

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Fondo Fijo Caja	10,000.00	PROVEEDORES	217,570.58
BANCOS	9,440,686.39	ACREEDORES DIVERSOS	1,223.92
INVERSIONES	1,036,575.78	IMPUESTOS POR PAGAR	188,344.79
DEUDORES DIVERSOS	119,435.86	Provisión para Prima Vacacional	60,345.54
FUNCIONARI@S, EMPLEAD@S Y H..	10,157.60	Sueldos por Pagar	170,897.01
INVENTARIOS	54,818.90		
Total CIRCULANTE	10,671,674.53	Total CIRCULANTE	638,381.84
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO PARA OFICINA	629,132.91	Total FIJO	0.00
Deprec. Acum de Mob 10%	-289,853.91	DIFERIDO	
Equipo de Transporte	1,359,153.00	Total DIFERIDO	0.00
Depreciación Acumulada Equipo Tran..	-1,154,321.34		
Equipo de cómputo	1,505,356.14		
Depreciación acumulada Eq. cómputo..	-1,372,580.27		
Equipo de Telefonía	335,734.14		
Depreciación Acumulada eq de telefo..	-159,893.09		
Equipo de Oficina	568,493.46		
depreciacion acum eq de oficina 10%	-231,118.74		
Equipo Educacional y recreativo	127,826.64		
deprec de equipo educacional y recre..	-41,625.84		
Equipo Medico y Laboratorio	8,653.75		
Deprec. Acum. de Eq. Medico y Lab.	-3,461.28		
Total FIJO	1,281,495.57		
DIFERIDO			
Licencias de Software	126,448.58		
Amortizacion de Licencias de software	-58,702.79		
Garantias	12,733.72		
amortizacion de garantias	-12,733.68		
Total DIFERIDO	67,745.83		
SUMA DEL ACTIVO	12,020,915.93		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
			12,020,915.93

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos por subsidio estatal	1,577,750.00	75.16	12,622,000.00	56.97
Productos Financieros	21,306.28	1.01	42,422.76	0.19
Ingresos cobros Ejercicios Anteriores	250.00	0.01	376.00	0.00
Ingresos por donativos en efectivo	0.00	0.00	30,000.00	0.14
Ingresos federales	500,000.00	23.82	9,458,891.13	42.70
Total Ingresos	2,099,306.28	100.00	22,153,689.89	100.00
Egresos				
GASTOS PRESIDENCIA	163,365.61	7.78	1,573,913.45	7.10
GASTOS SECRETARIA EJECUTIVA	148,198.45	7.06	1,853,948.53	8.37
GASTOS PLANEACIÓN	101,756.28	4.85	1,001,012.21	4.52
GASTOS DIFUSIÓN	113,106.83	5.39	1,090,316.64	4.92
GASTOS JURIDICO	102,621.92	4.89	1,212,820.31	5.47
GASTOS CAPATICACION	130,415.81	6.21	1,220,196.51	5.51
GASTOS LINEA MUJER	50,684.66	2.41	382,869.02	1.73
COORDINACION ADMINISTRATIVA	213,841.85	10.19	1,685,949.03	7.61
COORD ENLACE MUNICIPAL	130,220.71	6.20	1,055,776.32	4.77
Proyecto con recurso federal PAIMEF	126,760.56	6.04	126,760.56	0.57
GASTOS PARA PROYECTOS O CONVENIOS	99,147.11	4.72	99,147.11	0.45
Proyecto Transversalidad	61,247.54	2.92	61,247.54	0.28
JEFATURA DEL SISTEMA ESTATAL.	99,729.09	4.75	1,082,933.82	4.89
COORD. POLITICAS PUBLICAS	55,051.01	2.62	534,476.01	2.41
GASTOS FINANCIEROS	977.30	0.05	8,099.84	0.04
Total Egresos	1,597,124.73	76.08	12,989,466.90	58.63
Utilidad (o Pérdida)	502,181.55	23.92	9,164,222.99	41.37

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	502,181.55	
A C T I V O		
BANCOS		4,587,894.39
CLIENTES	4,215,369.00	
INVERSIONES		249,810.81
DEUDORES DIVERSOS		48,809.05
FUNCIONARI@S, EMPLEAD@S Y HONORARIOS	13,286.90	
INVENTARIOS		6,798.27
Deprec. Acum de Mob 10%	4,872.12	
Depreciación Acumulada Equipo Transporte 25%	19,467.51	
Depreciación acumulada Eq. cómputo 30%	11,917.50	
Depreciación Acumulada eq de telefonía 10%	3,214.84	
depreciación acum eq de oficina 10%	5,053.60	
deprec de equipo educacional y recreativo 10%	1,065.24	
Deprec. Acum. de Eq. Medico y Lab.	72.11	
CAMBIO EN ACTIVO	4,274,318.82	4,893,312.52
P A S I V O		
PROVEEDORES	139,145.47	
ACREEDORES DIVERSOS		17,172.86
IMPUESTOS POR PAGAR		5,160.46
CAMBIO EN PASIVO	139,145.47	22,333.32
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	4,915,645.84	4,915,645.84

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE AGOSTO DE 2011

RESUMEN



CAPITULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AUTORIZADO (INICIAL 2011) 1/2011	INGRESOS ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO DEL MES	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	% ejercido	PRESUPUESTO POR EJERCER	% por ejercer
				SESION AGOSTO 2/2011	APLICACIÓN	ORIGEN	SESION AGOSTO 3/2011					
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$15,339,460		\$15,339,460	\$243,940	\$1,008,900	\$14,574,500	\$974,910	\$8,261,851	54%	\$6,312,649.12	46%
2000	MATERIALES Y SUMNISTROS	\$286,050		\$286,050	\$88,900	\$28,400	\$346,550	\$44,228	\$248,434	87%	\$98,115.81	13%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,594,545	\$47,879	\$3,642,424	\$824,250	\$151,590	\$4,315,084	\$242,517	\$3,787,319	105%	\$527,765.74	-5%
4000	AYUDAS SOCIALES Y SUBVENCIONES	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0%	\$0.00	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$7,000		\$7,000	\$31,800	\$0	\$38,800	\$9,449	\$15,081	215%	\$23,718.82	-115%
	TOTAL GENERAL	19,227,055	47,879	19,274,934	1,188,890	1,188,890	19,274,934	1,271,105	12,312,685	64%	6,962,249	36%

LIC. CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA
Presidenta

LIC. LUZ MARIA CARDENAS VAZQUEZ DEL MERCADO
Secretaria Ejecutiva

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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
000-0100	ACTIVO	11,401,922.23		9,559,961.14	8,940,967.44	12,020,915.93	
000-0110	CIRCULANTE	10,007,017.91		9,559,961.14	8,895,304.52	10,671,674.53	
100-0000	Fondo Fijo Caja	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
