



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.
R.F.C. SDI-980101-2H6, NIGROMANTE N. 102, COL. CENTRO**

ESTADO DE INGRESOS 2010

MES	SUBSIDIO MPAL	DONATIVOS	EVENTOS	CUOTAS DE RECUPERACIÓN	OTROS	OTROS	TOTAL
					Ingresos Reales	Mov. Contables	
FONDO FINANCIERA TAMAZULA SA DE CV DE RL							\$ 100,000.00
SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2009							\$ 64,669.05
ENERO	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,700.00	\$ 6,861.40	\$ -	\$ 264,230.45
FEBRERO	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 19,100.00	\$ 6,456.84	\$ -	\$ 200,556.84
MARZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ABRIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MAYO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JUNIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JULIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OCTUBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NOVIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
							\$ -
TOTAL	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 36,800.00	\$ 13,318.24	\$ -	\$ 529,456.34

DETALLE DE INGRESOS:

Donativos:

\$	-
\$	-
\$	-

CUOTAS DE RECUPERACIÓN:

\$	19,100.00	Mensualidad CADI FEBRERO 2010
\$	-	
\$	-	
\$	19,100.00	

OTROS:

\$	13.34	Interéses Bancarios enero 2010
\$	4,143.50	Venta Bazar
\$	1,800.00	Arrendamientp de Horno
\$	500.00	Abono a Prestamo personal
\$	-	parque infantil/venta de aperitivos y golosinas
\$	-	Constancias prematrimoniales
\$	6,456.84	

Mov. Contables:

\$	-
----	---

FINANCIERA TAMAZULA

\$ 100,000.00
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ 100,000.00

Vo. Bo.
LIC. JULIETA TORRES BARBOSA
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF TAMAZULA

Vo. Bo.
I.S. M.F. ERIKA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA

Vo. Bo.
C. SRA. CONSUELO TORRES MAGALLON
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF TAMAZULA



**H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO**

**REPORTE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y/O SUBSIDIOS AUTORIZADOS.
EJERCICIO 2010**

	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES 2010	REDUCCIONES	TRANSFERENCIAS DONACIÓN	TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	EJERCIDO A LA FECHA DE ENTREGA	TOTAL POR EJERCER BANCOS
	FONDO FINANCIERA TAMAZULA SA DE CV DE RL						\$ 100,000.00
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2009						\$ 64,669.05
ENERO	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,561.40	\$ 199,561.40	\$ 156,858.79	\$ 107,371.66
FEBRERO	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,556.84	\$ 200,556.84	\$ 275,087.28	\$ 32,841.22
MARZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,841.22
ABRIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,841.22
MAYO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,841.22
JUNIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,841.22
JULIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,841.22
AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,841.22
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,841.22
OCTUBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,841.22
NOVIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,841.22
DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,841.22
SUMAS TOTAL	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,118.24	\$ 400,118.24	\$ 431,946.07	\$ 32,841.22

Vo. Bo.

Vo. Bo.

C. SRA. CONSUELO TORRES MAGALLON
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF TAMAZULA

LIC. JULIETA TORRES BARBOSA
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF TAMAZULA

Vo. Bo.

I.S. M.F. ERIKA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.
R.F.C. SDI-980101-2H6 NIGROMANTE N. 102, COL. CENTRO

ESTADO DE EGRESOS 2010

ENE-DIC. 2010																		Movimientos				
																		Protección Recursos				
	Viáticos	Comisión Bancarias	Gastos Rep.	Art. Limpieza Agua Otros	Energía Eléctrica	Teléfono Telégrafo Correo	ISR Ret. x Sal.	Mtto. y Conserv.	Combustible y Lubricantes	Papelería y útiles	Fletes y Acarreos	Activos Fijos	Eventos	Asistencia Social	Sueldos y prestaciones DIF, UAVI, CADI	Apoyos Promotores y Auxiliares No Trab.	Mantto. Equipo Transporte	Propaga. Publicidad	Diversos	Gastos por Comprobar	Transf. Bancos a finciera taz MOV. CONTABLES	TOTAL GENERAL
ENE	\$ 210.00	\$ 232.00	\$ -	\$ -	\$ 6,660.00	\$ 1,288.00	\$ 3,046.00	\$ 30.00	\$ 954.11	\$ 4,435.37	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 2,324.08	\$ 7,963.88	\$ 109,558.91	\$ 8,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,395.00	\$ 149,947.35
FEB	\$ 2,002.20	\$ 510.40	\$ -	\$ 452.00	\$ -	\$ 3,443.00	\$ 1,762.57	\$ 194.85	\$ 2,443.21	\$ 5,577.02	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 23,432.02	\$ 112,236.56	\$ 13,635.17	\$ 349.93	\$ -	\$ 116.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 267,354.93
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 2,212.20	\$ 742.40	\$ -	\$ 452.00	\$ 6,660.00	\$ 4,731.00	\$ 4,808.57	\$ 224.85	\$ 3,397.32	\$ 10,012.39	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 2,524.08	\$ 31,395.90	\$ 221,795.47	\$ 22,285.17	\$ 349.93	\$ -	\$ 116.00	\$ -	\$ 102,395.00	\$ 417,302.28

