



**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 2011**

MES	SUBSIDIO MPAL	DONATIVOS	EVENTOS	CUOTAS DE RECUPERACIÓN	OTROS		TOTAL
					Ingresos Reales	Mov. Contables	
FONDO FINANCIERA TAMAZULA SA DE CV DE RL							\$ 191,322.43
SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010							\$ 872.03
ENERO	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,920.00	\$ -	\$ 199,792.03
FEBRERO	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,051.50	\$ 27,855.00	\$ -	\$ 271,906.50
MARZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ABRIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MAYO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JUNIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JULIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OCTUBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NOVIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 380,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 54,051.50</b>	<b>\$ 36,775.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 472,570.56</b>

**DETALLE DE INGRESOS:**

**Donativos:**

\$ 22,000.00 Donativos S/R deducible  
\$ -  
**\$ 22,000.00**

**CUOTAS DE RECUPERACIÓN:**

\$ 54,051.50 Mensualidad CADI ENERO/FEBRERO 2011  
\$ -  
\$ -  
**\$ 54,051.50**

**OTROS:**

\$ 280.00 Consulta Psicologica  
\$ 2,160.00 Constancias prematrimoniales  
\$ 2,000.00 Exámenes Psicologicos  
\$ 500.00 Ingresos parque infantil  
\$ 830.00 Permisos Varios  
\$ 85.00 Incripción de talleres  
**\$ 5,855.00**

**Mov. Contables:**

\$ -

**FINANCIERA TAMAZULA**

\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
**\$ -**

Vo. Bo.

LIC. ELSA DEL SAGRARIO RAMIREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

**DIF**

DIRECCION GENERAL  
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO



Vo. Bo.  
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 2011**

	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES 2011	REDUCCIONES	TRANSFERENCIAS DONACIÓN	TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	EJERCIDO A LA FECHA DE ENTREGA	TOTAL POR EJERCER BANCOS
<b>FONDO FINANCIERA TAMAZULA SA DE CV</b>							<b>\$ 191,322.43</b>
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010</b>							<b>\$ 872.03</b>
<b>ENERO</b>	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,920.00	\$ 198,920.00	\$ 99,540.01	\$ 100,252.02
<b>FEBRERO</b>	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,051.50	\$ 244,051.50	\$ 336,515.80	-\$ 7,787.72
<b>MARZO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 7,787.72
<b>ABRIL</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 7,787.72
<b>MAYO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 7,787.72
<b>JUNIO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 7,787.72
<b>JULIO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 7,787.72
<b>AGOSTO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 7,787.72
<b>SEPTIEMBRE</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 7,787.72
<b>OCTUBRE</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 7,787.72
<b>NOVIEMBRE</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 7,787.72
<b>DICIEMBRE</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 7,787.72
<b>SUMAS TOTAL</b>	<b>\$ 380,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 62,971.50</b>	<b>\$ 442,971.50</b>	<b>\$ 436,055.81</b>	<b>\$ 7,787.72</b>

Vo. Bo.

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

**DIF**

DIRECCION GENERAL TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO  
LIC. ELSA DEL SAGRARIO RAMIREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF TAMAZULA

Vo. Bo.

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 2011**

ENE-DIC. 2011

	Viáticos	Comisión Bancarias	Gastos Rep.	Art. Limpieza Agua Otros	Energía Eléctrica	Teléfono Telégrafo Correo	ISR Ret. x Sal.	Mtto. y Conserv.	Combustible y Lubrificantes	Papelería y útiles	Fletes y Acarreos	Activos Fijos	Eventos	Asistencia Social	Sueldos y prestaciones DIF, UAFVI, CADI	Apoyos Promotores y Auxiliares No Trab.	Manit. Equipo Transporte	Propaga. Publicidad	Diversos	Gastos por Comprobar	Movimientos Protección Recursos		
																					Transf. Bancos a financiera taz	TOTAL GENERAL	
ENE	\$ 1,342.30	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 2,588.00	\$ 3,205.00	\$ 7,616.00	\$ -	\$ 430.00	\$ 10,024.45	\$ 7,259.53	\$ 600.00	\$ -	\$ 7,851.00	\$ 91,425.28	\$ 118,375.19	\$ 6,414.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,130.75
FEB	\$ 5,061.00	\$ 1,389.69	\$ 7,000.00	\$ 1,411.42		\$ 2,867.00	\$ 5,210.00	\$ 56.00	\$ 10,990.58	\$ 3,334.64	\$ 1,100.00	\$ 335.00	\$ 11,590.00	\$ 85,433.14	\$ 121,014.46	\$ 19,314.00				\$ 24.00	\$ -	\$ -	\$ 276,130.93
MZO																							\$ -
ABR																							\$ -
MAY																							\$ -
JUN																							\$ -
JUL																							\$ -
AGO																							\$ -
SEP																							\$ -
OCT																							\$ -
NOV																							\$ -
DIC																							\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,403.30</b>	<b>\$ 1,389.69</b>	<b>\$ 14,000.00</b>	<b>\$ 3,999.42</b>	<b>\$ 3,205.00</b>	<b>\$ 10,483.00</b>	<b>\$ 5,210.00</b>	<b>\$ 486.00</b>	<b>\$ 21,015.03</b>	<b>\$ 10,594.17</b>	<b>\$ 1,700.00</b>	<b>\$ 335.00</b>	<b>\$ 19,441.00</b>	<b>\$ 176,858.42</b>	<b>\$ 239,389.65</b>	<b>\$ 25,728.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 24.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 540,261.68</b>