102-0000	BANCOS	4,852,792.00		7,518,083.10	2,930,188.71	9,440,686.39	
102-0001	BBVA bancomer SA Cta 855..	92,767.68		2,780,736.67	2,679,501.94	194,002.41	
102-0018	BANBAJIO Transver 670966..	0.00		4,220,605.31	42,657.91	4,177,947.40	
102-0019	BANBAJIO PAIMEF 670966..	4,760,024.32		16,076.75	106,853.56	4,669,247.51	
102-0020	BANBAJIO P.Indigenas 6709..	0.00		500,664.37	101,175.30	399,489.07	
103-0000	CLIENTES	4,215,369.00		500,000.00	4,715,369.00	0.00	
103-0014	Instituto Nacional de las Muj..	4,215,369.00		0.00	4,215,369.00	0.00	
103-0043	Comision Nacional para el D..	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	
104-0000	INVERSIONES	786,764.97		1,449,970.64	1,200,159.83	1,036,575.78	
105-0000	DEUDORES DIVERSOS	70,626.81		63,587.60	14,778.55	119,435.86	
105-0012	Instituto Jalisciense de la Juv..	5,499.46		6,587.60	0.00	12,087.06	
105-0125	Edtih Martinez Guzman	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
105-0126	Omar David Martínez Márqu..	1,948.80		0.00	0.00	1,948.80	
105-0129	Salvador Alvarado Aguilar	42,400.00		0.00	0.00	42,400.00	
105-0130	Irma Adriana Gamboa Rodri..	0.00		57,000.00	0.00	57,000.00	
105-0672	SEGUROS BANORTE-GEN..	14,778.55		0.00	14,778.55	0.00	
107-0000	FUNCIONARI@S, EMPLEA..	23,444.50		14,737.00	28,023.90	10,157.60	
107-0005	Guadalupe Quintero Beltran	6,751.00		0.00	4,176.40	2,574.60	
107-0008	Jauregui Flores Ma. Elena	2,958.00		0.00	2,958.00	0.00	
107-0011	Margarita del Refugio Cardiel..	666.00		0.00	430.00	236.00	
107-0015	Francisco Velazquez Abarca	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
107-0029	Carmen Lucia Perez Camare..	1,235.00		0.00	1,235.00	0.00	
107-0038	Sandra Patricia Olivares Gar..	0.00		602.00	0.00	602.00	
107-0039	Alma Guadalupe Flores Varg..	26.00		1,660.00	27.00	1,659.00	
107-0046	Gerardo Tavares Orozco	4,364.50		3,858.00	5,743.50	2,479.00	
107-0051	Marco Antonio Talavera Spe..	3,658.00		0.00	3,658.00	0.00	
107-0056	José Gerardo Gutierrez Pérez	1,428.00		0.00	1,428.00	0.00	
107-0067	Coral Chantal Zuñiga	1,458.00		2,595.00	1,446.00	2,607.00	
107-0076	Jazmin Berenice Mencias Sa..	0.00		4,022.00	4,022.00	0.00	
107-0087	Olga Lucia Pelayo Reyes	900.00		0.00	900.00	0.00	
108-0000	INVENTARIOS	48,020.63		13,582.80	6,784.53	54,818.90	
108-2100	PAPELERIA Y ARTICULOS ..	5,331.47		3,067.23	2,513.84	5,884.86	
108-2106	consumibles de eq de compu..	42,689.16		10,515.57	4,270.69	48,934.04	
000-0120	FIJO	1,327,158.49		0.00	45,662.92	1,281,495.57	
120-0000	MOBILIARIO PARA OFICINA	629,132.91		0.00	0.00	629,132.91	
120-1000	mob de la presidencia	15,731.93		0.00	0.00	15,731.93	
120-2000	Mob de la Secretaría Ejecuti..	294,972.79		0.00	0.00	294,972.79	
120-3000	Mob de Coordinacion de Eva..	51,403.45		0.00	0.00	51,403.45	
120-4000	Mob de Coordinación de Pro..	53,234.88		0.00	0.00	53,234.88	
120-5000	Mob de la Coordinación Jurid..	91,358.80		0.00	0.00	91,358.80	
120-6000	Mob de la Coordinación de C..	108,223.41		0.00	0.00	108,223.41	
120-7000	Mobiliario proy. linea mujer	7,111.09		0.00	0.00	7,111.09	
120-8000	Mob. de la Coord. de Control..	1,100.56		0.00	0.00	1,100.56	
120-9000	Unidad de Atención a Municipi..	5,996.00		0.00	0.00	5,996.00	
121-0000	Deprec. Acum de Mob 10%	284,981.79		0.00	4,872.12	289,853.91	
122-0000	Equipo de Transporte	1,359,153.00		0.00	0.00	1,359,153.00	
123-0000	Depreciación Acumulada E..	1,134,853.83		0.00	19,467.51	1,154,321.34	
124-0000	Equipo de cómputo	1,505,356.14		0.00	0.00	1,505,356.14	
124-1000	Presidencia	74,466.63		0.00	0.00	74,466.63	
124-2000	Secretaria Ejecutiva	565,319.94		0.00	0.00	565,319.94	
124-3000	Coordinación de 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 Juridica	101,024.95		0.00	0.00	101,024.95	
124-6000	Coordinación de Capacitació..	146,415.40		0.00	0.00	146,415.40	
124-7000	Coordinación de gasto y cont..	3,956.00		0.00	0.00	3,956.00	
124-8000	Coord de Atencion a Municipi..	2,092.02		0.00	0.00	2,092.02	
125-0000	Depreciación acumulada E..	1,360,662.77		0.00	11,917.50	1,372,580.27	
126-0000	Equipo de Telefonía	335,734.14		0.00	0.00	335,734.14	
126-1000	Presidencia	12,121.99		0.00	0.00	12,121.99	
126-2000	Secretaria Ejecutiva	212,675.82		0.00	0.00	212,675.82	
126-3000	coord de planeacion	87,374.80		0.00	0.00	87,374.80	
126-4000	coord de Difusion	8,330.28		0.00	0.00	8,330.28	
126-5000	Coord Juridica	3,258.64		0.00	0.00	3,258.64	
126-6000	Coordinacion de capacitacion	9,278.15		0.00	0.00	9,278.15	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
126-7000	Coordinación de Control Pre..	2,694.45		0.00	0.00	2,694.45	
126-8000	Coordinacion de At'n a Muni..	0.01		0.00	0.00	0.01	
127-0000	Depreciación Acumulada ..	156,678.25		0.00	3,214.84	159,893.09	
128-0000	Equipo de Oficina	568,493.46		0.00	0.00	568,493.46	
128-1000	Presidencia	13,857.14		0.00	0.00	13,857.14	
128-2000	Secretaría Ejecutiva	371,575.77		0.00	0.00	371,575.77	
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	67,997.12		0.00	0.00	67,997.12	
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	
128-8000	Coord. de Atención a Municipi..	2,648.45		0.00	0.00	2,648.45	
128-9000	Eq. Oficina Coord. Admva	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
129-0000	depreciacion acum eq de o..	226,065.14		0.00	5,053.60	231,118.74	
130-0000	Equipo Educacional y recr..	127,826.64		0.00	0.00	127,826.64	
130-2000	Secretaria Ejecutiva	115,390.46		0.00	0.00	115,390.46	
