



**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		TOTAL
					Ingresos Reales	Mov. Contables	
FONDO FINANCIERA TAMAZULA SA DE CV DE RL							
SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2009							
							\$ 100,000.00
							\$ 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	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,825.00	\$ 227,635.09	\$ -	\$ 420,460.09
ABRIL	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,620.00	\$ 36,582.78	\$ -	\$ 230,202.78
MAYO	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 19,650.00	\$ 148,396.17	\$ -	\$ 343,046.17
JUNIO	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,700.00	\$ 24,565.00	\$ -	\$ 218,265.00
JULIO	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,650.00	\$ 152,631.00	\$ -	\$ 348,281.00
AGOSTO	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,860.00	\$ 17,917.67	\$ -	\$ 213,777.67
SEPTIEMBRE	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,770.00	\$ 62,352.52	\$ -	\$ 263,122.52
OCTUBRE	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 27,710.00	\$ 48,437.42	\$ -	\$ 251,147.42
NOVIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
							\$ -
TOTAL	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 206,585.00	\$ 731,835.89	\$ -	\$ 2,817,758.99

DETALLE DE INGRESOS:

Donativos:

\$ -
\$ -
\$ -

CUOTAS DE RECUPERACIÓN:

\$ 27,710.00 Mensualidad CADI OCTUBRE 2010
\$ -
\$ -
\$ 27,710.00

OTROS:

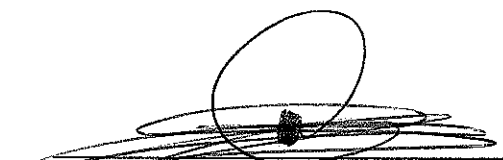
\$ 37.42 Interés Bancarios Octubre 2010
\$ 1,070.00 Permisos varios
\$ 580.00 Consulta Psicologica
\$ 1,300.00 Constancias prematrimoniales
\$ 1,400.00 parque infantil
\$ 300.00 Valoración Psicologica
\$ 3,542.00 Venta de Bazar
\$ 3,878.00 Recuperacion cuotas por leche y despensa
\$ 2,450.00 Toro de once 16092010
\$ 80.00 Consulta Iridiologa
\$ 19,800.00 Deposito Para 2 becas dif jalisco
\$ 34,437.42

Mov. Contables:

\$ -

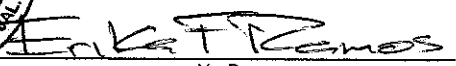
FINANCIERA TAMAZULA

\$ 264,728.89
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ 264,728.89



Vo. Bo.
LIC. ELSA DEL SAGRARIO RAMIREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF TAMAZULA

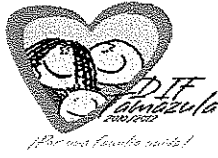




Vo. Bo.
MTRA. ERIKA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA



Vo. Bo.
C. SRA. CONSUELO TORRES MAGALLÓN
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	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 219,468.95	\$ 394,468.95	\$ 305,692.90	\$ 121,617.27
ABRIL	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,202.78	\$ 230,202.78	\$ 281,974.86	\$ 69,845.19
MAYO	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 168,046.17	\$ 343,046.17	\$ 272,469.29	\$ 140,422.07
JUNIO	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 43,265.00	\$ 218,265.00	\$ 319,746.62	\$ 38,940.45
JULIO	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 173,281.00	\$ 348,281.00	\$ 264,415.47	\$ 122,805.98
AGOSTO	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,777.67	\$ 213,777.67	\$ 226,148.38	\$ 110,435.27
SEPTIEMBRE	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 88,122.52	\$ 263,122.52	\$ 319,675.03	\$ 53,882.76
OCTUBRE	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 76,147.42	\$ 251,147.42	\$ 299,004.86	\$ 6,025.32
NOVIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,025.32
DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,025.32
SUMAS TOTAL	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 912,429.75	\$ 2,662,429.75	\$ 2,721,073.48	\$ 6,025.32

Vo. Bo.

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



Vo. Bo.

LIC. ELSA DEL SAGRARIO RAMIREZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA DEL SISTEMA DIF TAMAZULA

Vo. Bo.