Vo. Bo. DIRECTOR DIF TAMAZULA

LA ENCARGADA DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

LIC. JULIETA TORRES BARBOSA

I.S. M.F. ERIKA RAMOS CHAVEZ

Vo. Bo. PRESIDENTA DIF TAMAZULA

NOTAS:
* Se considera lo efectivamente pagado.

C. CONSUELO TORRES MAGALLON

TESTIGOS:

C. ADRIANA RAMIREZ GUTIERREZ

C.P. ALEJANDRO GALVEZ MORENO



DETALLE DE EGRESOS Y PRINCIPALES PROVEEDORES
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

R.F.C. SDI-980101-2H6

NIGROMANTE No. 102

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2010

		ACUMULADO	
		ENERO	FEBRERO
Partida	ACTIVO		ENE-DIC. 2010
105-000 Deudores Diversos			
105-0006 Ana Isabel Mata Rua		\$ 4,769.97	\$ 4,372.47
105-0007 Manuel Martinez Vega		\$ 224.00	\$ 448.00
105-0008 Julieta Torres Barbosa		\$ 7,000.00	\$ 6,499.64
105-0009 Consuelo Torres Magallon		\$ 11,993.97	\$ 7,000.00
			18,320.11
142-000 Impuestos Anticipados			
142-0100 Subsidio al empleo		\$ 2,373.00	\$ 4,930.00
		2,373.00	4,930.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 14,366.97	\$ 23,250.11
			\$ 37,617.08
201-0000 Acreedores Diversos			
201-0006 Julieta Torres Barbosa		\$ 21.61	
		21.61	\$ 1.11
			\$ 22.72
202-0000 Impuetos por pagar			
202-3001 ISR Retención por salarios		3,046.00	4,809.00
			\$ 7,855.00
501-0000 GASTOS DE SERVICIOS			
501-0100 Combustible y lubricantes:			
501-0102 Servicio Méndez Ibañez, S.A. de C.V.		\$ 954.11	\$ 1,308.26
501-0103 Servicio El Prado, S.A. de C.V.		\$ -	\$ 1,134.95
		954.11	2,443.21
			\$ 3,397.32
501-0200 Fletes y acarreos:			
501-0201 Viáticos por descarga		\$ -	\$ -
501-0202 Pago por descarga		\$ 2,200.00	\$ 1,000.00
		2,200.00	1,000.00
			\$ 3,200.00
501-0300 Eventos:			
501-0302 Rosca de Reyes		\$ 1,619.08	\$ -
501-0305 Eventos menores		\$ 55.00	\$ 200.00
501-0313 Clausura Curso Educación Inicial		\$ 650.00	\$ -
		2,324.08	200.00
			\$ 2,524.08
Asistencia Social:			
501-0400 Programas DIF:			
501-0409 Programa SIEM		\$ -	\$ 48.72
		-	48.72
501-0800 Luz		6,660.00	
501-1000 Papeleria y Útiles		4,435.37	5,531.02
501-1300 Gastos Correos y Telefonos		2,998.00	
501-1400 Gastos de viaje		630.00	510.00
501-4100 Apoyo Medicamentos:			
501-4102 Apoyo para compra de medicamentos		\$ 26.50	\$ 596.50
		26.50	596.50
501-4200 Apoyo Traslados		-	465.00
501-4300 Apoyo en Especie (alimentos)		-	-
501-4400 Comedor Asistencial Contla:			
501-4402 Abarrotes		\$ 574.22	\$ 2,525.04
501-4403 Carne y Pollo		\$ -	\$ 624.00
501-4404 Fruta y Verdura		\$ -	\$ 951.00
501-4405 Apoyo por atender comedor		\$ -	\$ 2,000.00
501-4406 Reparaciones menores		\$ -	\$ -
501-4407 Agua Purificada		\$ -	\$ -
		574.22	6,100.04
501-4500 Comedor Asistencial Vista Hermosa:			
501-4501 Abarrotes		\$ 920.24	\$ 2,892.65
501-4502 Carne y Pollo		\$ -	\$ 1,194.00
501-4503 Fruta y Verdura		\$ -	\$ 1,105.00
501-4504 Apoyo por atender comedor		\$ -	\$ 1,600.00
501-4505 Agua Purificada		\$ -	\$ -
501-4506 Gas L.P.		\$ 293.11	\$ -