130-6000	Coordinacion de Capacitació..	12,436.18		0.00	0.00	12,436.18	
131-0000	deprec de equipo educacio..	40,560.60		0.00	1,065.24	41,625.84	
132-0000	Equipo Medico y Laborator..	8,653.75		0.00	0.00	8,653.75	
132-2000	Eq. Medico y Lab. de Secret..	8,653.75		0.00	0.00	8,653.75	
133-0000	Deprec. Acum. de Eq. Medi..	3,389.17		0.00	72.11	3,461.28	
000-0140	DIFERIDO	67,745.83		0.00	0.00	67,745.83	
140-0000	Licencias de Software	126,448.58		0.00	0.00	126,448.58	
141-0000	Amortizacion de Licencias ..	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	garantía de conmutador	7,498.92		0.00	0.00	7,498.92	
144-0002	Extencion de garantia Lap to..	5,234.80		0.00	0.00	5,234.80	
145-0000	amortizacion de garantias	12,733.68		0.00	0.00	12,733.68	
000-0200	PASIVO	521,569.69	1,068,211.24		1,185,023.39	638,381.84	
000-0210	CIRCULANTE	521,569.69	1,068,211.24		1,185,023.39	638,381.84	
200-0000	PROVEEDORES	78,425.11	165,467.84		304,613.31	217,570.58	
200-0018	Laboratorios Julio SA de CV	0.00	0.00		9,449.10	9,449.10	
200-0027	Radio Movil DIPSA SA de CV	0.00	3,694.82		3,694.82	0.00	
200-0028	Telefonos de México SA de ..	0.00	6,578.37		6,578.37	0.00	
200-0040	Haro Quintero Ma. Josefina	0.00	2,088.00		2,088.00	0.00	
200-0042	Comunicaciones Nextel de M..	0.00	0.00		1,696.78	1,696.78	
200-0070	Comercial Hotelera Mexican..	0.00	0.00		30,080.00	30,080.00	
200-0073	Elevadores Otis SA de CV	12,726.77	12,726.77		0.00	0.00	
200-0103	Comision Federal de Electrici..	0.00	16,469.00		16,469.00	0.00	
200-0163	Axtel SA de CV	0.00	9,811.00		9,811.00	0.00	
200-0165	Edgar Villa de la Torre	0.00	7,748.80		7,748.80	0.00	
200-0167	Juan Carlos Romaña Russi	10,135.49	10,134.59		0.00	0.90	
200-0199	Direccion de pensiones del e..	19,590.17	29,607.41		44,098.60	34,081.36	
200-0220	Vazquez Hermanos y Comp..	2,321.93	2,321.93		16,999.95	16,999.95	
200-0246	Maca, S.A. de C.V.	8,460.00	8,460.00		8,460.00	8,460.00	
200-0254	Embotelladora Zapopan, SA ..	0.01	0.00		1,179.98	1,179.99	
200-0286	Miguel Angel Colmenares Re..	0.00	1,377.85		6,068.54	4,690.69	
200-0290	Crece Computación S.A. DE ..	0.00	5,303.69		5,303.69	0.00	
200-0292	Revolución Papelería S.A. D..	0.00	1,163.21		6,013.87	4,850.66	
200-0300	Comunicaciones y Ediciones..	0.00	0.00		6,820.80	6,820.80	
200-0335	M G Micros de Occidente, s...	0.00	3,123.88		3,123.88	0.00	
200-0342	Jose Luis López Ruiz	0.00	1,448.00		1,625.40	177.40	
200-0398	Bertha Merino Aguilar	2,176.00	0.00		0.00	2,176.00	
200-0511	Ma. Carmen Ruiz Fernández	3,016.00	3,016.00		0.00	0.00	
200-0512	Iusacell, S.A. de C.V.	0.00	1,135.00		1,135.00	0.00	
200-0601	SISTEMAS DE ARCHIVO D..	817.99	817.99		817.99	817.99	
200-0607	Hewlett Packard Operations ..	17,090.43	17,090.43		17,090.43	17,090.43	
200-0613	Ma. del Carmen Arroyo Siord..	1,429.12	1,429.12		1,429.12	1,429.12	
200-0614	INTEGRACION DE DESAR..	0.00	580.00		580.00	0.00	
200-0615	Copiadoras Electrónicas de ..	0.00	1,608.78		1,608.78	0.00	
200-0626	Silvia Patricia Jauregui Cam..	0.00	0.00		3,500.00	3,500.00	
200-0628	Irene Mora Nolasco	0.00	1,850.20		6,631.60	4,781.40	
200-0654	Ruben Dario Gonzalez Valdi..	0.00	0.00		10,416.67	10,416.67	
200-0682	Marcelino Martienz Valdez	661.20	661.20		661.20	661.20	
200-0685	Raúl Neri Orozco	0.00	9,976.00		9,976.00	0.00	
200-0691	Victor Manuel Viera Galván	0.00	0.00		928.00	928.00	
200-0693	Refrigeración Montenegro, S..	0.00	788.80		788.80	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
200-0694	Perla Tapatia, S.A. DE C.V.		0.00	4,457.00	4,457.00		0.00
200-0696	Cps Occidente, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	1,160.00		1,160.00
200-0697	José Alberto Pérez Pantoja		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
200-0698	Teodoro Torres Vázquez		0.00	0.00	28,333.19		28,333.19
200-0701	Irma Adriana Gamboa Rodri..		0.00	0.00	4,999.95		4,999.95
200-0702	Pathros Promocionales e Im..		0.00	0.00	12,789.00		12,789.00
201-0000	ACREEDORES DIVERSOS		18,396.78	20,379.94	3,207.08		1,223.92
201-0027	Ma Elena Jauregui		0.00	0.00	793.00		793.00
201-0037	Instituto Nacional de las Muj..		0.10	0.00	0.00		0.10
201-0038	INDESOL	16,503.24		16,503.00	0.00		0.24
201-0046	Carmen Lucia Perez Camare..	524.00		2,507.50	1,983.50		0.00
201-0049	Edgar Joel Sanchez Rodrigu..	1,046.70		1,046.70	0.00		0.00
201-0063	Karla Lourdes Robles Herna..	80.00		80.00	0.00		0.00
201-0065	Marco Antonio Talavera Spe..	0.00		0.00	219.00		219.00
201-0068	Saturnino Arroyo Barquera	90.00		90.00	0.00		0.00
201-0070	Jazmin Berenice Mencias Sa..	152.74		152.74	211.58		211.58
202-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	193,505.25		450,225.46	445,065.00		188,344.79
202-1000	5% Pensiones	0.00		102,923.56	102,923.52		-0.04
202-1001	Descuentos prestamos de pe..	0.00		117,793.61	117,793.61		0.00
202-1002	3% Vivienda	0.00		22,055.04	22,055.04		0.00
202-2001	Aportaciones patronales al S..	0.00		13,948.00	13,947.98		-0.02
202-3000	ISR	160,293.93		160,293.93	137,448.08		137,448.08
202-4000	retenc a asimilados a salarios	3,078.00		3,078.00	4,197.48		4,197.48
202-5000	IMSS Enf y Mat 6.66%	30,133.32		30,133.32	30,066.12		30,066.12
202-8000	10% Retención Honorarios	0.00		0.00	16,633.17		16,633.17
205-0000	Provisión para Prima Vaca..	60,345.54		0.00	0.00		60,345.54
206-0000	Sueldos por Pagar	170,897.01		432,138.00	432,138.00		170,897.01
206-0005	Guadalupe Quintero Beltrán	0.00		14,752.00	14,752.00		0.00