MTRA. 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		TOTAL GENERAL			
	Viáticos	Comisión Bancarias	Gastos Rep.	Art. Limpieza Agua Otros	Energía Eléctrica	Teléfono Telégrafo Correo	ISR Ret. x Sal.	Mtto. y Conserv.	Combustible y Lubricantes	Papelaría y útiles	Fletes y Acarreos	Activos Fijos	Eventos	Asistencia Social	Sueldos y prestaciones DIF, UAWI, CADI	Apoyos Promotores y Auxiliares No Trab.	Manitn. Equipo Transporte	Propaga. Publicidad	Diversos	Gastos por Comprobar		Transf. Bancos a finciera taz	MOV. CONTABLES	
ENE	\$ 210.00	\$ 232.00	\$ -	\$ -	\$ 6,660.00	\$ 1,288.00	\$ 2,298.25	\$ 30.00	\$ 954.11	\$ 4,435.57	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 2,324.08	\$ 7,963.88	\$ 109,558.91	\$ 8,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,395.00	\$ 149,199.60	
FEB	\$ 2,002.20	\$ 510.40	\$ 7,000.00	\$ 452.00	\$ -	\$ 3,443.00	\$ 1,019.75	\$ 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	\$ 273,612.11	
MZO	\$ 2,398.58	\$ 744.72	\$ 7,000.00	\$ 777.00	\$ 6,500.00	\$ 4,255.00	\$ 1,182.76	\$ 3,148.66	\$ 7,291.61	\$ 4,511.26	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 4,351.38	\$ 19,170.02	\$ 148,201.85	\$ 16,139.56	\$ 4,610.00	\$ 600.00	\$ 37.98	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 254,420.38	
ABR	\$ 2,553.00	\$ 944.82	\$ -	\$ 1,650.50	\$ -	\$ 4,131.00	\$ 747.75	\$ 344.01	\$ 6,599.62	\$ 4,732.56	\$ 4,592.62	\$ -	\$ 23,546.81	\$ 22,999.59	\$ 123,360.93	\$ 12,307.60	\$ -	\$ 414.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 228,924.81
MAY	\$ 3,769.00	\$ 767.34	\$ 14,000.00	\$ 1,032.00	\$ 499.00	\$ 4,734.61	\$ -	\$ 200.00	\$ 6,942.26	\$ 4,676.77	\$ 2,208.00	\$ -	\$ 51,784.68	\$ 21,296.28	\$ 137,019.41	\$ 20,993.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 269,923.01
JUN	\$ 3,793.00	\$ 741.24	\$ 14,000.00	\$ 1,285.00	\$ 1,223.00	\$ 4,629.00	\$ 2,518.24	\$ 2,919.92	\$ 6,682.80	\$ 4,666.48	\$ 1,312.00	\$ -	\$ 4,900.80	\$ 30,189.95	\$ 120,671.82	\$ 12,967.00	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 247,759.45
JUL	\$ 2,188.40	\$ 704.80	\$ 7,000.00	\$ 2,117.00	\$ 2,798.00	\$ 4,607.00	\$ 162.37	\$ 1,455.10	\$ 12,004.85	\$ 4,363.18	\$ -	\$ -	\$ 9,397.00	\$ 24,875.36	\$ 108,836.23	\$ 22,844.23	\$ 317.96	\$ -	\$ -	\$ 424.60	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 1,922.91	\$ 249,109.19
AGO	\$ 1,616.00	\$ 696.00	\$ 7,000.00	\$ 2,352.00	\$ 1,266.00	\$ 4,366.00	\$ 115.46	\$ 600.00	\$ 6,599.72	\$ 4,347.09	\$ 1,500.00	\$ 1,390.00	\$ 373.00	\$ 24,875.36	\$ 108,836.23	\$ 22,844.23	\$ 317.96	\$ -	\$ -	\$ 1,664.48	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 210,728.61
SEP	\$ 515.00	\$ 607.26	\$ 7,000.00	\$ 1,389.42	\$ 4,993.00	\$ 4,417.00	\$ 264.43	\$ 479.08	\$ 12,819.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,675.43	\$ 33,521.22	\$ 119,001.94	\$ 14,232.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,256.80	\$ 253,172.18
OCT	\$ 1,944.00	\$ 701.22	\$ 7,000.00	\$ 2,155.50	\$ -	\$ 4,316.00	\$ 40.01	\$ 1,105.93	\$ 2,775.86	\$ 11,741.39	\$ -	\$ 860.00	\$ -	\$ 26,581.81	\$ 117,004.92	\$ 13,864.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 210,090.64
TOTAL	\$ 20,989.18	\$ 6,649.80	\$ 70,000.00	\$ 13,210.42	\$ 23,939.00	\$ 40,186.61	\$ 7,793.36	\$ 10,477.55	\$ 65,113.64	\$ 49,251.12	\$ 16,312.62	\$ 2,250.00	\$ 101,652.38	\$ 250,414.93	\$ 1,234,963.85	\$ 153,311.68	\$ 5,277.89	\$ 1,174.00	\$ 2,243.06	\$ 7,000.00	\$ 264,728.89	\$ 2,346,939.98		

Vo. Bo. DIRECTOR DIF TAMAZULA

LIC. ELSA DEL SAGRARIO RAMIREZ RODRIGUEZ



LA ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CI. ERIKA RAMOS CHAVEZ



Vo. Bo. PRESIDENTA DIF TAMAZULA

C. CONSUELO TORRES MAGALLON

NOTAS:
* Se considera lo efectivamente pagado.

