13	2'249,371.30	
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 Ejec	249,243.79		0.00	0.00	249,243.79	
120-3000	Mob de Coordinación de l	51,403.45		0.00	0.00	51,403.45	
120-4000	Mob de Coordinación de l	53,234.88		0.00	0.00	53,234.88	
120-5000	Mob de la Coordinación Ju	76,500.80		0.00	0.00	76,500.80	
120-6000	Mob de la Coordinación d	53,810.01		0.00	0.00	53,810.01	
120-7000	Mobiliario proy. linea muj	7,111.09		0.00	0.00	7,111.09	
120-8000	Mob. de la Coord. de Con	1,100.56		0.00	0.00	1,100.56	
120-9000	Unidad de Atención a Mu	5,996.00		0.00	0.00	5,996.00	
121-0000	Deprec. Acum de Mob. 1	134,785.79		0.00	4,140.36	138,926.15	
122-0000	Equipo de Transporte	1'316,833.00		0.00	0.00	1'316,833.00	
123-0000	Depreciación Acumulada	599,316.49		0.00	28,363.20	627,679.69	
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	Secretaría Ejecutiva	479,887.79		0.00	0.00	479,887.79	
124-3000	Coordinación de Evaluaci	501,311.92		0.00	0.00	501,311.92	
124-4000	Coordinación de Difusión	110,769.28		0.00	0.00	110,769.28	
124-5000	Coordinación Jurídica	101,024.95		0.00	0.00	101,024.95	
124-6000	Coordinación de Capacita	146,415.40		0.00	0.00	146,415.40	
124-7000	Coordinación de gasto y c	3,956.00		0.00	0.00	3,956.00	
124-8000	Coord de Atención a Mun	2,092.02		0.00	0.00	2,092.02	
125-0000	Depreciación acumulada	712,241.94		0.00	24,845.86	737,087.80	
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	Secretaría 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 Difusión	8,330.28		0.00	0.00	8,330.28	
126-5000	Coord Jurídica	3,258.63		0.00	0.00	3,258.63	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
126-6000	Coordinacion de capacita	9,278.15		0.00	0.00	9,278.15	
126-7000	Coordinación de Control I	2,694.45		0.00	0.00	2,694.45	
126-8000	Coordinacion de At'n a M	0.02		0.00	0.00	0.02	
127-0000	Depreciación Acumulada	80,776.91		0.00	2,681.36	83,458.27	
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	111,552.17		0.00	3,004.50	114,556.67	
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 Capacita	12,436.18		0.00	0.00	12,436.18	
131-0000	deprec de equipo educar	13,202.06		0.00	783.74	13,985.80	
132-0000	Equipo Medico y Laborat	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	1,442.20		0.00	72.11	1,514.31	
000-0140	DIFERIDO	68,327.47		0.00	0.00	68,327.47	
140-0000	Licencias de Software	126,448.58		0.00	0.00	126,448.58	
141-0000	Amortizacion de Licencia	58,702.79		0.00	0.00	58,702.79	
144-0000	Garantias	12,733.72		0.00	0.00	12,733.72	
144-0001	garantia de conmutador	7,498.92		0.00	0.00	7,498.92	
144-0002	Extencion de garantia La	5,234.80		0.00	0.00	5,234.80	
145-0000	amortizacion de garantia	12,152.04		0.00	0.00	12,152.04	
000-0200	PASIVO	1'427,419.41		1'470,412.12	1'025,327.02	982,334.31	
000-0210	CIRCULANTE	1'427,419.41		1'470,412.12	1'025,327.02	982,334.31	
200-0000	PROVEEDORES	1'205,284.89		617,397.37	159,548.54	747,436.06	
200-0004	Pagina Tres S.A.	0.00		1,900.00	1,900.00	0.00	
200-0012	Office Depot de México S	0.00		0.00	1,275.12	1,275.12	
200-0027	Radio Movil DiPSA SA de	0.00		13,487.00	13,487.00	0.00	
200-0028	Telefonos de México SA c	0.00		7,032.04	7,032.04	0.00	
200-0040	Haro Quintero Ma. Josefin	1,380.00		2,760.00	3,450.00	2,070.00	
200-0042	Comunicaciones Nextel d	0.00		0.00	2,165.45	2,165.45	