Vo. Bo. DIRECTOR DIF TAMAZULA  
  
LIC. ELSA DEL SAGRARIO RAMIREZ RODRIGUEZ

**DIF**  
DIRECCION GENERAL. PRESIDENTA DIF TAMAZULA  
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO  
  
C. CONSUELO TORRES MAGALLON

LA ENCARGADA DE LA  
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
  
MTRA. ERIKA RAMOS CHAVEZ



TESTIGOS:

C. ANGELICA ANAYA ESPINOZA

C.P. ALEJANDRO CHAVEZ MORENO

NOTA: SE PAGO EN EFECTIVO EN EL MES DE FEBRERO 61,682.00 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA SOCIAL

**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 2011



Partida	ACTIVO	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO ENE-DIC. 2011
<b>105-000</b>	<b>Deudores Diversos</b>			
105-0006	Ana Isabel Mata Rua	\$ 1,192.47		
105-0007	Manuel Martínez Vega			
105-0008	Julietta Torres Barbosa			
105-0009	Consuelo Torres Magallon			
105-0010	Elsa Del Sagrado Ramirez Rodriguez	-\$ 26.42	\$ 55.80	
105-0011	Norma Patricia Gonzalez Manzano			
<b>120-0000</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Oficina</b>			
		\$ 1,166.05	\$ 55.80	
<b>124-000</b>	<b>Equipo De Computo</b>			
124-0006	Memoria USB Kingstone 4 GB			
124-0007	Impresora Samsun Negra			
<b>126-000</b>	<b>Edificios</b>			
126-0207	Techo de Patio de CADI			
126-0300	Parque Infantil			
126-0302	Motobomba De 1/4 Siemens			
126-400	Remodelación DIF	\$ 124,375.00	\$ 55,816.88	
<b>142-000</b>	<b>Impuestos Anticipados</b>			
142-0100	Subsidio al empleo	\$ 124,375.00	\$ 55,816.88	
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$ 125,541.05</b>	<b>\$ 55,872.68</b>	<b>\$ 181,413.73</b>
<b>201-0000</b>	<b>Acreedores Diversos</b>			
201-0005	Julietta Torres Barbosa			
201-0007	Consuelo Torres Magallon			
201-0008	J. Jesus Bernal Caballero			
		\$ -	\$ -	\$ -
<b>202-0000</b>	<b>Impuetos por pagar</b>			
202-3001	ISR Retención por salarios	\$ 8,836.67	\$ 2,721.26	\$ 11,557.93
<b>501-0000</b>	<b>GASTOS DE SERVICIOS</b>			
<b>501-0100</b>	<b>Combustible y lubricantes:</b>			
501-0102	Servicio Méndez Ibañez, S.A. de C.V.	\$ 9,728.45	\$ 5,940.98	
501-0103	Servicio El Prado, S.A. de C.V.	\$ -	\$ 4,849.60	
501-0104	Gasolinera La Central de Tamazula, S.A. de C.V.	\$ 296.00		
501-0105	Autoservicio Gashr S.A. de C.V.	\$ -		
501-0106	Combu-Express, S.A. de C.V.	\$ -		
501-0107	Combustibles Guadalejara SA de CV		\$ 200.00	
		\$ 10,024.45	\$ 10,990.58	\$ 21,015.03
<b>501-0200</b>	<b>Fletes y acarreos:</b>			
501-0201	Viáticos por descarga	\$ 600.00	\$ 1,100.00	
501-0202	Pago por descarga			
501-0203	Fletes y acarreos:			
		\$ 600.00	\$ 1,100.00	\$ 1,700.00
<b>501-0300</b>	<b>Eventos:</b>			
501-0302	Rosca de Reyes	\$ 7,251.43	\$ 8,390.00	
501-0333	Informe anual 2010	\$ 600.00		
		\$ 7,851.43	\$ 8,390.00	\$ 16,241.43
<b>501-0400</b>	<b>Programas DIF:</b>			
501-0401	PAIDEA			
501-0402	Campaña "En DIF Hacemos Más"			
501-0404	Desayunos Escolares	\$ 34,432.00	\$ 61,332.00	
501-0405	ECAPAF			
501-0406	Desarrollo Comunitario			
501-0407	Capacitación Estufas LORENA	\$ 42,994.73		
501-0408	Materia Estufas Lorena			
501-0409	Programa SIEM			
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			
501-0416	Semana Del Adulto Mayor		\$ 350.00	
501-0417	Encuentro Padres DE Familia-Adolescentes			
501-0418	Programa Proalimne			
		\$ 77,426.73	\$ 61,882.00	
<b>501-0800</b>	<b>Luz</b>			
<b>501-1000</b>	<b>Papeleria y Utiles</b>			
<b>501-1300</b>	<b>Gastos Correos y Telefonos</b>			
<b>501-1400</b>	<b>Gastos de viaje</b>			
<b>501-4100</b>	<b>Apoyo Medicamentos:</b>			
501-4102	Apoyo para compra de medicamentos	\$ 1,145.00	\$ 595.00	
501-4103	Ana Patricia Iñiguez Barajas		\$ 1,464.00	
		\$ 1,145.00	\$ 2,059.00	
<b>501-4200</b>	<b>Apoyo Traslados</b>			
<b>501-4300</b>	<b>Apoyo en Especie (alimentos)</b>			
<b>501-4400</b>	<b>Comedor Asistencial Contia:</b>			
501-4401	Tortillas	\$ 972.00		
501-4402	Abarrotes		\$ 2,058.84	
501-4403	Carne y Pollo			
501-4404	Fruta y Verdura		\$ 1,776.00	
501-4405	Apoyo por atender comedor		\$ 1,000.00	
501-4406	Reparaciones menores		\$ 614.98	