TESTIGOS:

C. ANGELICA ANAYA ESPINOZA

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



Partida	ACTIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ACUMULADO ENE-DIC. 2010
105-000	Deudores Diversos											
105-0006	Ana Isabel Mata Rua	\$ 4,769.97	\$ 4,372.47	\$ 3,974.97	\$ 3,577.47	\$ 3,577.47	\$ 3,577.47	\$ 3,179.97	\$ 3,179.97	\$ 2,782.47		2,384.97
105-0007	Manuel Martinez Vega	\$ 224.00	\$ 448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-
105-0008	Julieta Torres Barbosa	\$ 7,000.00	\$ 6,499.64	\$ 5,484.10	\$ 48.34	\$ 48.34	\$ 48.34	\$ 48.34	\$ 48.34	\$ 48.34		48.34
105-0009	Consuelo Torres Magallon		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.70	\$ 0.70	\$ 0.70	\$ 0.70	\$ 0.70		0.70
105-0010	Elsa Del Sagrario Ramirez Rodriguez					\$ 6.59	\$ 13.03	\$ 15.40	\$ 14.54	\$ 17.32		3.71
105-0011	Norma Patricia Gonzalez Manzano					\$ 100.20	\$ 93.89	\$ 12.42	\$ 12.42	\$ 12.42		12.42
		\$ 11,993.97	\$ 11,320.11	\$ 9,459.07	\$ 3,529.13	\$ 3,635.22	\$ 3,635.35	\$ 3,103.11	\$ 3,103.97	\$ 2,738.33		2,327.22
124-000	Equipo De Computo											
124-0006	Memoria USB Kingstone 4 GB							\$ 140.00				
124-0007	Impresora Samsun Negra							\$ 1,250.00				
								\$ 1,390.00	\$ -	\$ -		
126-000	Edificios											
126-0300	Parque Infantil											
126-0302	Motobomba De 1/4 Siemens										\$ 860.00	
											\$ 860.00	
142-000	Impuestos Anticipados											
142-0100	Subsidio al empleo	\$ 2,373.00	\$ 4,930.00	\$ 4,960.74	\$ 5,079.49	\$ 4,693.40	\$ 7,477.82	\$ 7,477.82	\$ 7,488.93	\$ 7,505.17	\$ 7,505.17	
		\$ 2,373.00	\$ 4,930.00	\$ 4,960.74	\$ 5,079.49	\$ 4,693.40	\$ 7,477.82	\$ 7,477.82	\$ 7,488.93	\$ 7,505.17	\$ 7,505.17	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 14,366.97	\$ 16,250.11	\$ 14,419.81	\$ 8,608.62	\$ 8,328.62	\$ 11,113.17	\$ 10,580.93	\$ 11,982.90	\$ 10,243.50	\$ 10,692.39	\$ 116,587.02
201-000	Acreedores Diversos											
201-0006	Julieta Torres Barbosa	\$ 21.61						\$ 1.11	\$ 1.11	\$ 1.11	\$ 1.11	
201-0007	Consuelo Torres Magallon			\$ -	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ -	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 1.00	
201-0008	J. Jesus Bernal Caballero									\$ 0.50	\$ 0.50	
		\$ 21.61	\$ -	\$ -	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ -	\$ 0.11	\$ 0.11	\$ 0.61	\$ 0.61	\$ 21.05
202-000	Impuetos por pagar											
202-3001	ISR Retención por salarios	\$ 3,046.00	\$ 4,809.00	\$ 5,991.87	\$ 5,248.51	\$ 4,416.72	\$ 3,350.03	\$ 3,067.63	\$ 2,965.97	\$ 7,753.35	\$ 7,793.36	\$ 48,442.44
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	\$ 3,853.36	\$ 5,078.78	\$ 3,612.85	\$ 4,685.17	\$ 9,082.91	\$ 5,392.40	\$ 7,830.82	\$ 1,269.13	
501-0103	Servicio El Prado, S.A. de C.V.	\$ -	\$ 1,134.95	\$ 1,478.25	\$ 1,520.84	\$ 3,329.41	\$ 1,997.63	\$ 2,921.94	\$ 1,207.32	\$ 4,988.78	\$ 1,506.73	
501-0104	Gasolinera La Central de Tamazula, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ 1,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0105	Autoservicio Gashr S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0106	Combu-Express, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ 954.11	\$ 2,443.21	\$ 7,291.61	\$ 6,599.62	\$ 6,942.26	\$ 6,682.80	\$ 12,004.85	\$ 6,599.72	\$ 12,819.60	\$ 2,775.86	\$ 65,113.64
501-0200	Fletes y acarreos:											
501-0201	Viáticos por descarga	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0202	Pago por descarga	\$ 2,200.00	\$ 1,000.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 1,312.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	
501-0203	Fletes y acarreos:					\$ 4,592.62						
		\$ 2,200.00	\$ 1,000.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 6,800.62	\$ 2,312.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,312.62
501-0300	Eventos:											
501-0302	Rosca de Reyes	\$ 1,619.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0303	Reunión Patronato	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.00	\$ 262.90	\$ -	
501-0304	2do Informe DIF Tamazula 2008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0305	Eventos menores	\$ 55.00	\$ 200.00	\$ 37.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.03	\$ -	
501-0306	Talleres DIF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 855.00	\$ 912.00	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0308	Semana Estatal de la Familia	\$ -	\$ -	\$ 1,775.90	\$ 2,124.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0309	Certámen Municipal Reyna 3ra Edad	\$ -	\$ -	\$ 1,155.50	\$ 818.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0310	Sede Certámen Regional Reyna 3ra Edad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 2,320.00	\$ -	\$ 485.00	\$ -	\$ -	\$ -	