200-0054	Aseguradora Interaccione	263,028.54		0.00	0.00	263,028.54	
200-0055	Africa Comercial SA de C'	0.00		970.80	970.80	0.00	
200-0058	Sistemas Especializados	9,418.70		0.00	0.00	9,418.70	
200-0059	Promomedios de Occte. S	50,324.00		0.00	0.00	50,324.00	
200-0060	Activa del Centro SA de C	400,000.03		400,000.03	0.00	0.00	
200-0071	Seguros Comercial Améri	208.93		0.00	0.00	208.93	
200-0146	Nueva Automotriz Occide	-0.01		0.00	0.01	0.00	
200-0148	Ana Maria Flores Martine.	1,219.00		6,037.50	7,256.50	0.00	
200-0163	Axtel SA de CV	0.00		11,808.00	12,956.00	1,148.00	
200-0190	Comere SA de CV	3,500.00		0.00	1,750.00	5,250.00	
200-0196	Era Comercializadora SA	2,234.86		2,234.86	0.00	0.00	
200-0197	Grupo Aldaramiz SA de C	2,484.00		2,484.00	0.00	0.00	
200-0199	Direccion de pensiones d	22,105.07		9,768.24	9,251.84	21,588.67	
200-0208	Seguros Banorte-Generat	169,782.64		0.00	0.00	169,782.64	
200-0234	Papelería Coriba, S A de	338.71		338.71	0.00	0.00	
200-0246	Maça S A de C.V	9,310.00		0.00	9,310.00	18,620.00	
200-0278	Omar David Martinez Mar	5,520.00		0.00	0.00	5,520.00	
200-0282	Seguros ING. sa de cv	119.59		0.00	0.00	119.59	
200-0286	Miguel Angel Colmenares	1,196.00		1,196.00	0.00	0.00	
200-0292	Revolución Papelería S A.	0.00		0.00	2,381.39	2,381.39	
200-0300	Comunicaciones y Edicio	38,870.00		38,870.00	0.00	0.00	
200-0335	M G Micros de Occidente,	21,518.57		0.00	2,047.00	23,565.57	
200-0336	Green Fix, S A DE C V	9,775.00		9,775.00	9,775.00	9,775.00	
200-0341	Estafeta Mexicana, S A D	0.00		0.00	11,569.81	11,569.81	
200-0351	TCA EMPRESARIAL S A DE	21,536.05		21,536.05	0.00	0.00	
200-0366	GCA CONSULTORES S A.	1,308.13		1,308.13	1,308.13	1,308.13	
200-0386	Lopez Mendez Maria del	0.00		0.00	3,105.00	3,105.00	
200-0465	Inchaustegui Romero Ter	0.00		40,000.00	40,000.00	0.00	
200-0479	Carballo Villaseñor Emma	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
200-0480	Evolución, Soluciones y S	49,162.50		0.00	0.00	49,162.50	
200-0487	GM COM, S A DE C V	33,709.19		0.00	0.00	33,709.19	
200-0488	Ramon Alcazar Hernande	19,347.38		0.00	0.00	19,347.38	
200-0491	Carlos Antonio Martin del	2,242.50		2,242.50	0.00	0.00	
200-0494	Teresa del Carmen Incha	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	
200-0501	Automotores de Guadala	83.51		83.51	0.00	0.00	
200-0502	SANTIAGO LOPEZ PEREZ	0.00		3,565.00	3,565.00	0.00	
200-0503	LOPEZ ELIAS ABOGADOS	0.00		0.00	14,000.00	14,000.00	
200-0506	Mario Alberto Cardona Di	0.00		0.00	992.45	992.45	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
201-0000	ACREEDORES DIVERSOS		142.50	0.00	20.00		162.50
201-0021	Gabriela Izeta Galvan		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	Ma Guadalupe Rodriguez		39.00	0.00	0.00		39.00
201-0025	Josefina Rodriguez Ramir		35.00	0.00	10.00		45.00
201-0027	Ma Elena Jauregui		0.00	0.00	10.00		10.00
202-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	162,260.35		410,901.75	423,645.48		175,004.08
202-1000	5% Pensiones	14,131.43		98,895.90	98,954.84		14,190.37
202-1001	Descuentos prestamos de	0.00		130,767.73	130,779.51		11.78
202-1002	3% Vivienda	2,344.70		21,800.50	21,766.20		2,310.40
202-2000	2% SEDAR	4,193.11		6,807.73	13,615.46		11,000.84
202-3000	ISR	125,495.64		125,495.64	124,282.02		124,282.02