\$	1,213.35	\$	6,791.65
----	----------	----	----------

501-4600 Apoyos Diversos "Asistencia Social"

\$	337.00	\$	250.00
----	--------	----	--------

501-4700 Apoyo Estudios, cirugías y consultas

\$	926.00	\$	2,444.00
----	--------	----	----------

501-4800 CADI "Centro Asistencial para el Desarrollo Infantil"

501-4801	Tortilla y pan	\$	240.00	\$	366.00
501-4802	Pollo	\$	158.00	\$	-
501-4803	Carne	\$	262.00	\$	-
501-4804	Fruta y Verdura	\$	614.00	\$	719.00
501-4805	Energía Eléctrica	\$	584.21	\$	-
501-4806	Abarrotes	\$	1,778.60	\$	2,853.90
501-4807	Papelaría y útiles	\$	-	\$	459.00
501-4808	Mantto y Conservación	\$	30.00	\$	194.85
501-4810	Servicio Telefónico	\$	421.00	\$	445.00
501-4811	Renta espacio limpieza	\$	315.00	\$	-
501-4812	Agua Purificada	\$	304.00	\$	144.00
501-4813	Antibacterial y guantes	\$	-	\$	715.00
501-4814	Impresión boletos sorteo de "5,000.00"	\$	-	\$	-
501-4815	Dulces	\$	-	\$	-
501-4816	Incorporación a la SEP	\$	-	\$	-
501-4817	Fumigación control de plagas	\$	-	\$	-
501-4818	Reparaciones menores	\$	-	\$	-
501-4819	Leche y Despensa DIF	\$	180.00	\$	621.90
501-4820	Letreros por sala	\$	-	\$	-
501-4821	Diversos menores	\$	-	\$	266.18
501-4822	Desfile 20 de Noviembre 2009	\$	-	\$	-

\$	4,886.81	\$	6,784.83
----	----------	----	----------

501-4900 Grupo 3ra Edad:

501-4901	Hechura vestidos	\$	-	\$	-
501-4902	Posada Navideña 2008	\$	-	\$	-
501-4903	Paseos Recreativos	\$	-	\$	-
501-4904	Servicio tiempo aire	\$	-	\$	-
501-4905	Eventos Deportivos	\$	-	\$	-
501-4906	Celebraciones	\$	-	\$	-

\$	-	\$	-
----	---	----	---

Suma ASISTENCIA SOCIAL Enero a Diciembre 2010

\$	22,687.25	\$	29,521.76	\$	52,209.01
----	-----------	----	-----------	----	-----------

502-0000 GASTOS FINANCIEROS

Comisión Bancarias

502-0100	Cheques emitidos	\$	-	\$	240.00
502-0200	IVA Comisiones Bancarias	\$	32.00	\$	70.40
502-0300	Servicio Banca en línea	\$	200.00	\$	200.00
502-0400	Anualidad Manejo de Cuenta	\$	-	\$	-
502-0500	Comisiones Sobregiro	\$	-	\$	-

\$	232.00	\$	510.40	\$	742.40
----	--------	----	--------	----	--------

503-0000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

503-0100 Viáticos:

503-0101	Viáticos Foráneos	\$	-	\$	957.20
503-0102	Viáticos Locales	\$	-	\$	100.00
503-0103	Casetas	\$	210.00	\$	945.00

\$	210.00	\$	2,002.20	\$	2,212.20
----	--------	----	----------	----	----------

503-0200 Gastos de Representación:

503-0300 Propios DIF:

503-0301	Agua purificada	\$	-	\$	739.50
503-0302	Abarrotes	\$	-	\$	542.10
503-0303	Arreglo floral	\$	-	\$	-
503-0304	Artículos de limpieza	\$	477.00	\$	308.00
503-0305	Gas L.P.	\$	-	\$	297.36
503-0306	Pago de Estacionamiento Público Foráneo	\$	-	\$	-
503-0307	Materiales p/comunicación social "baterías y menores"	\$	-	\$	-
503-0308	Duplicado de llaves	\$	150.00	\$	-
503-0309	Servicio de Intenet	\$	300.00	\$	300.00
503-0310	Activos menores	\$	-	\$	-
503-0311	Rótulos vehículos	\$	-	\$	-