501-0312	Festejo 10 de Mayo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,417.50	\$	37,916.18	\$	4,045.80	\$	8,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
501-0321	Concurso platillo sano y en tiempos de crisis	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	301.00	\$	121.80	\$	-
501-0329	Dia Del Niño	\$	-	\$	-	\$	-	\$	16,687.11	\$	11,548.50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
501-0331	Toro de Once 16092010	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,254.70	\$	-

Asistencia Social:

		\$	2,324.08	\$	200.00	\$	4,351.38	\$	23,546.81	\$	51,784.68	\$	4,900.80	\$	9,397.00	\$	373.00	\$	9,675.43	\$	-	\$	106,553.18
--	--	----	----------	----	--------	----	----------	----	-----------	----	-----------	----	----------	----	----------	----	--------	----	----------	----	---	----	------------

501-0400 Programas DIF:

501-0401	PAIDEA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
501-0402	Campaña "En DIF Hacemos Más"	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	179.32	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
501-0404	Desayunos Escolares	\$	-	\$	-	\$	37,301.33	\$	38,736.00	\$	10,000.00	\$	62,988.67	\$	12,374.00	\$	15,064.00	\$	45,192.00	\$	-	\$	43,040.00
501-0405	ECAPAF	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
501-0406	Desarrollo Comunitario	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
501-0407	Capacitación Estufas LORENA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	406.00	\$	-	\$	-	\$	-
501-0408	Material Estufas Lorena	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
501-0409	Programa SIEM	\$	-	\$	48.72	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
501-0410	Taller talla en madera (materiales)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
501-0411	Red Juvenil	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
501-0412	Taller de Corte y Confección de Contia	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
501-0413	Granja Familiar	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
501-0415	Capitacion Varias	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	306.34	\$	738.30	\$	-	\$	250.00
501-0416	Semana Del Adulto Mayor	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,278.26	\$	-	\$	228.30
501-0417	Encuentro Padres DE Familia-Adolecentes	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,275.96	\$	-	\$	-

		\$	-	\$	48.72	\$	37,301.33	\$	38,736.00	\$	10,000.00	\$	63,167.99	\$	12,374.00	\$	15,776.34	\$	55,484.52	\$	-	\$	43,518.30
--	--	----	---	----	-------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	---	----	-----------

501-0800	Luz	\$	6,660.00	\$	-	\$	6,500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
----------	-----	----	----------	----	---	----	----------	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

501-1000	Papelaria y Utiles	\$	4,435.37	\$	5,531.02	\$	2,103.10	\$	350.00	\$	812.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
----------	--------------------	----	----------	----	----------	----	----------	----	--------	----	--------	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

501-1300	Gastos Correos y Telefonos	\$	2,998.00	\$	-	\$	4,255.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
----------	----------------------------	----	----------	----	---	----	----------	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

501-1400	Gastos de viaje	\$	630.00	\$	510.00	\$	-	\$	100.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
----------	-----------------	----	--------	----	--------	----	---	----	--------	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

501-4100 Apoyo Medicamentos:

501-4102	Apoyo para compra de medicamentos	\$	26.50	\$	596.50	\$	3,149.04	\$	232.50	\$	550.00	\$	768.72	\$	500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
501-4103	Ana Patricia Ifiguez Barajas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,040.00	\$	-	\$	329.90	\$	169.00	\$	-	\$	-
501-4104	Luís Fernando Bayardo Morales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
501-4105	Fernando Rogelio Díaz Quintero	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
501-4106	Farmacias Unidas de Occidente, S.A. de C.V.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	207.00	\$	-	\$	100.50
501-4107	Efraín Torres García	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