202-4000	retenc a asimilados a sal	3,470.04		3,470.04	8.26		8.26
202-5000	IMSS Enf y Mat 6.66%	0.00		11,038.78	22,445.52		11,406.74
202-8000	10% Retención Honoraric	12,625.43		12,625.43	11,793.67		11,793.67
205-0000	Provisión para Prima Vac	59,731.67		0.00	0.00		59,731.67
206-0000	Sueldos por Pagar	0.00		442,113.00	442,113.00		0.00
206-0005	Guadalupe Quintero Beltr	0.00		12,026.00	12,026.00		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		10,830.00	10,830.00		0.00
206-0013	Francisco Velazquez Abar	0.00		2,592.00	2,592.00		0.00
206-0015	Guadalupe Rodriguez Goi	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		6,014.00	6,014.00		0.00
206-0031	Sandra Patricia Olivares C	0.00		10,068.00	10,068.00		0.00
206-0032	Arturo González Guitrón	0.00		7,358.00	7,358.00		0.00
206-0036	Ana Lupe Vega Carrillo	0.00		6,740.00	6,740.00		0.00
206-0037	Anabel Zanabria Alcaraz	0.00		6,610.00	6,610.00		0.00
206-0039	Karla Lourdes Robles Her	0.00		9,604.00	9,604.00		0.00
206-0044	Carmen Lucia Perez Cam	0.00		27,918.00	27,918.00		0.00
206-0045	Matilde Romero Castillo	0.00		14,912.00	14,912.00		0.00
206-0046	Lucrecia Gutiérrez Aréchi	0.00		14,912.00	14,912.00		0.00
206-0048	Alma Guadalupe Flores V	0.00		22,311.00	22,311.00		0.00
206-0049	Maria Rosas Palacios	0.00		17,012.00	17,012.00		0.00
206-0051	Leticia Solorio Briones	0.00		11,736.00	11,736.00		0.00
206-0052	Luz Maria Cardenas 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
206-0056	Mayeli Guadalupe Marisc	0.00		7,972.00	7,972.00		0.00
206-0057	Ma Guadalupe Rodriguez	0.00		23,258.00	23,258.00		0.00
206-0058	Gerardo Tavares Orozco	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
206-0059	Marco Antonio Talavera S	0.00		9,820.00	9,820.00		0.00
206-0060	Gutierrez Perez Jose Gera	0.00		9,318.00	9,318.00		0.00
206-0061	Edgar Joel Sanchez Rodr	0.00		8,654.00	8,654.00		0.00
206-0062	Olga Lucia Pelayo Reyes	0.00		5,930.00	5,930.00		0.00
206-0063	ANA JANELLE GALLEGOS	0.00		11,736.00	11,736.00		0.00
206-0064	Elizabeth G. Martinez Flo	0.00		7,972.00	7,972.00		0.00
206-0065	Isidro Ramón Alvarado Ci	0.00		7,210.00	7,210.00		0.00
206-0066	Maria Teresa Hernández	0.00		4,668.00	4,668.00		0.00
206-0068	Coral Chantal Zufiga Nuf	0.00		11,736.00	11,736.00		0.00
000-0300	PATRIMONIO	5'367,455.20		0.00	0.00		5'367,455.20
000-0330	Resultado Ejerc 2002	504,515.87		0.00	0.00		504,515.87
000-0340	Resultado Ejerc 2003	387,286.14		0.00	0.00		387,286.14
000-0360	Resultado Ejerc 2004	148,468.73		0.00	0.00		148,468.73
000-0370	Resultado Ejerc 2005	-378,033.56		0.00	0.00		-378,033.56
000-0380	Resultado Ejerc 2006	289,840.22		0.00	0.00		289,840.22
000-0390	Resultado Ejerc. 2007	2'051,371.29		0.00	0.00		2'051,371.29
000-0391	Resultado Ejercicio 2008	2'364,006.51		0.00	0.00		2'364,006.51
000-0400	RESULTADOS ACREDORA	11'532,585.14		0.00	1'716,847.73		13'249,432.87
400-0000	Ingresos por subsidio est	7'894,016.00		0.00	1'716,779.00		9'610,795.00
401-0000	Productos Financieros	35,200.76		0.00	68.73		35,269.49
414-0000	Ingresos federales	3'603,315.43		0.00	0.00		3'603,315.43
414-0001	PAIMEF	3'603,315.43		0.00	0.00		3'603,315.43
415-0000	Productos Financieros Fe	52.95		0.00	0.00		52.95
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	6'628,142.49		1'264,185.04	41,310.91		7'891,016.62