206-0008	Maria Elena Jáuregui Flores	0.00		10,658.00	10,658.00		0.00
206-0010	Jesus Fuentes Medina	0.00		4,974.00	4,974.00		0.00
206-0011	Margarita del Refugio Cardiel..	0.00		16,360.00	16,360.00		0.00
206-0013	Francisco Velazquez Abarca	0.00		2,888.00	2,888.00		0.00
206-0015	Guadalupe Rodríguez Gomez	0.00		5,564.00	5,564.00		0.00
206-0016	Maria del Socorro Perez Agu..	170,897.01		0.00	0.00		170,897.01
206-0019	Mili Edith Torres Chacón	0.00		6,828.00	6,828.00		0.00
206-0023	Nestor Daniel Gómez Valle	0.00		7,042.00	7,042.00		0.00
206-0028	Sandra Leticia Galvez Navar..	0.00		9,574.00	9,574.00		0.00
206-0031	Sandra Patricia Olivares Gar..	0.00		6,354.00	6,354.00		0.00
206-0032	Arturo González Guitrón	0.00		7,715.00	7,715.00		0.00
206-0037	Anabel Zanabia Alcaraz	0.00		8,304.00	8,304.00		0.00
206-0039	Karla Lourdes Robles Herna..	0.00		6,180.00	6,180.00		0.00
206-0044	Carmen Lucia Perez Camare..	0.00		43,818.00	43,818.00		0.00
206-0045	Matilde Romero Castillo	0.00		12,068.00	12,068.00		0.00
206-0046	Lucrecia Gutiérrez Aréchiga	0.00		9,866.00	9,866.00		0.00
206-0048	Alma Guadalupe Flores Varg..	0.00		27,128.00	27,128.00		0.00
206-0051	Leticia Solorio Briones	0.00		11,668.00	11,668.00		0.00
206-0052	Luz Maria Cardenas Vazque..	0.00		32,512.00	32,512.00		0.00
206-0053	Alma Rosa Torres Guizar	0.00		9,410.00	9,410.00		0.00
206-0054	Marco Antonio Cervera Delg..	0.00		27,128.00	27,128.00		0.00
206-0056	Mayeli Guadalupe Mariscal S..	0.00		8,938.00	8,938.00		0.00
206-0057	Ma. Guadalupe Rodriguez V..	0.00		17,698.00	17,698.00		0.00
206-0058	Gerardo Tavares Orozco	0.00		7,055.00	7,055.00		0.00
206-0059	Marco Antonio Talavera Spe..	0.00		9,366.00	9,366.00		0.00
206-0060	Gutierrez Perez Jose Gerardo	0.00		7,570.00	7,570.00		0.00
206-0061	Edgar Joel Sanchez Rodrigu..	0.00		8,302.00	8,302.00		0.00
206-0062	Olga Lucia Pelayo Reyes	0.00		5,146.00	5,146.00		0.00
206-0063	Ana Janelle Gallegos Tejeda	0.00		16,662.00	16,662.00		0.00
206-0064	Elizabeth G. Martínez Flores	0.00		5,904.00	5,904.00		0.00
206-0065	Isidro Ramón Alvarado Chav..	0.00		11,128.00	11,128.00		0.00
206-0066	María Teresa Hernández Pe..	0.00		7,958.00	7,958.00		0.00
206-0068	Coral Chantal Zuñiga Nuño	0.00		13,190.00	13,190.00		0.00
206-0072	Ma. Guadalupe Silva Rubio	0.00		5,302.00	5,302.00		0.00
206-0073	Saturnino Arroyo Barquera	0.00		27,128.00	27,128.00		0.00
000-0300	PATRIMONIO	2,218,311.10		0.00	0.00		2,218,311.10
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	2,230,560.57		0.00	0.00	2,230,560.57	
000-0392	Resultado Ejercicio 2009	-1,992,973.25		0.00	0.00	-1,992,973.25	
000-0393	Resultado Ejercic.2010	-1,022,724.91		0.00	0.00	-1,022,724.91	
000-0400	RESULTADOS ACREADORAS	20,054,383.61		-2.45	2,099,303.83	22,153,689.89	
400-0000	Ingresos por subsidio esta..	11,044,250.00		0.00	1,577,750.00	12,622,000.00	
401-0000	Productos Financieros	21,116.48		-2.45	21,303.83	42,422.76	
406-0000	Ingresos cobros Ejercicios..	126.00		0.00	250.00	376.00	
408-0000	Ingresos por donativos en ..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
414-0000	Ingresos federales	8,958,891.13		0.00	500,000.00	9,458,891.13	
414-0001	PAIMEF	4,743,522.13		0.00	0.00	4,743,522.13	
414-0002	TRANSVERSALIDAD (INMU..	4,215,369.00		0.00	0.00	4,215,369.00	
414-0004	(CDI)COM. NAC. DES. PUE..	0.00		0.00	500,000.00	500,000.00	
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	11,392,342.17		1,597,800.43	675.70	12,989,466.90	
501-0000	GASTOS PRESIDENCIA	1,410,547.84		163,365.61	0.00	1,573,913.45	
501-1101	Sueldo Base	816,349.00		116,621.40	0.00	932,970.40	
501-1311	Prima Vacacional y Dominical	19,436.90		0.00	0.00	19,436.90	
501-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	61,226.10		8,746.58	0.00	69,972.68	
501-1402	3% cuotas para la vivienda	24,490.40		3,498.64	0.00	27,989.04	
501-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	15,292.70		3,106.64	0.00	18,399.34	
501-1405	Cuotas para el sistema de ah..	11,488.68		1,641.24	0.00	13,129.92	
501-1601	Ayuda de despensa	77,050.00		10,142.00	0.00	87,192.00	
501-1602	ayuda de pasajes	5,467.00		781.00	0.00	6,248.00	
501-2101	Material de oficina	7,699.65		591.84	0.00	8,291.49	
501-2106	Materiales, y acc de eq de co..	1,236.45		0.00	0.00	1,236.45	
501-2201	alimentación para servidores..	959.27		3,316.20	0.00	4,275.47	
501-2204	utensilios par el servicio de a..	186.00		0.00	0.00	186.00	
501-2302	refacciones y accesorios me..	447.76		0.00	0.00	447.76	
501-2601	Combustibles	350.00		0.00	0.00	350.00	
501-2701	Vestuario uniformes y blancos	5,011.20		0.00	0.00	5,011.20	
501-3103	Servicio Telefonico	27,350.64		4,421.88	0.00	31,772.52	
501-3104	Servicio de Energia Electrica	5,033.74		898.30	0.00	5,932.04	
501-3105	Servicio de Agua Potable	1,426.62		0.00	0.00	1,426.62	
501-3203	Arrendamiento de Maquinari..	544.25		146.25	0.00	690.50	
501-3405	Seguros	95,437.11		0.00	0.00	95,437.11	
501-3501	Mant y Conserv de Mobiliario..	406.00		45.00	0.00	451.00	
501-3503	Mant y Conserv de Eq de Tr..	3,534.60		0.00	0.00	3,534.60	
501-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	1,156.96		0.00	0.00	1,156.96	
501-3507	Serv. Lavanderia	0.00		424.56	0.00	424.56	
501-3601	Gastos Difusión, Inform y Pu..	99,296.00		0.00	0.00	99,296.00	
501-3602	Impresiones de Papelería Ofi..	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