501-4407	Agua Purificada				
			\$ 972.00	\$ 5,449.82	
<b>501-4500</b>	<b>Comedor Asistencial Vista Hermosa:</b>				
501-4501	Abarrotes		\$ 5,001.74		
501-4502	Carne y Pollo		\$ 5,927.00		
501-4503	Fruta y Verdura		\$ 3,714.20		
501-4504	Apoyo por atender comedor				
501-4505	Agua Purificada				
501-4506	Gas L.P.				
501-4507	Activos menores				
501-4508	Tortillas y Pan				
			\$ -	\$ 14,642.94	
<b>501-4600</b>	<b>Apoyos Diversos "Asistencia Social"</b>		\$ 900.00	\$ 259.38	
<b>501-4700</b>	<b>Apoyo Estudios, cirugías y consultas</b>			\$ 300.00	
<b>501-4800</b>	<b>CADI "Centro Asistencial para el Desarrollo Infantil"</b>				
501-4801	Tortilla y pan	\$ 240.00			
501-4802	Pollo		\$ 280.00		
501-4803	Carne		\$ 782.00		
501-4804	Fruta y Verdura		\$ 149.00		
501-4805	Energía Eléctrica		\$ 2,824.05		
501-4806	Abarrotes		\$ 662.00		
501-4807	Papelaría y útiles		\$ 100.00		
501-4808	Mantto y Conservación				
501-4809	Activos menores				
501-4810	Servicio Telefónico	\$ 1,696.00			
501-4812	Agua Purificada	\$ 496.00			
501-4813	Antibacterial y guantes	\$ 436.00			
501-4815	Dulces				
501-4816	Incorporación a la SEP				
501-4819	Leche	\$ 1,316.50			
501-4821	Diversos menores				
501-4822	Desfile 20 de Noviembre 2009				
501-4823	Gas				
501-4824	Maestro De Musica CADI	\$ 2,000.00	\$ 800.00		
		\$ 10,981.55	\$ 800.00		
<b>501-4900</b>	<b>Grupo 3ra Edad:</b>				
501-4901	Hechura vestidos				
501-4903	Paseos Recreativos				
501-4906	Celebraciones				
501-4903	Areglo Florales ( Cumpleaños y Funerales )			\$ 240.00	
				\$ 240.00	
	<b>Suma ASISTENCIA SOCIAL Enero a Diciembre 2011</b>	\$ 91,425.28	\$ 85,433.14	\$ 176,858.42	
<b>502-0000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				
	<b>Comisión Bancarias</b>				
502-0100	Cheques emitidos		\$ 104.00		
502-0200	IVA Comisiones Bancarias		\$ 191.69		
502-0300	Servicio Banca en línea		\$ 210.00		
502-0600	Otras Operaciones En Línea		\$ 884.00		
			\$ 1,389.69	\$ 1,389.69	
<b>503-0000</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>				
<b>503-0100</b>	<b>Viáticos:</b>				
503-0101	Viáticos Foráneos	\$ 898.30	\$ 2,841.00		