501-0000	GASTOS PRESIDENCIA	1'079,984.16		178,143.90	0.00		1'258,128.06
501-1101	Sueldo Base	464,044.80		116,011.20	0.00		580,056.00
501-1207	Honorarios por servicios	16,429.00		16,429.00	0.00		32,858.00
501-1401	Cuotas a pensiones del E	23,202.32		5,800.58	0.00		29,002.90

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-1402	3% cuotas para la vivienda	13,921.28		3,480.32	0.00	17,401.60	
501-1405	Cuotas para el sistema de	6,223.92		1,555.98	0.00	7,779.90	
501-1601	Ayuda de despensa	50,848.00		12,712.00	0.00	63,560.00	
501-1602	ayuda de pasajes	3,124.00		781.00	0.00	3,905.00	
501-2101	Material de oficina	1,461.20		197.53	0.00	1,658.73	
501-2106	Materiales, y acc de eq d	1,840.00		0.00	0.00	1,840.00	
501-2201	alimentación para servi	1,605.00		0.00	0.00	1,605.00	
501-2601	Combustibles	1,127.00		0.00	0.00	1,127.00	
501-2701	Vestuario uniformes y bla	51,646.50		0.00	0.00	51,646.50	
501-3103	Servicio Telefonico	18,520.87		5,722.65	0.00	24,243.52	
501-3104	Servicio de Energia Electr	1,707.54		0.00	0.00	1,707.54	
501-3203	Arrendamiento de Maquir	905.23		0.00	0.00	905.23	
501-3303	Estudios Diversos	50,456.25		0.00	0.00	50,456.25	
501-3304	Capacitación Especializac	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	6,222.14		604.25	0.00	6,826.39	
501-3504	Mantto de Inmuebles e in	33,709.19		0.00	0.00	33,709.19	
501-3507	Serv Lavanderia	0.00		127.08	0.00	127.08	
501-3601	Gastos Difusión, Inform y	38,870.00		0.00	0.00	38,870.00	
501-3701	Pasajes	6,270.09		62.00	0.00	6,332.09	
501-3702	viaticos	4,877.85		0.00	0.00	4,877.85	
501-3802	congresos y convencione	146,786.82		0.00	0.00	146,786.82	
501-3803	gastos de representación	7,939.75		820.00	0.00	8,759.75	
501-7000	depreciación contable de	55,725.56		13,840.31	0.00	69,565.87	
502-0000	GASTOS SECRETARIA EJ	925,594.78		204,914.52	0.00	1,130,509.30	
502-1101	Sueldo Base	352,722.00		88,180.50	0.00	440,902.50	
502-1208	hon asimilados a salarios	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
502-1401	Cuotas a pensiones del E	17,636.08		4,409.02	0.00	22,045.10	
502-1402	Cuotas para la vivienda 3	10,581.60		2,645.40	0.00	13,227.00	
502-1404	Cuotas al IMSS por enferm	5,138.43		3,177.59	0.00	8,316.02	
502-1405	Cuotas para el sistema de	6,530.00		1,632.50	0.00	8,162.50	
502-1601	Ayuda de despensa	46,300.00		11,575.00	0.00	57,875.00	
502-1602	ayuda de pasajes	3,720.00		930.00	0.00	4,650.00	
502-1611	Comision para vales de d	11,345.68		2,814.68	0.00	14,160.36	
502-1612	Comision para vales de g	4,757.70		549.45	0.00	5,307.15	
502-2101	Material de oficina	2,060.55		283.76	0.00	2,344.31	
502-2102	Material de Limpieza	10,421.83		1,848.42	0.00	12,270.25	
502-2106	Materiales, y acc de eq d	761.35		133.20	0.00	894.55	
502-2201	alimentación para servi	9,504.03		939.20	0.00	10,443.23	
502-2204	utensilios par el servicio	0.00		234.60	0.00	234.60	
502-2302	refacciones y accesorios	10,750.75		679.40	0.00	11,430.15	
502-2404	material electrico	4,902.78		0.00	0.00	4,902.78	
502-2503	Medicinas y productos fa	0.00		449.00	0.00	449.00	
502-2601	Combustibles	38,300.00		0.00	0.00	38,300.00	
502-3101	Servicio Postal	0.00		11,569.81	0.00	11,569.81	
502-3103	Servicio Telefonico	15,748.95		9,357.20	0.00	25,106.15	