		\$	26.50	\$	596.50	\$	3,149.04	\$	232.50	\$	550.00	\$	2,040.00	\$	768.72	\$	829.90	\$	376.00	\$	-	\$	100.50
--	--	----	-------	----	--------	----	----------	----	--------	----	--------	----	----------	----	--------	----	--------	----	--------	----	---	----	--------

501-4200	Apoyo Traslados	\$	-	\$	465.00	\$	-	\$	848.00	\$	160.00	\$	400.00	\$	1,453.00	\$	228.00	\$	-	\$	-	\$	1,600.00
----------	-----------------	----	---	----	--------	----	---	----	--------	----	--------	----	--------	----	----------	----	--------	----	---	----	---	----	----------

501-4300	Apoyo en Especie (alimentos)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
----------	------------------------------	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

501-4400 Comedor Asistencial Contia:

501-4402	Abarrotos	\$	574.22	\$	2,525.04	\$	1,137.47	\$	1,687.24	\$	1,493.59	\$	877.61	\$	1,743.59	\$	1,213.33	\$	2,773.88	\$	-	\$	700.83
501-4403	Carne y Pollo	\$	-	\$	624.00	\$	660.00	\$	1,076.00	\$	960.00	\$	715.00	\$	2,705.00	\$	-	\$	1,403.00	\$	-	\$	1,299.00
501-4404	Fruta y Verdura	\$	-	\$	951.00	\$	1,708.00	\$	-	\$	-	\$	3,122.50	\$	1,938.50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,929.00
501-4405	Apoyo por atender comedor	\$	-	\$	2,000.00	\$	-	\$	-	\$	2,000.00	\$	-	\$	2,000.00	\$	-	\$	2,000.00	\$	-	\$	1,000.00
501-4406	Reparaciones menores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
501-4407	Agua Purificada	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	400.00	\$	-	\$	-

		\$	574.22	\$	6,100.04	\$	3,505.47	\$	2,763.24	\$	4,453.59	\$	4,715.11	\$	8,387.09	\$	1,213.33	\$	6,576.88	\$	-	\$	5,928.83
--	--	----	--------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	---	----	----------

501-4500 Comedor Asistencial Vista Hermosa:

501-4501	Abarrotos	\$	920.24	\$	2,892.65	\$	1,183.33	\$	2,038.23	\$	1,850.68	\$	648.51	\$	3,467.60	\$	1,441.88	\$	2,303.92	\$	-	\$	1,096.84
501-4502	Carne y Pollo	\$	-	\$	1,194.00	\$	1,255.00	\$	1,226.00	\$	1,154.00	\$	996.00	\$	3,421.00	\$	813.00	\$	1,577.00	\$	-	\$	1,416.00
501-4503	Fruta y Verdura	\$	-	\$	1,105.00	\$	737.00	\$	-	\$	-	\$	3,852.00	\$	3,417.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,933.60
501-4504	Apoyo por atender comedor	\$	-	\$	1,600.00	\$	-	\$	-	\$	1,600.00	\$	-	\$	1,600.00	\$	-	\$	1,600.00	\$	-	\$	800.00
501-4505	Agua Purificada	\$	-	\$	-	\$	-	\$	558.00	\$	-	\$	961.00	\$	-	\$	-	\$	604.50	\$	-	\$	-
501-4506	Gas L.P.	\$	293.11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
501-4507	Activos menores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	185.60	\$	-	\$	-
501-4508	Tortillas y Pan	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

		\$	1,213.35	\$	6,791.65	\$	3,175.33	\$	3,822.23	\$	4,604.68	\$	6,457.51	\$	11,905.60	\$	2,440.48	\$	6,085.42	\$	-	\$	8,246.44
--	--	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	-----------	----	----------	----	----------	----	---	----	----------