503-0102	Viáticos Locales		\$ 2,220.00		
503-0103	Casetas	\$ 444.00			
		\$ 1,342.30	\$ 5,061.00	\$ 6,403.30	
<b>503-0200</b>	<b>Gastos de Representación:</b>				
503-0202	Consuelo Torres Magallon	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00	
<b>503-0300</b>	<b>Propios DIF:</b>				
503-0301	Agua purificada	\$ 480.50	\$ 558.00		
503-0302	Abarrotes	\$ 1,130.00	\$ 2,261.50		
503-0303	Arreglo floral	\$ 250.00	\$ 240.00		
503-0304	Artículos de limpieza		\$ 613.42		
503-0305	Gas L.P.	\$ 305.70			
503-0306	Pago de Estacionamiento Público Foráneo	\$ 50.00	\$ 61.00		
503-0307	Materiales p/comunicación social "baterías y menores"				
503-0308	Duplicado de llaves				
503-0309	Servicio de Internet	\$ 300.00	\$ 300.00		
503-0310	Activos menores				
503-0312	Varios	\$ 72.00	\$ 1,420.00		
503-0313	Recargos		\$ 63.00		
503-0314	Actualización		\$ 2.00		
		\$ 2,588.20	\$ 5,518.92	\$ 8,107.12	
<b>503-0400</b>	<b>Energía Eléctrica</b>	\$ 3,205.00	\$ -	\$ 3,205.00	
<b>503-0500</b>	<b>Teléfono, celular fijo, telégrafos</b>	\$ 7,616.00	\$ 2,867.00	\$ 10,483.00	
<b>503-0600</b>	<b>Mantenimiento y Conservación</b>				
503-0601	Mario Moreno García				
503-0602	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez		\$ 56.00		
503-0603	Marcos Ibrahim Monserrat Cárdenas Silva				
503-0626	David Cuevas Jiménez	\$ 429.97			
503-0627	Marcos Antonio Gonzalez				
503-0628	Aurelia Cuevas Flores				
		\$ 429.97	\$ 56.00	\$ 485.97	
<b>503-0700</b>	<b>Papelaría y útiles</b>				
503-0701	Genoveva Vaca Cuevas	\$ 1,870.64			
503-0702	María de Gracia Fregoso Figueroa				
503-0703	Grupo Editorial Hess, S.A. de C.V.				
503-0704	Carlos Antonio del Toro Moreno	\$ 455.50			
503-0705	María Esther Guzmán Cortés				
503-0706	Juan José Camacho Guerrero	\$ 39.00	\$ 771.30		
503-0707	H. Congreso del Estado (Formas Valoradas)		\$ 49.60		
503-0710	César Manuel Torres Vaca				
503-0711	Lourdes Celina Calvario Guzmán				
503-0712	Ernesto Cárdenas Zanabria				
503-0713	Mayoreo de Copiadoras, S.A. de C.V.		\$ 1,222.94		
503-0714	César Alejandro Torres Fregoso		\$ 130.00		
503-0715	Paquetería y Mensajería Express				