502-3104	Servicio de Energia Electr	1,707.54		0.00	0.00	1,707.54	
502-3105	Servicio de Agua Potable	5,078.70		944.60	0.00	6,023.30	
502-3203	Arrendamiento de Maquir	3,893.07		0.00	0.00	3,893.07	
502-3402	Fletes y maniobras	0.00		351.05	0.00	351.05	
502-3405	Seguros	128,230.69		0.00	0.00	128,230.69	
502-3409	Otros impuestos y derech	29,812.00		0.00	0.00	29,812.00	
502-3501	Mant y Conserv de Mobili	1,497.50		0.00	0.00	1,497.50	
502-3502	Mant y Conserv de Eq de	1,746.85		0.00	0.00	1,746.85	
502-3503	Mant y Conserv de Eq de	3,278.52		30.00	0.00	3,308.52	
502-3504	Mantto de Inmuebles e in	1,671.95		3,657.00	0.00	5,328.95	
502-3507	Serv Lavanderia	26,220.00		17,031.50	0.00	43,251.50	
502-3701	Pasajes	47,015.53		9,310.00	0.00	56,325.53	
502-3702	viaticos	1,778.00		0.00	0.00	1,778.00	
502-3802	congresos y convencione	9,040.50		4,855.00	0.00	13,895.50	
502-3803	gastos de representación	4,145.00		3,911.00	0.00	8,056.00	
502-5102	Equipo de oficina	455.00		0.00	0.00	455.00	
502-7000	depreciación contable de	93,826.24		23,414.15	0.00	117,240.39	
502-8000	amortizaciones	5.96		1.49	0.00	7.45	
503-0000	GASTOS PLANEACIÓN, E	676,557.75		168,882.90	40,000.00	805,440.65	
503-1101	Sueldo Base	322,696.40		80,674.10	0.00	403,370.50	
503-1207	Honorarios por servicios	110,517.76		0.00	0.00	110,517.76	
503-1401	Cuotas a pensiones del E	16,134.88		4,033.72	0.00	20,168.60	
503-1402	Cuotas para la vivienda 3	9,680.96		2,420.24	0.00	12,101.20	
503-1404	Cuotas al IMSS por enferm	3,417.90		2,316.58	0.00	5,734.48	
503-1405	Cuotas para el sistema de	6,453.92		1,613.48	0.00	8,067.40	
503-1601	Ayuda de despensa	32,688.00		8,172.00	0.00	40,860.00	
503-1602	ayuda de pasajes	4,736.00		1,184.00	0.00	5,920.00	
503-2101	Material de oficina	7,176.57		265.81	0.00	7,442.38	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
03-2106	Materiales, y acc de eq d	3,799 60		1,836 32	0 00		5,635 92
03-2201	alimentación para servi	7,905 00		0 00	0 00		7,905 00
03-3101	Servicio Postal	2,517 70		0 00	0 00		2,517 70
03-3103	Servicio Telefonico	7,710 10		2,799 80	0 00		10,509 90
03-3104	Servicio de Energia Electr	1,707 54		0 00	0 00		1,707 54
03-3203	Arrendamiento de Maquir	905 23		0 00	0 00		905 23
03-3304	Capacitación Especializac	40,000 00		40,000 00	40,000 00		40,000 00
03-3402	Fletes y maniobras	762 94		2,278 40	0 00		3,041 34
03-3405	Seguros	33,222 75		0 00	0 00		33,222 75
03-3501	Mant y Conserv de Mobili	86 25		0 00	0 00		86 25
03-3502	Mant y Conserv de Eq de	862 50		0 00	0 00		862 50
03-3601	Gastos Difusión, Inform y	921 15		0 00	0 00		921 15
03-3701	Pasajes	6,905 56		8,953 84	0 00		15,859 40
03-3702	viaticos	2,270 60		0 00	0 00		2,270 60
03-3802	congresos y convencione	4,140 00		0 00	0 00		4,140 00
03-7000	depreciacion contable de	49,338 44		12,334 61	0 00		61,673 05
04-0000	GASTOS DIFUSIÓN	953,178.02		99,100.67	0 00	1,052,278.69	
04-1101	Sueldo Base	274,227 60		68,556 90	0 00		342,784 50
04-1207	Honorarios por servicios	29,182 50		0 00	0 00		29,182 50
04-1208	hon asimilados a salarios	10,000 00		5,000 00	0 00		15,000 00
04-1401	Cuotas a pensiones del E	13,711 36		3,427 84	0 00		17,139 20
04-1402	Cuotas para la vivienda	8,226 80		2,056 70	0 00		10,283 50
04-1404	Cuotas al IMSS por enferm	1,591 77		1,078 87	0 00		2,670 64