501-3701	Pasajes	33,642.48		3,446.32	0.00	37,088.80	
501-3702	viaticos	9,288.16		698.50	0.00	9,986.66	
501-3802	congresos y convenciones y ..	53,264.83		841.00	0.00	54,105.83	
501-3803	gastos de representación	5,443.00		378.00	0.00	5,821.00	
501-7000	depreciacion contable de to..	26,176.34		3,620.26	0.00	29,796.60	
502-0000	GASTOS SECRETARIA EJ..	1,705,750.08		148,198.45	0.00	1,853,948.53	
502-1101	Sueldo Base	460,456.90		61,631.10	0.00	522,088.00	
502-1208	hon asimilados a salarios	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
502-1311	Prima Vacacional y Dominical	10,271.85		0.00	0.00	10,271.85	
502-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	34,534.20		4,622.32	0.00	39,156.52	
502-1402	Cuotas para la vivienda 3%	13,813.70		1,848.94	0.00	15,662.64	
502-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	11,717.98		2,095.36	0.00	13,813.34	
502-1405	Cuotas para el sistema de ah..	8,784.42		1,168.46	0.00	9,952.88	
502-1601	Ayuda de despensa	63,487.00		9,271.00	0.00	72,758.00	
502-1602	ayuda de pasajes	6,790.00		970.00	0.00	7,760.00	
502-1611	Comision para vales de desp..	21,398.23		2,992.31	0.00	24,390.54	
502-1612	Comision para vales de gaso..	8,706.84		1,447.89	0.00	10,154.73	
502-2101	Material de oficina	1,117.83		263.34	0.00	1,381.17	
502-2106	Materiales, y acc de eq de co..	3,176.79		281.42	0.00	3,458.21	
502-2201	alimentación para servidores..	7,682.25		745.22	0.00	8,427.47	
502-2204	utensilios par el servicio de a..	200.00		0.00	0.00	200.00	
502-2302	refacciones y accesorios me..	2,771.00		2,598.40	0.00	5,369.40	
502-2601	Combustibles	54,487.01		10,000.00	0.00	64,487.01	
502-3103	Servicio Telefonico	25,469.52		2,189.93	0.00	27,659.45	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
502-3104	Servicio de Energia Electrica	5,033.74		898.30	0.00	5,932.04	
502-3105	Servicio de Agua Potable	1,426.62		0.00	0.00	1,426.62	
502-3203	Arrendamiento de Maquinari..	544.25		146.25	0.00	690.50	
502-3204	Arrendamiento Eq de Compu..	102,542.58		17,090.43	0.00	119,633.01	
502-3304	Capacitación Especializada	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
502-3405	Seguros	190,997.28		0.00	0.00	190,997.28	
502-3408	Otros impuestos y derechos	17,466.00		0.00	0.00	17,466.00	
502-3501	Mant y Conserv de Mobiliario..	116.00		0.00	0.00	116.00	
502-3502	Mant y Conserv de Eq de Co..	162.40		0.00	0.00	162.40	
502-3503	Mant y Conserv de Eq de Tr..	2,890.00		0.00	0.00	2,890.00	
502-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	1,156.96		0.00	0.00	1,156.96	
502-3601	Gastos Difusión, Inform y Pu..	81,197.68		0.00	0.00	81,197.68	
502-3701	Pasajes	32,668.00		0.00	0.00	32,668.00	
502-3702	viaticos	16,072.99		0.00	0.00	16,072.99	
502-3802	congresos y convenciones y ..	296,848.71		0.00	0.00	296,848.71	
502-3803	gastos de representación	6,525.30		928.00	0.00	7,453.30	
502-7000	depreciacion contable de tod..	193,725.62		27,008.29	0.00	220,733.91	
502-8000	amortizaciones	10.43		1.49	0.00	11.92	
503-0000	GASTOS PLANEACIËN, E..	899,255.93		101,756.28	0.00	1,001,012.21	
503-1101	Sueldo Base	432,278.52		59,794.20	0.00	492,072.72	
503-1208	Honorarios asimilados a sala..	174,131.70		0.00	0.00	174,131.70	
503-1311	Prima Vacacional y Dominical	4,660.75		0.00	0.00	4,660.75	
503-1312	aguinaldo	12,560.24		0.00	0.00	12,560.24	
503-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	32,116.96		4,484.56	0.00	36,601.52	
503-1402	Cuotas para la vivienda 3%	12,846.76		1,793.82	0.00	14,640.58	
503-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	12,851.17		2,277.92	0.00	15,129.09	
503-1405	Cuotas para el sistema de ah..	8,564.52		1,195.88	0.00	9,760.40	
503-1601	Ayuda de despensa	35,845.00		5,030.00	0.00	40,875.00	
503-1602	ayuda de pasajes	9,830.00		1,479.00	0.00	11,309.00	
503-1701	impacto al salario	2,147.51		0.00	0.00	2,147.51	
503-2101	Material de oficina	1,465.09		125.13	0.00	1,590.22	
503-2106	Materiales, y acc de eq de co..	1,392.00		566.81	0.00	1,958.81	
503-2201	alimentación para servidores..	845.32		0.00	0.00	845.32	
503-2601	Combustibles	2,913.24		387.58	0.00	3,300.82	
503-2701	Vestuario uniformes y blancos	945.87		0.00	0.00	945.87	
503-3101	Servicio Postal	274.36		0.00	0.00	274.36	
503-3103	Servicio Telefonico	13,061.10		1,863.93	0.00	14,925.03	
503-3104	Servicio de Energia Electrica	5,033.74		898.30	0.00	5,932.04	
503-3105	Servicio de Agua Potable	1,426.62		0.00	0.00	1,426.62	
503-3203	Arrendamiento de Maquinari..	544.25		146.25	0.00	690.50	
503-3301	Servicios de Asesoría	29,889.04		0.00	0.00	29,889.04	
503-3405	Seguros	6,525.92		14,778.55	0.00	21,304.47	
503-3501	Mant y Conserv de Mobiliario..	324.80		0.00	0.00	324.80	
503-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	1,156.96		0.00	0.00	1,156.96	
503-3701	Pasajes	30,397.72		2,435.00	0.00	32,832.72	
503-3702	viaticos	14,538.50		760.00	0.00	15,298.50	
503-3802	congresos y convenciones y ..	387.95		0.00	0.00	387.95	
503-7000	depreciacion contable de tod..	50,300.32		3,739.35	0.00	54,039.67	
504-0000	GASTOS DIFUSIËN	977,209.81		113,106.83	0.00	1,090,316.64	
504-1101	Sueldo Base	341,885.50		48,840.90	0.00	390,726.40	
504-1208	hon asimilidos a salarios	67,834.86		11,305.81	0.00	79,140.67	
504-1311	Prima Vacacional y Dominical	8,140.15		0.00	0.00	8,140.15	
504-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	25,641.40		3,663.06	0.00	29,304.46	