501-4600 Apoyos Diversos "Asistencia Social"	\$ 337.00	\$ 250.00	\$ 251.02	\$ 2,638.84	\$ -	\$ 4,658.00	\$ 2,032.00	\$ 1,400.00	\$ 2,158.00	\$ 590.00
501-4700 Apoyo Estudios, cirugías y consultas	\$ 926.00	\$ 2,444.00	\$ 200.00	\$ 3,787.50	\$ 3,262.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,022.00	\$ 5,415.00	\$ -
501-4800 CADI "Centro Asistencial para el Desarrollo Infantil"										
501-4801 Tortilla y pan	\$ 240.00	\$ 366.00	\$ 510.00	\$ 371.50	\$ 286.00	\$ 787.00	\$ 370.00	\$ 285.00	\$ 553.00	\$ 608.00
501-4802 Pollo	\$ 158.00	\$ -	\$ 437.00	\$ 334.00	\$ -	\$ 783.00	\$ 314.00	\$ 196.50	\$ 251.00	\$ 399.00
501-4803 Carne	\$ 262.00	\$ -	\$ 559.00	\$ -	\$ 542.00	\$ -	\$ 647.00	\$ 277.00	\$ 510.00	\$ 443.00
501-4804 Fruta y Verdura	\$ 614.00	\$ 719.00	\$ 1,053.00	\$ 664.00	\$ 647.00	\$ 1,384.00	\$ 277.00	\$ 655.00	\$ 1,060.00	\$ 1,004.00
501-4805 Energía Eléctrica	\$ 584.21	\$ -	\$ 959.00	\$ -	\$ -	\$ 1,223.00	\$ -	\$ 1,266.00	\$ 1,307.00	\$ -
501-4806 Abarrotes	\$ 1,778.60	\$ 2,853.90	\$ 1,853.34	\$ 2,650.18	\$ 2,462.36	\$ 2,878.34	\$ 7,311.19	\$ 2,092.22	\$ 3,503.35	\$ 3,249.84
501-4807 Papelería y útiles	\$ -	\$ 459.00	\$ 586.50	\$ 946.95	\$ 559.85	\$ 416.66	\$ 176.00	\$ 565.00	\$ 419.50	\$ 709.00
501-4808 Mantto y Conservación	\$ 30.00	\$ 194.85	\$ 564.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 827.23	\$ 1,160.00	\$ 600.00	\$ 1,156.58	\$ -
501-4809 Activos menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.00	\$ -
501-4810 Servicio Telefónico	\$ 421.00	\$ 445.00	\$ 546.00	\$ 537.00	\$ 504.00	\$ 735.00	\$ 591.00	\$ 550.00	\$ 520.00	\$ 669.00
501-4812 Agua Purificada	\$ 304.00	\$ 144.00	\$ 480.00	\$ 336.00	\$ 240.00	\$ 592.00	\$ 544.00	\$ 416.00	\$ 304.00	\$ -
501-4813 Antibacterial y guantes	\$ -	\$ 715.00	\$ -	\$ 550.00	\$ 566.00	\$ 297.00	\$ 741.00	\$ 333.50	\$ 411.50	\$ 383.00
501-4815 Dulces	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 565.65	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
501-4816 Incorporación a la SEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.00	\$ -	\$ -	\$ -
501-4819 Leche	\$ 180.00	\$ 621.90	\$ 981.30	\$ 469.20	\$ 571.20	\$ 996.10	\$ 877.20	\$ 824.40	\$ 912.60	\$ 1,051.20
501-4821 Diversos menores	\$ -	\$ 266.18	\$ 90.02	\$ -	\$ 635.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
501-4822 Desfile 20 de Noviembre 2009	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
501-4823 Gas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 902.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
501-4824 Maestro De Musica CADI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
	\$ 4,886.81	\$ 6,784.83	\$ 8,619.16	\$ 7,674.48	\$ 8,266.01	\$ 10,919.33	\$ 13,078.39	\$ 9,660.62	\$ 12,553.53	\$ 10,116.04
501-4900 Grupo 3ra Edad:										
501-4901 Hechura vestidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,181.03	\$ 356.59	\$ -
501-4903 Paseos Recreativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ -
501-4906 Celebraciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 760.00	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 760.00	\$ 8,081.03	\$ 356.59	\$ -
Suma ASISTENCIA SOCIAL Enero a Diciembre 2010	\$ 22,687.25	\$ 29,521.76	\$ 69,059.45	\$ 60,952.79	\$ 32,108.28	\$ 93,357.94	\$ 52,758.80	\$ 40,651.70	\$ 89,005.94	\$ 70,100.11