04-1405	Cuotas para el sistema de	5,484 56		1,371 14	0 00		6,855 70
04-1601	Ayuda de despensa	25,812 00		6,453 00	0 00		32,265 00
04-1602	ayuda de pasajes	6,464 00		1,616 00	0 00		8,080 00
04-2101	Material de oficina	1,844 91		727 42	0 00		2,572 33
04-2106	Materiales, y acc de eq d	6,379 35		619 62	0 00		6,998 97
04-2201	alimentación para servi	0 00		36 86	0 00		36 86
04-2302	refacciones y accesorios	0 00		121 00	0 00		121 00
04-3103	Servicio Telefonico	10,238 25		3,217 80	0 00		13,456 05
04-3104	Servicio de Energia Electr	1,707 54		0 00	0 00		1,707 54
04-3203	arrendamiento de Maquir	905 23		0 00	0 00		905 23
04-3402	Fletes y maniobras	23 62		143 42	0 00		167 04
04-3405	Seguros	49,042 49		0 00	0 00		49,042 49
04-3504	Mantto de inmuebles e in	0 00		66 96	0 00		66 96
04-3601	Gastos Difusión, Inform y	494,096 03		1,900 00	0 00		495,996 03
04-3702	viaticos	200 00		1,751 00	0 00		1,951 00
04-5000	depreciacion contable	58 28		14 57	0 00		72 85
04-5206	Equipo de computación e	10,215 45		0 00	0 00		10,215 45
04-7000	depreciacion contable de	3,766 28		941 57	0 00		4,707 85
05-0000	GASTOS JURIDICO	645,684.75		113,877.67	0 00	759,562.42	
05-1101	Sueldo Base	279,716 40		69,929 10	0 00		349,645 50
05-1207	Honorarios por servicios	181,870 62		0 00	0 00		181,870 62
05-1401	Cuotas a pensiones del E	13,985 84		3,496 46	0 00		17,482 30
05-1402	Cuotas para la vivienda	8,391 52		2,097 88	0 00		10,489 40
05-1404	Cuotas al IMSS por enferm	1,708 95		1,158 29	0 00		2,867 24
05-1405	Cuotas para el sistema de	5,594 32		1,398 58	0 00		6,992 90
05-1601	Ayuda de despensa	25,840 00		6,460 00	0 00		32,300 00
05-1602	ayuda de pasajes	4,736 00		1,184 00	0 00		5,920 00
05-2101	Material de oficina	2,459 04		389 46	0 00		2,848 50
05-2102	Material de Limpieza	0 00		992 45	0 00		992 45
05-2106	Materiales, y acc de eq d	2,272 40		2,610 50	0 00		4,882 90
05-2201	alimentación para servi	0 00		14 50	0 00		14 50
05-2601	Combustibles	170 20		0 00	0 00		170 20
05-3101	Servicio Postal	459 95		0 00	0 00		459 95
05-3103	Servicio Telefonico	5,859 10		2,247 80	0 00		8,106 90
05-3104	Servicio de Energia Electr	1,707 54		0 00	0 00		1,707 54
05-3203	Arrendamiento de Maquir	905 23		0 00	0 00		905 23
05-3304	Capacitación Especializac	0 00		14,000 00	0 00		14,000 00
05-3401	Almacenaje, embalaje y e	143 42		0 00	0 00		143 42
05-3402	Fletes y maniobras	0 00		316 53	0 00		316 53
05-3405	Seguros	56,211 70		0 00	0 00		56,211 70
05-3408	Otros impuestos y derech	0 00		177 00	0 00		177 00
05-3501	Mant y Conserv de Mobili	6,783 25		0 00	0 00		6,783 25
05-3701	Pasajes	13,353 04		60 00	0 00		13,413 04
05-3702	viaticos	4,135 75		0 00	0 00		4,135 75
05-7000	depreciacion contable de	29,380 48		7,345 12	0 00		36,725 60
06-0000	GASTOS CAPATICACIÓN	790,410.56		125,952.14	0 00	916,362.70	
06-1101	Sueldo Base	381,140 40		95,285 10	0 00		476,425 50
06-1207	honorarios por servic pro	122,866 21		0 00	0 00		122,866 21
06-1401	Cuotas a pensiones del E	19,057 04		4,764 26	0 00		23,821 30
06-1402	Cuotas para la vivienda	11,434 24		2,858 56	0 00		14,292 80
06-1405	Cuotas para el sistema de	7,622 80		1,905 70	0 00		9,528 50

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-1601	Ayuda de despensa	27,648.00		6,912.00	0.00		34,560.00
506-1602	ayuda de pasajes	4,736.00		1,184.00	0.00		5,920.00