504-1402	Cuotas para la vivienda	10,256.58		1,465.22	0.00	11,721.80	
504-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	10,918.57		1,982.21	0.00	12,900.78	
504-1405	Cuotas para el sistema de ah..	6,837.74		976.82	0.00	7,814.56	
504-1601	Ayuda de despensa	35,602.00		5,086.00	0.00	40,688.00	
504-1602	ayuda de pasajes	5,544.00		792.00	0.00	6,336.00	
504-2101	Material de oficina	590.06		39.56	0.00	629.62	
504-2106	Materiales, y acc de eq de co..	502.90		0.00	0.00	502.90	
504-2201	alimentación para servidores..	658.18		0.00	0.00	658.18	
504-3103	Servicio Telefonico	13,666.53		2,055.52	0.00	15,722.05	
504-3104	Servicio de Energia Electrica	5,033.74		898.30	0.00	5,932.04	
504-3105	Servicio de Agua Potable	1,426.62		0.00	0.00	1,426.62	
504-3203	arrendamiento de Maquinari..	544.25		146.25	0.00	690.50	
504-3405	Seguros	29,702.32		0.00	0.00	29,702.32	
504-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	1,156.96		0.00	0.00	1,156.96	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
504-3601	Gastos Difusión, Inform y Pu..	387,279.26		19,609.80	0.00	406,889.06	
504-3701	Pasajes	10,343.00		5,840.14	0.00	16,183.14	
504-3802	congresos y convenciones y ..	2,428.21		0.00	0.00	2,428.21	
504-5000	depreciacion contable	101.99		14.57	0.00	116.56	
504-5102	Equipo de oficina	0.00		9,449.10	0.00	9,449.10	
504-5206	Equipo de computación elect..	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
504-7000	depreciacion contable de tod..	6,590.99		941.57	0.00	7,532.56	
505-0000	GASTOS JURIDICO	1,110,198.39		102,621.92	0.00	1,212,820.31	
505-1101	Sueldo Base	501,254.52		71,607.96	0.00	572,862.48	
505-1208	Honorarios asimilados a sala..	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
505-1311	Prima Vacacional y Dominical	11,934.66		0.00	0.00	11,934.66	
505-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	37,594.06		5,370.60	0.00	42,964.66	
505-1402	Cuotas para la vivienda 3%	15,037.64		2,148.24	0.00	17,185.88	
505-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	15,629.57		2,926.88	0.00	18,556.45	
505-1405	Cuotas para el sistema de ah..	10,025.12		1,432.16	0.00	11,457.28	
505-1601	Ayuda de despensa	49,462.00		7,066.00	0.00	56,528.00	
505-1602	ayuda de pasajes	10,353.00		1,479.00	0.00	11,832.00	
505-2101	Material de oficina	827.22		443.36	0.00	1,270.58	
505-2106	Materiales, y acc de eq de co..	5,798.81		696.00	0.00	6,494.81	
505-2601	Combustibles	530.00		0.00	0.00	530.00	
505-3101	Servicio Postal	691.10		0.00	0.00	691.10	
505-3103	Servicio Telefonico	11,518.42		1,948.63	0.00	13,467.05	
505-3104	Servicio de Energia Electrica	5,033.74		898.30	0.00	5,932.04	
505-3105	Servicio de Agua Potable	1,426.62		0.00	0.00	1,426.62	
505-3203	Arrendamiento de Maquinari..	544.25		146.25	0.00	690.50	
505-3301	Servicios de Asesoría	230,275.92		0.00	0.00	230,275.92	
505-3405	Seguros	120,202.21		0.00	0.00	120,202.21	
505-3408	Otros impuestos y derechos	92.80		0.00	0.00	92.80	
505-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	1,156.96		0.00	0.00	1,156.96	
505-3604	Servicio de Telecomunicacio..	4,060.00		580.00	0.00	4,640.00	
505-3701	Pasajes	19,736.21		0.00	0.00	19,736.21	
505-3702	viaticos	3,021.65		0.00	0.00	3,021.65	
505-7000	depreciacion contable de tod..	41,991.91		5,878.54	0.00	47,870.45	
506-0000	GASTOS CAPATICACION	1,089,780.70		130,415.81	0.00	1,220,196.51	
506-1101	Sueldo Base	571,761.60		81,680.40	0.00	653,442.00	
506-1208	Honorarios asim. a salarios	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
506-1311	Prima Vacacional y Dominical	13,613.40		0.00	0.00	13,613.40	
506-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	42,882.08		6,126.02	0.00	49,008.10	
506-1402	Cuotas para la vivienda 3%	17,152.84		2,450.40	0.00	19,603.24	
506-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	15,750.48		3,198.64	0.00	18,949.12	
506-1405	Cuotas para el sistema de ah..	11,435.20		1,633.60	0.00	13,068.80	
506-1601	Ayuda de despensa	49,084.00		7,012.00	0.00	56,096.00	
506-1602	ayuda de pasajes	15,162.00		2,166.00	0.00	17,328.00	
506-2101	Material de oficina	2,337.89		260.12	0.00	2,598.01	
506-2103	Material Didactico	129.55		0.00	0.00	129.55	
506-2106	Materiales, y acc de eq de co..	6,505.72		837.40	0.00	7,343.12	
506-2201	alimentación para servidores..	231.17		0.00	0.00	231.17	
506-2601	Combustibles	1,255.24		100.00	0.00	1,355.24	
506-3103	Servicio Telefonico	9,707.52		1,489.93	0.00	11,197.45	
506-3104	Servicio de Energia Electrica	5,033.74		898.30	0.00	5,932.04	
506-3105	Servicio de Agua Potable	1,426.62		0.00	0.00	1,426.62	
506-3203	Arrendamiento de Maquinari..	544.25		146.25	0.00	690.50	
506-3304	Capacitación Especializada	45,994.83		0.00	0.00	45,994.83	
506-3405	Seguros	193,439.34		0.00	0.00	193,439.34	
506-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	1,156.96		0.00	0.00	1,156.96	
506-3701	Pasajes	48,841.45		16,110.88	0.00	64,952.33	
506-3702	viaticos	22,337.37		5,181.00	0.00	27,518.37	
506-3802	congresos y convenciones y ..	257.29		0.00	0.00	257.29	
506-3803	gastos de representación	859.49		0.00	0.00	859.49	
506-7000	depreciacion contable de tod..	7,880.67		1,124.87	0.00	9,005.54	
507-0000	GASTOS LINEA MUJER	332,184.36		50,684.66	0.00	382,869.02	
507-1101	Sueldo Base	244,280.50		34,897.30	0.00	279,177.80	
507-1311	prima vacacional y dominical	5,816.21		0.00	0.00	5,816.21	
507-1401	Cuotas a pensiones del esta..	18,321.00		2,617.28	0.00	20,938.28	