\$	927.00	\$	2,186.96	\$	3,113.96
----	--------	----	----------	----	----------

503-0400 Energía Eléctrica

\$	-	\$	-	\$	-
----	---	----	---	----	---

503-0500 Teléfono, celular fijo, telégrafos

\$	567.00	\$	2,998.00	\$	3,565.00
----	--------	----	----------	----	----------

503-0600 Mantenimiento y Conservación

\$	-	\$	-	\$	-
----	---	----	---	----	---

503-0700 Papelería y útiles

\$	-	\$	246.00	\$	246.00
----	---	----	--------	----	--------

503-0800 Sueldos y Prestaciones

503-0801	Sueldos y salarios DIF	\$	59,346.34	\$	59,346.34
503-0802	Sueldos y salarios UAVI	\$	18,600.00	\$	18,720.00
503-0803	Sueldos y salarios CADI	\$	31,388.57	\$	32,328.13
503-0804	Seguro de Vida Chofer DIF	\$	224.00	\$	-
503-0805	Uniformes Personal CADI	\$	-	\$	-
503-0806	Posada Navideña Personal General DIF	\$	-	\$	-
503-0807	Gastos Médicos Personal DIF	\$	-	\$	878.50
503-0808	Gastos Médicos Personal CADI	\$	-	\$	-
503-0809	Gastos Médicos Personal UAVI	\$	-	\$	400.00
503-0810	Prima Vacacional Personal DIF	\$	-	\$	-
503-0811	Prima Vacacional Personal UAVI	\$	-	\$	-
503-0812	Prima Vacacional Personal CADI	\$	-	\$	37.69
503-0813	Vacaciones personal DIF	\$	-	\$	-
503-0814	Vacaciones personal UAVI	\$	-	\$	-
503-0815	Vacaciones personal CADI	\$	-	\$	149.82
503-0816	Aguinaldo DIF	\$	-	\$	-
503-0817	Aguinaldo UAVI	\$	-	\$	-
503-0818	Aguinaldo CADI	\$	-	\$	376.08
503-0819	Apoyo Retiro Voluntario	\$	-	\$	-
503-0820	Capacitación	\$	-	\$	-
			\$ 109,558.91	\$ 112,236.56	\$ 221,795.47
503-0900	Mantenimiento de Equipo de Transporte				
503-0909	David Cuevas Jiménez	\$	-	\$	349.93
			\$ -	\$ 349.93	\$ 349.93
503-1100	Promotores y auxiliares NO Trabajadores				
503-1101	Maestro de Danza Grupo 3ra Edad	\$	1,000.00	\$	1,000.00
503-1102	Apoyo Intendencia	\$	2,392.00	\$	2,392.00
503-1103	Maestro de Canto Grupo 3ra Edad	\$	1,000.00	\$	1,000.00
503-1104	Prom. Comunidades diferentes "La Alberca"	\$	-	\$	-
503-1105	Prom. Comunidades diferentes "El Tulillo"	\$	170.00	\$	400.00
503-1106	Prom. Comunidades diferentes "Soyatlán de la Presa"	\$	-	\$	-
503-1107	Apoyo Contabilidad	\$	3,500.00	\$	1,750.00
503-1108	Escuela para Padres	\$	-	\$	1,000.00
503-1109	Encargado "Talla y Herrería Artística"	\$	-	\$	-
503-1110	Corte y Confección Contla	\$	588.00	\$	-
503-1111	Apoyo Desarrollo Comunitario "San Fernando"	\$	-	\$	1,000.00
503-1112	Apoyo Mtro. Canto Comunidad "Santa Rosa"	\$	-	\$	-
503-1113	Apoyo Mtra. Costura "Santa Rosa"	\$	-	\$	-
503-1114	Apoyo Mtra. Taller Repujado	\$	-	\$	-
503-1115	Apoyo Entrega - Recepción 2009-2010	\$	-	\$	-
503-1116	Apoyo encargado de programa proalimne	\$	1,500.00	\$	3,000.00
503-1117	Apoyo Enc.sala de maternidad CADI	\$	-	\$	1,693.17
503-1118	Apoyo Encargada Del Parquesito			\$	400.00
			\$ 10,150.00	\$ 13,635.17	\$ 23,785.17
503-1300	Gastos por comprobar:				
			\$ -	\$ -	\$ -
503-9200	Gastos Varios				
			\$ 110.00	\$ 116.00	\$ 226.00
101-0000	Traspaso por seguridad "Saldo excedido" 21-01-09	\$	-	\$	-
AJUSTES	Movimientos contables "Cancelación de acreedores, etc."	\$	-	\$	-
101-0000	Traspaso por seguridad "Recurso equipamiento CADI"	\$	-	\$	-
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 167,354.93	\$ 195,506.41	\$ 362,861.34