506-2101	Material de oficina	2,583.56		279.79	0.00		2,863.35
506-2106	Materiales, y acc de eq de	1,561.70		933.80	0.00		2,495.50
506-2601	Combustibles	60.00		60.00	0.00		120.00
506-3101	Servicio Postal	143.42		0.00	0.00		143.42
506-3103	Servicio Telefonico	5,856.10		2,256.80	0.00		8,112.90
506-3104	Servicio de Energia Electr	1,707.54		0.00	0.00		1,707.54
506-3203	Arrendamiento de Maqui	905.23		0.00	0.00		905.23
506-3405	Seguros	154,735.12		0.00	0.00	154,735.12	
506-3502	Mant y Conserv de Eq de	345.00		0.00	0.00		345.00
506-3504	Manitio de Inmuebles e in	138.00		0.00	0.00		138.00
506-3601	Gastos Difusión, Inform y	276.00		0.00	0.00		276.00
506-3701	Pasajes	20,016.71		2,042.00	0.00		22,058.71
506-3702	viaticos	8,659.54		3,026.70	0.00		11,686.24
506-3802	congresos y convencione	7,325.00		1,725.00	0.00		9,050.00
506-3803	gastos de representación	283.00		0.00	0.00		283.00
506-7000	depreciación contable de	10,873.72		2,718.43	0.00		13,592.15
506-8000	amortizaciones	436.23		0.00	0.00		436.23
507-0000	GASTOS LINEA MUJER	375,713.83		69,427.46	0.00		445,141.29
507-1101	Sueldo Base	195,163.20		48,790.80	0.00		243,954.00
507-1207	Honorarios por servicios i	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
507-1401	Cuotas a pensiones del E	9,758.08		2,439.52	0.00		12,197.60
507-1402	3% cuotas para la vivien	5,855.04		1,463.76	0.00		7,318.80
507-1404	Cuotas al IMSS por enferr	7,067.52		5,499.32	0.00		12,566.84
507-1405	Cuotas para el sistema de	3,903.36		975.84	0.00		4,879.20
507-1601	Ayuda de despensa	32,024.00		8,006.00	0.00		40,030.00
507-2101	Material de oficina	0.00		110.00	0.00		110.00
507-3103	servicio telefonico	5,108.10		1,998.80	0.00		7,106.90
507-3104	Servicio de energia electr	1,707.54		0.00	0.00		1,707.54
507-3203	Arrendamiento de maqui	905.23		0.00	0.00		905.23
507-3402	Fletes y Maniobras	0.00		143.42	0.00		143.42
510-0000	COORDINACION ADMINIS	490,618.02		81,805.75	1,308.13		571,115.64
510-1101	Sueldo Base	284,611.60		60,407.80	0.00		345,019.40
510-1207	Honorarios por servicios i	85,390.44		0.00	0.00		85,390.44
510-1401	Cuotas a pensiones del E	14,230.56		3,020.40	0.00		17,250.96
510-1402	3% cuotas para la vivien	8,538.32		1,812.22	0.00		10,350.54
510-1404	Cuotas al IMSS por enferr	4,680.64		3,123.04	0.00		7,803.68
510-1405	Cuotas para el sist. de ah	5,692.24		1,208.16	0.00		6,900.40
510-1601	Ayuda de despensa	31,648.00		6,193.00	0.00		37,841.00
510-1602	ayuda pasajes	2,424.00		606.00	0.00		3,030.00
510-2101	Material de oficina	5,577.80		79.73	0.00		5,657.53
510-2102	Material de limpieza	0.00		166.60	0.00		166.60
510-2106	Materiales y acc de eq de	4,745.92		0.00	0.00		4,745.92
510-2201	alimentación para servid	312.00		1,362.00	0.00		1,674.00
510-2601	COMBUSTIBLE	110.00		0.00	0.00		110.00
510-3103	Servicio Telefónico	5,648.60		1,558.10	0.00		7,206.70
510-3104	Servicio de Energia Electr	1,707.54		0.00	0.00		1,707.54
510-3203	Arrendamiento de maqui	905.23		0.00	0.00		905.23
510-3402	Fletes y Maniobras	0.00		143.42	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		0.00	0.00		132.25
510-3502	Mantenimiento y Conserv	1,308.13		1,308.13	1,308.13		1,308.13
510-3503	Mantenimiento Equipo de	402.50		0.00	0.00		402.50
510-3504	Manitio de Inmuebles e in	276.00		0.00	0.00		276.00