502-0000 GASTOS FINANCIEROS										
Comisión Bancarias										
502-0100 Cheques emitidos	\$ -	\$ 240.00	\$ 430.00	\$ 600.00	\$ 420.00	\$ 420.00	\$ 384.00	\$ 372.00	\$ 300.00	\$ 372.00
502-0200 IVA Comisiones Bancarias	\$ 32.00	\$ 70.40	\$ 102.72	\$ 96.00	\$ 105.84	\$ 102.24	\$ 97.20	\$ 96.00	\$ 83.76	\$ 96.72
502-0300 Servicio Banca en línea	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 212.00	\$ 214.50	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00
502-0600 Otras Operaciones En Línea	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.32	\$ 31.50	\$ 9.00	\$ 13.50	\$ 18.00	\$ 13.50	\$ 22.50
	\$ 232.00	\$ 510.40	\$ 744.72	\$ 944.82	\$ 767.34	\$ 741.24	\$ 704.70	\$ 696.00	\$ 607.26	\$ 701.22
	\$ 232.00	\$ 510.40	\$ 744.72	\$ 944.82	\$ 767.34	\$ 741.24	\$ 704.70	\$ 696.00	\$ 607.26	\$ 701.22
503-0000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN										
503-0100 Viáticos:										
503-0101 Viáticos Foráneos	\$ -	\$ 957.20	\$ 1,453.58	\$ 1,608.00	\$ 2,734.00	\$ 1,228.00	\$ 1,453.40	\$ 566.00	\$ 200.00	\$ 1,314.00
503-0102 Viáticos Locales	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-0103 Casetas	\$ 210.00	\$ 945.00	\$ 945.00	\$ 945.00	\$ 735.00	\$ 1,565.00	\$ 735.00	\$ 1,050.00	\$ 315.00	\$ 630.00
	\$ 210.00	\$ 2,002.20	\$ 2,398.58	\$ 2,553.00	\$ 3,769.00	\$ 2,793.00	\$ 2,188.40	\$ 1,616.00	\$ 515.00	\$ 1,944.00
	\$ 210.00	\$ 2,002.20	\$ 2,398.58	\$ 2,553.00	\$ 3,769.00	\$ 2,793.00	\$ 2,188.40	\$ 1,616.00	\$ 515.00	\$ 1,944.00
503-0200 Gastos de Representación:										
503-0202 Consuelo Torres Magallon	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
503-0300 Propios DIF:										
503-0301 Agua purificada	\$ -	\$ 739.50	\$ 598.00	\$ 432.00	\$ 688.00	\$ -	\$ 1,100.50	\$ 1,052.00	\$ 464.00	\$ 1,112.50
503-0302 Abarrotes	\$ -	\$ 542.10	\$ 493.59	\$ 1,466.81	\$ 1,175.53	\$ 1,645.41	\$ 1,063.20	\$ 726.69	\$ 1,195.02	\$ 1,320.33
503-0303 Arreglo floral	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 532.07	\$ 390.00	\$ -	\$ 216.95	\$ 450.00	\$ 230.00	\$ 270.00
503-0304 Artículos de limpieza	\$ 477.00	\$ 308.00	\$ 164.00	\$ 332.50	\$ 344.00	\$ 229.00	\$ 320.50	\$ 596.00	\$ 276.00	\$ -
503-0305 Gas L.P.	\$ -	\$ 297.36	\$ 998.28	\$ 296.90	\$ 1,204.56	\$ 902.72	\$ 602.94	\$ -	\$ 849.26	\$ -
503-0306 Pago de Estacionamiento Público Foráneo	\$ -	\$ -	\$ 22.00	\$ 18.00	\$ 46.00	\$ -	\$ -	\$ 22.00	\$ 35.00	\$ 45.00
503-0307 Materiales p/comunicación social "baterías y menores"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123.40	\$ -
503-0308 Duplicado de llaves	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-0309 Servicio de Internet	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
503-0310 Activos menores	\$ -	\$ -	\$ 88.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704.00	\$ 283.00	\$ 433.00
503-0314 Varios	\$ -	\$ -	\$ 15.00	\$ 668.00	\$ 2,078.40	\$ 95.00	\$ 696.00	\$ 1,664.48	\$ 649.42	\$ 728.00
	\$ 927.00	\$ 2,186.96	\$ 2,678.87	\$ 4,046.28	\$ 6,326.49	\$ 3,482.13	\$ 4,300.09	\$ 5,515.17	\$ 4,405.10	\$ 4,208.83
	\$ 927.00	\$ 2,186.96	\$ 2,678.87	\$ 4,046.28	\$ 6,326.49	\$ 3,482.13	\$ 4,300.09	\$ 5,515.17	\$ 4,405.10	\$ 4,208.83