503-0716	Carlos Vazquez Chavez			
503-0718	Cesar Manuel Torres Fregoso	\$	2,859.97	
503-0719	Ramiro Del Toro Chavez			
503-0720	Office Depot De Mexico SA de CV	\$	948.00	
503-0721	Guillermo Romero Santa Maria			
503-0722	Abastecedora Lumen SA de CV	\$	736.92	
503-0723	Informatica Del Ahorro Mayoreo y Menudeo SA de CV			
503-0724	Coppel SA de CV	\$	488.00	
503-0725	Gerardo Arturo Martínez			
503-0726	Grupo Copimanhers SA de CV	\$	349.50	
503-0728	Patricia Perez Magaña			
			\$	672.80
		\$	7,259.53	\$ 9,334.64 \$ 10,594.17
<b>503-0800</b>	<b>Sueldos y Prestaciones</b>			
503-0801	Sueldos y salarios DIF	\$	33,225.60	\$ 66,451.20
503-0802	Sueldos y salarios UAVI	\$	9,743.85	\$ 19,487.70
503-0803	Sueldos y salarios CADI	\$	16,339.15	\$ 33,081.30
503-0804	Seguro de Vida Chofer DIF			
503-0805	Uniformes Personal CADI			
503-0806	Posada Navideña Personal General DIF	\$	120.00	\$ 250.00
503-0807	Gastos Médicos Personal DIF			\$ 733.00
503-0808	Gastos Médicos Personal CADI			\$ 370.00
503-0809	Gastos Médicos Personal UAVI			\$ 398.80
503-0810	Prima Vacacional Personal DIF			\$ 22.56
503-0811	Prima Vacacional Personal UAVI			
503-0812	Prima Vacacional Personal CADI			
503-0813	Vacaciones personal DIF			
503-0814	Vacaciones personal UAVI			\$ 90.26
503-0815	Vacaciones personal CADI			
503-0816	Aguinaldo DIF			
503-0817	Aguinaldo UAVI			
503-0818	Aguinaldo CADI			\$ 129.64
503-0821	50% uniformes Diff/Uavi/Cadi			
		\$	59,428.60	\$ 121,014.46 \$ 180,443.06
<b>503-0900</b>	<b>Mantenimiento de Equipo de Transporte</b>			
503-0909	David Cuevas Jiménez			
503-0910	Javier Sánchez González			
503-0911	Ricardo Gaitán García			
503-0912	Marío Moreno García			
503-0913	Mapfre Tepeyac SA			
		\$	-	\$ - \$ -
503-1000	Propaganda y Publicidad			\$ -
<b>503-1100</b>	<b>Promotores y auxiliares NO Trabajadores</b>			
503-1101	Maestro de Danza Grupo 3ra Edad			\$ 1,500.00
503-1102	Apoyo Intendencia	\$	1,364.00	\$ 2,764.00
503-1103	Maestro de Canto Grupo 3ra Edad			\$ 1,500.00
503-1104	Prom. Comunidades diferentes "La Alberca"			
503-1105	Prom. Comunidades diferentes "El Tullillo"			\$ 2,250.00
503-1106	Prom. Comunidades diferentes "Soyatlán de la Presa"			
503-1107	Apoyo Contabilidad	\$	1,750.00	\$ 3,500.00
503-1108	Escuela para Padres	\$	1,000.00	\$ 1,000.00
503-1109	Encargado "Talla y Herrería Artística"			
503-1110	Corte y Confección Contúa			
503-1111	Apoyo Desarrollo Comunitario "San Fernando"			
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			
503-1117	Apoyo Enc.sala de maternidad CADI			\$ 3,000.00
503-1118	Apoyo Encargada Del Parquesito	\$	800.00	\$ 600.00
503-1119	Apoyo Nifio Difusor			
503-1120	Apoyo Departamento Juridico			
503-1121	Apoyo enfermera Cadi			
503-1122	Apoyo Administrativo			
		\$	1,500.00	\$ 3,000.00
		\$	6,414.00	\$ 19,314.00 \$ 25,728.00
<b>503-1200</b>	<b>Diversos Dif</b>			
503-1203	Varios			\$ 24.00
		\$	24.00	\$ 24.00
<b>503-1300</b>	<b>Gastos por comprobar:</b>			
503-1312	Francisco Osvaldo Amezcua González (CH. 1984)			
503-1313	30% uniformes Diff/Uavi/Cadi			
503-1314	Consuelo Torres Magallon			
503-1315	Conferencia Retos De Mujeres			
				\$ -
<b>503-9200</b>	<b>Gastos Varios</b>			\$ -
				\$ -
	<b>Movimientos Protección Recurso y Mov. Contables sin efecto</b>			
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"			
				\$ -
	<b>SUMA TOTAL ENERO A DICIEMBRE 2011</b>	\$	339,562.48	\$ 330,063.37 \$ 669,625.85