507-1402	3% cuotas para la vivienda	7,328.40		1,046.92	0.00	8,375.32	
507-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	13,062.03		1,931.74	0.00	14,993.77	
507-1405	Cuotas para el sistema de ah..	4,885.58		697.94	0.00	5,583.52	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
507-1601	Ayuda de despensa	12,314.00		6,157.00	0.00	18,471.00	
507-2601	Combustible	645.00		0.00	0.00	645.00	
507-3103	servicio telefonico	8,484.12		2,388.23	0.00	10,872.35	
507-3104	Servicio de energia electrica	2,658.04		0.00	0.00	2,658.04	
507-3203	Arrendamiento de maquinari..	428.35		146.25	0.00	574.60	
507-3304	CAPACITACION ESPECIALI..	2,552.00		0.00	0.00	2,552.00	
507-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	1,156.96		0.00	0.00	1,156.96	
507-3701	Pasajes	7,899.47		802.00	0.00	8,701.47	
507-3702	viaticos	2,352.70		0.00	0.00	2,352.70	
510-0000	COORDINACION ADMINIS..	1,472,107.18		213,841.85	0.00	1,685,949.03	
510-1101	Sueldo Base	754,243.93		102,169.35	0.00	856,413.28	
510-1208	Honorarios Asimilados a Sal..	93,000.00		6,000.00	0.00	99,000.00	
510-1311	Prima Vacacional y Dominical	15,918.54		0.00	0.00	15,918.54	
510-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	56,568.17		7,662.67	0.00	64,230.84	
510-1402	3% cuotas para la vivienda	22,627.30		3,065.08	0.00	25,692.38	
510-1404	Cuotas al IMSS por enferme..	33,924.46		5,253.43	0.00	39,177.89	
510-1405	Cuotas para el sist. de ahorr..	15,084.93		2,043.40	0.00	17,128.33	
510-1601	Ayuda de despensa	116,300.00		15,653.00	0.00	131,953.00	
510-1602	ayuda pasajes	6,426.00		918.00	0.00	7,344.00	
510-2101	Material de oficina	1,680.07		1,026.26	0.00	2,706.33	
510-2102	Material de limpieza	12,342.61		4,726.54	0.00	17,069.15	
510-2106	Materiales y acc de eq de co..	4,537.92		1,848.84	0.00	6,386.76	
510-2201	alimentacion para servidores..	11,715.40		2,521.98	0.00	14,237.38	
510-2204	Utensilios p/ el servicio de ali..	1,249.37		0.00	0.00	1,249.37	
510-2302	Refacciones y accesorios me..	3,353.03		0.00	0.00	3,353.03	
510-2404	Material electrico	675.00		0.00	0.00	675.00	
510-2503	Medicamentos y productos f..	456.95		0.00	0.00	456.95	
510-2601	COMBUSTIBLE	0.00		500.00	0.00	500.00	
510-2602	Lubricantes y Aditivos	156.60		0.00	0.00	156.60	
510-2701	Vestuario Uniformes y Blanc..	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
510-3101	Servicio postal	8,856.37		0.00	0.00	8,856.37	
510-3103	Servicio Telefónico	14,877.33		1,951.69	0.00	16,829.02	
510-3104	Servicio de Energia Electrica	5,033.74		898.30	0.00	5,932.04	
510-3105	Servicio de agua potable	1,426.62		0.00	0.00	1,426.62	
510-3203	Arrendamiento de maquinari..	544.25		146.25	0.00	690.50	
510-3301	Servicios de Asesoría	2,552.00		0.00	0.00	2,552.00	
510-3303	Estudios Diversos	34,428.80		0.00	0.00	34,428.80	
510-3304	Capacitacion especializada	3,259.60		19,140.00	0.00	22,399.60	
510-3401	Almacenaje, embalaje y env..	4,907.94		817.99	0.00	5,725.93	
510-3405	Seguros	61,630.54		0.00	0.00	61,630.54	
510-3501	Mant y Conserv. de Mobiliari..	16,788.12		788.80	0.00	17,576.92	
510-3503	Mantenimiento Equipo de Tr..	26,053.44		11,782.00	0.00	37,835.44	
510-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	21,328.02		1,429.12	0.00	22,757.14	
510-3507	Servicios de lavandería, limpi..	74,791.44		10,637.20	0.00	85,428.64	
510-3601	Gastos Difusión, Inform y Pu..	4,998.00		0.00	0.00	4,998.00	
510-3602	Impresiones de Papelería Ofi..	93.96		0.00	0.00	93.96	
510-3701	pasajes	34,905.00		11,510.00	0.00	46,415.00	
510-3702	VIATICOS	0.00		840.00	0.00	840.00	
510-3803	Gastos de representación	0.00		400.00	0.00	400.00	
510-5102	Equipo de Oficina	1,108.08		0.00	0.00	1,108.08	
510-7000	depreciación contable de tod..	783.65		111.95	0.00	895.60	
511-0000	COORD ENLACE MUNICIP..	925,555.61		130,220.71	0.00	1,055,776.32	
511-1101	Sueldo Base	597,496.72		85,356.96	0.00	682,853.68	
511-1311	Prima vacacional y dominical	14,226.16		0.00	0.00	14,226.16	
511-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	44,812.32		6,401.78	0.00	51,214.10	
511-1402	Cuotas para la vivienda 3%	17,924.90		2,560.70	0.00	20,485.60	
511-1404	cuotas al IMSS por enfermed..	23,571.75		3,998.19	0.00	27,569.94	
511-1405	Cuotas para el sistema de ah..	11,949.84		1,707.12	0.00	13,656.96	
511-1601	Ayuda de despensa	83,251.00		11,893.00	0.00	95,144.00	
511-1602	ayuda de pasajes	5,579.00		797.00	0.00	6,376.00	
511-2101	material oficina	180.80		196.65	0.00	377.45	
511-2106	Materiales y acc de eq de co..	1,745.34		837.40	0.00	2,582.74	
511-2201	Alimentacion para servidores..	1,848.50		1,689.90	0.00	3,538.40	
511-2601	combustible	9,887.00		1,900.00	0.00	11,787.00	
511-3103	Servicio telefónico	10,230.55		1,489.93	0.00	11,720.48	
511-3104	Servicio de energía electrica	5,033.74		898.30	0.00	5,932.04	
511-3105	Servicio de agua potable	1,426.62		0.00	0.00	1,426.62	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
511-3203	Arrendamiento de maquinari..	544.25		146.25	0.00		690.50
511-3405	Seguros	43,186.26		0.00	0.00		43,186.26
511-3502	Mto. y conserv del equipo de..	1,276.00		1,160.00	0.00		2,436.00
511-3503	Mtto y conserv de equipo de ..	712.90		112.00	0.00		824.90
511-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	1,156.96		0.00	0.00		1,156.96
511-3601	Gastos difusión,inform y publ..	6,878.80		0.00	0.00		6,878.80
511-3602	Impresión de Papeleria Oficial	638.00		0.00	0.00		638.00