510-3701	pasajes	1,968.00		705.20	0.00		2,673.20
510-3702	VIATICOS	142.00		0.00	0.00		142.00
510-7000	depreciación contable de	77.48		111.95	0.00		189.43
511-0000	COORD ENLACE MUNICIF	544,087.33		108,585.40	0.00		652,672.73
511-1101	Sueldo Base	100,264.00		75,066.00	0.00		375,330.00
511-1207	Honorarios por servicios i	35,206.00		0.00	0.00		35,206.00
511-1401	Cuotas a pensiones del E	15,013.20		3,753.30	0.00		18,766.50
511-1402	Cuotas para la vivienda 3	9,007.92		2,251.98	0.00		11,259.90
511-1404	Cuotas al IMSS por enferr	3,994.61		3,708.48	0.00		9,703.09
511-1405	Cuotas para el sistema de	6,005.28		1,501.32	0.00		7,506.60
511-1601	Ayuda de despensa	46,176.00		11,544.00	0.00		57,720.00
511-1602	ayuda de pasajes	1,912.00		478.00	0.00		2,390.00
511-2101	material oficina	1,253.32		67.82	0.00		1,321.14
511-2106	Materiales y acc de eq de	2,233.30		1,411.05	0.00		3,644.35
511-2201	Alimentación para servid	49.50		0.00	0.00		49.50
511-2204	Utensilios para servicio e	27.00		0.00	0.00		27.00
511-2601	combustible	3,408.11		915.00	0.00		4,323.11
511-3101	Servicio Postal	286.75		0.00	0.00		286.75

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
511-3103	Servicio telefónico	11,022.45		3,072.30	0.00		14,094.75
511-3104	Servicio de energía electr	1,707.54		0.00	0.00		1,707.54
511-3203	Arrendamiento de maqui	905.23		0.00	0.00		905.23
511-3402	Fletes y maniobras	0.00		474.02	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 equipo	6,454.00		0.00	0.00		6,454.00
511-3701	Pasajes	165.00		785.20	0.00		950.20
511-3702	viaticos	5,939.40		388.00	0.00		6,327.40
511-3802	congresos,convenciones	24,519.99		0.00	0.00		24,519.99
511-3803	Gastos de representaci	288.00		0.00	0.00		288.00
511-7000	deprec contable de activ	12,675.72		3,168.93	0.00		15,844.65
512-0000	Proyecto con recurso fec	0.00		66,990.71	0.00		66,990.71
512-1207	honorarios por servic pro	0.00		66,990.71	0.00		66,990.71
516-0000	JEFATURA DEL SISTEMA I	140,149.68		45,062.94	0.00		185,212.62
516-1101	Sueldos y Salarios	61,512.00		22,638.00	0.00		84,150.00
516-1207	Honorarios Profesionales	45,602.00		12,206.00	0.00		57,808.00
516-1401	Cuotas a Pensiones del E:	3,075.60		1,131.90	0.00		4,207.50
516-1402	3% Vivienda	1,845.36		679.14	0.00		2,524.50
516-1404	IMSS PATRONAL	2,157.38		2,383.35	0.00		4,540.73
516-1405	2% Sedar	1,230.24		452.76	0.00		1,683.00
516-1601	VALES DE DESPENSA	9,876.00		3,558.00	0.00		13,434.00
516-2101	Material de Oficina	1,948.74		14.95	0.00		1,963.69
516-3103	Servicio Telefonico	5,108.18		1,293.64	0.00		6,401.82
516-3104	Luz Electrica	1,707.54		0.00	0.00		1,707.54
516-3203	Arrendamiento de Maqui	905.25		0.00	0.00		905.25
516-3401	Servicio Postal	1,324.40		0.00	0.00		1,324.40
516-3402	Fletes y maniobras	1,456.99		0.00	0.00		1,456.99
516-3701	Pasajes	0.00		705.20	0.00		705.20
516-3802	congresos y convencione	2,400.00		0.00	0.00		2,400.00
550-0000	GASTOS FINANCIEROS	6,163.61		1,440.98	2.78		7,601.81
550-0010	comisiones bancarias	6,182.40		1,438.65	0.00		7,621.05
550-0030	redondeo de pesos	-18.79		2.33	2.78		-19.24
	Total Cuentas	3'966,579.99		0.00	0.00		3'966,579.99
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales.	20'051,632.14		8'080,999.60	8'080,999.60	21'387,285.90	
		20'051,632.14				21'387,285.90	