503-0815	Vacaciones personal CADI	\$ -	\$ 149.82	\$ 1,719.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 880.93	\$ -	\$ -	
503-0816	Aguinaldo Dif	\$ -	\$ -	\$ 15,724.67	\$ 3,470.46	\$ 15,364.71	\$ 960.47	\$ 13,202.02	\$ 803.79	\$ -	\$ -	
503-0817	Aguinaldo UAVI	\$ -	\$ -	\$ 4,960.80	\$ -	\$ 5,297.76	\$ -	\$ 5,210.40	\$ -	\$ 3,094.14	\$ -	
503-0818	Aguinaldo CADI	\$ -	\$ 376.08	\$ 8,601.75	\$ -	\$ 7,468.63	\$ 896.75	\$ 9,098.66	\$ -	\$ 946.30	\$ 880.93	
503-0821	50% uniformes Dif/Uavi/Cadi	\$ -	\$ -	\$ 10,140.50	\$ 49.30	\$ -	\$ 7,976.63	\$ -	\$ 2,213.17	\$ -	\$ -	
503-0900 Mantenimiento de Equipo de Transporte		\$ 109,558.91	\$ 112,236.56	\$ 158,342.35	\$ 117,520.29	\$ 137,019.41	\$ 112,695.19	\$ 139,071.42	\$ 106,623.06	\$ 119,001.94	\$ 117,004.92	\$ 1,229,074.05
503-0909	David Cuevas Jiménez	\$ -	\$ 349.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
503-0910	Javier Sánchez González	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
503-0911	Ricardo Gaitán García	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
503-0912	Mario Moreno García	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
503-0913	Mapfre Tepeyac SA	\$ -	\$ -	\$ 4,610.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ 349.93	\$ 4,610.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,959.93
503-1000	Propaganda y Publicidad		\$ 600.00	\$ 414.00	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,174.00
503-1100 Promotores y auxiliares NO Trabajadores												
503-1101	Maestro de Danza Grupo 3ra Edad	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	
503-1102	Apoyo Intendencia	\$ 2,392.00	\$ 2,392.00	\$ 2,432.00	\$ 2,392.00	\$ 2,560.00	\$ 2,637.00	\$ 3,058.00	\$ 3,728.00	\$ 2,724.00	\$ 2,728.00	
503-1103	Maestro de Canto Grupo 3ra Edad	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	
503-1104	Prom. Comunidades diferentes "La Alberca"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,360.00	\$ 1,960.00	\$ -	\$ 1,860.00	\$ 1,960.00	\$ 1,700.00	\$ 1,960.00	
503-1105	Prom. Comunidades diferentes "El Tullillo"	\$ 170.00	\$ 400.00	\$ 484.00	\$ 436.00	\$ 436.00	\$ 2,577.00	\$ 375.00	\$ 484.00	\$ 436.00	\$ 436.00	
503-1106	Prom. Comunidades diferentes "Soyatlán de la Prasa"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
503-1107	Apoyo Contabilidad	\$ 3,500.00	\$ 1,750.00	\$ 5,250.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	
503-1108	Escuela para Padres	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,479.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	
503-1109	Encargado "Talla y Herrería Artística"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 738.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
503-1110	Corte y Confección Contla	\$ 588.00	\$ -	\$ 338.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,122.00	\$ 672.00	\$ -	
503-1111	Apoyo Desarrollo Comunitario "San Fernando"	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	
503-1112	Apoyo Mtro. Canto Comunidad "Santa Rosa"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
503-1113	Apoyo Mtra. Costura "Santa Rosa"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
503-1114	Apoyo Mtra. Taller Repujado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 707.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
503-1115	Apoyo Entrega - Recepción 2009-2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
503-1116	Apoyo encargado de programa proalimne	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,605.46	\$ 5,605.23	\$ -	\$ -	
503-1117	Apoyo Enc.sala de maternidad CADI	\$ -	\$ 1,693.17	\$ 2,970.56	\$ -	\$ 2,483.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
503-1118	Apoyo Encargada Del Parquesito	\$ -	\$ 400.00	\$ 1,100.00	\$ 200.00	\$ 1,200.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 1,200.00	\$ 1,000.00	
503-1119	Apoyo Niño Difusor	\$ -	\$ -	\$ 565.00	\$ 919.60	\$ 428.00	\$ 246.00	\$ 480.00	\$ 1,166.00	\$ -	\$ 240.00	
503-1120	Apoyo Departamento Juridico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,246.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
503-1121	Apoyo enfermera Cadi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,442.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ 10,150.00	\$ 13,635.17	\$ 14,639.56	\$ 12,307.60	\$ 20,993.66	\$ 12,967.00	\$ 17,678.46	\$ 22,844.23	\$ 14,232.00	\$ 13,864.00	\$ 153,311.68
503-1200 Diversos Dif												
503-1203	Varios	\$ -	\$ -	\$ 198.60	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ 198.60	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ 298.60	
503-1300 Gastos por comprobar:												
503-1312	Francisco Osvaldo Amezcua González (CH. 1984)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	
503-1313	50% uniformes Dif/Uavi/Cadi	\$ -	\$ -	\$ 10,140.50	\$ 49.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,213.17	\$ -	\$ -	
503-1314	Consuelo Torres Magallon	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.23	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ 10,140.50	\$ 49.30	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 4,786.60	\$ -	\$ -	\$ 12,403.20
503-9200	Gastos Varios	\$ 110.00	\$ 116.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226.00	
Movimientos Protección Recurso y Mov. Contables sin efecto												
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"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SUMA TOTAL ENERO A DICIEMBRE 2010		\$ 167,354.93	\$ 195,505.30	\$ 319,636.52	\$ 248,751.26	\$ 302,392.61	\$ 277,247.70	\$ 278,384.67	\$ 211,697.31	\$ 293,667.07	\$ 253,248.62	\$ 2,547,885.99