511-3701	Pasajes	557.00		0.00	0.00		557.00
511-3702	viaticos	17,896.99		3,693.50	0.00		21,590.49
511-3802	congresos,convenciones y e..	990.00		0.00	0.00		990.00
511-3803	Gastos de representación	0.00		2,160.00	0.00		2,160.00
511-7000	deprec contable de activos	22,554.21		3,222.03	0.00		25,776.24
512-0000	Proyecto con recurso feder..	0.00		126,760.56	0.00		126,760.56
512-2101	Material oficina	0.00		12,182.66	0.00		12,182.66
512-3101	Servicio Postal	0.00		196.16	0.00		196.16
512-3301	Servicios de Asesoría	0.00		102,150.00	0.00		102,150.00
512-3701	Pasajes	0.00		12,231.74	0.00		12,231.74
513-0000	GASTOS PARA PROYECT..	0.00		99,147.11	0.00		99,147.11
513-2101	Material de oficina	0.00		7,480.72	0.00		7,480.72
513-3303	Estudios Diversos	0.00		26,666.40	0.00		26,666.40
513-3304	Capacitacion especializada	0.00		54,999.99	0.00		54,999.99
513-3601	Gastos de difusión, informaci..	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
514-0000	Proyecto Transversalidad	0.00		61,247.54	0.00		61,247.54
514-1207	Honorarios a Profesionistas	0.00		10,416.67	0.00		10,416.67
514-3301	Servicio de asesoría	0.00		45,961.83	0.00		45,961.83
514-3701	Pasajes	0.00		4,425.04	0.00		4,425.04
514-3702	Viaticos	0.00		444.00	0.00		444.00
516-0000	JEFATURA DEL SISTEMA ..	983,204.73		99,729.09	0.00		1,082,933.82
516-1101	Sueldos y Salarios	236,386.40		33,769.60	0.00		270,156.00
516-1311	Prima Vacacional	5,628.27		0.00	0.00		5,628.27
516-1401	Cuotas a Pensiones del Esta..	17,728.98		2,532.72	0.00		20,261.70
516-1402	3% Vivienda	7,091.66		1,013.10	0.00		8,104.76
516-1404	IMSS PATRONAL	10,660.62		1,570.13	0.00		12,230.75
516-1405	2% Sedar	4,727.66		675.38	0.00		5,403.04
516-1601	VALES DE DESPENSA	58,796.00		3,957.00	0.00		62,753.00
516-1602	Ayuda de pasajes (vales de ..	5,138.00		734.00	0.00		5,872.00
516-2101	Material de Oficina	877.63		46.29	0.00		923.92
516-2103	Material Didactico	1,881.00		0.00	0.00		1,881.00
516-2106	Materiales, y accs de equ de ..	2,641.76		443.24	0.00		3,085.00
516-2201	Alimentación para Servidore..	581.00		0.00	0.00		581.00
516-2404	Material Electrico	1,037.87		0.00	0.00		1,037.87
516-2601	Combustibles	876.72		0.00	0.00		876.72
516-3103	Servicio Telefonico	11,035.70		1,958.93	0.00		12,994.63
516-3104	Luz Electrica	5,033.74		898.30	0.00		5,932.04
516-3105	Servicio de agua potable	1,426.62		0.00	0.00		1,426.62
516-3203	Arrendamiento de Maquinari..	544.25		146.25	0.00		690.50
516-3301	Servicios de Asesoría	521,200.00		0.00	0.00		521,200.00
516-3303	Estudios Diversos	33,333.34		16,666.67	0.00		50,000.01
516-3304	Capacitación Especializada	27,642.33		0.00	0.00		27,642.33
516-3503	Mant. y Conserv de Eq. de T..	92.80		0.00	0.00		92.80
516-3504	Mantto de Inmuebles e instal..	1,156.96		0.00	0.00		1,156.96
516-3601	Gastos Difusión, Inform y Pu..	290.00		0.00	0.00		290.00
516-3602	IMPRESIONES DE PAPELE..	469.80		0.00	0.00		469.80
516-3701	Pasajes	20,570.50		4,846.48	0.00		25,416.98
516-3702	VIATICOS	5,530.87		391.00	0.00		5,921.87
516-3704	Traslado de personal	700.00		0.00	0.00		700.00
516-3802	congresos y convencionesy ..	124.25		30,080.00	0.00		30,204.25
517-0000	COORD. POLITICAS PUBLI..	479,425.00		55,051.01	0.00		534,476.01
517-1101	Sueldo Base	279,506.35		38,799.30	0.00		318,305.65
517-1311	Prima Vacacional y Dominical	8,846.39		0.00	0.00		8,846.39
517-1312	Aguinaldo	6,834.25		0.00	0.00		6,834.25
517-1401	Cuotas a pensiones del Esta..	20,693.18		2,909.94	0.00		23,603.12
517-1402	Cuotas para la Vivienda	8,277.32		1,163.98	0.00		9,441.30
517-1404	IMSS Patronal	8,345.35		1,724.98	0.00		10,070.33
517-1405	Cuotas para el sistema de ah..	5,518.16		775.98	0.00		6,294.14
517-1601	Ayuda de despensa	33,701.00		4,719.00	0.00		38,420.00
517-1602	Ayuda de pasajes	4,809.00		687.00	0.00		5,496.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
517-1801	Impacto al salario en el trans..	951.38		0.00	0.00	951.38	
517-2101	Material de Oficina	1,300.63		55.50	0.00	1,356.13	
517-2106	Materiales y accs de equipo ..	3,946.32		384.98	0.00	4,331.30	
517-2201	Alimentacion para servidores..	25,352.02		0.00	0.00	25,352.02	
517-2601	Combustible	150.00		0.00	0.00	150.00	
517-3103	Servicio Telefonico	14,193.54		2,055.67	0.00	16,249.21	
517-3104	Servicio de energia electrica	4,503.28		898.40	0.00	5,401.68	
517-3105	Agua Potable	1,426.62		0.00	0.00	1,426.62	
517-3203	Arrendamineto de maquinari..	544.28		146.28	0.00	690.56	
517-3303	Estudios Diversos	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
517-3304	Capacitacion Especializada	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
517-3405	Seguros	10,207.92		0.00	0.00	10,207.92	
517-3504	Manto de inmuebles e instala..	1,157.17		0.00	0.00	1,157.17	
517-3602	Impresiones de Papelería Ofi..	375.84		0.00	0.00	375.84	
517-3701	Pasajes	968.00		380.00	0.00	1,348.00	
517-3702	Viaticos	1,791.00		350.00	0.00	2,141.00	
517-3802	Congresos, convenciones y ..	11,286.00		0.00	0.00	11,286.00	
550-0000	GASTOS FINANCIEROS	7,122.54		1,653.00	675.70	8,099.84	
550-0010	comisiones bancarias	7,122.54		1,653.00	675.70	8,099.84	
	Total cuentas no impresas	4,534,350.04		0.00	0.00	4,534,350.04	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	26,072,892.42		12,225,970.36	12,225,970.36	28,334,673.77	
		26,072,892.42				28,334,673.77	

Precaución: La cuenta de Cuadre tiene movimientos.
La información pudiera no ser correcta.