



**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
FONDÓ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,845.19
JUNIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,845.19
JULIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,845.19
AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,845.19
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,845.19
OCTUBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,845.19
NOVIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,845.19
DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,845.19
SUMAS TOTAL	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 324,789.97	\$ 1,024,789.97	\$ 1,019,613.83	\$ 69,845.19

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



TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

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 INGRESOS 2010

MES	SUBSIDIO MPAL	DONATIVOS	EVENTOS	CUOTAS DE RECUPERACIÓN	OTROS		TOTAL
					Ingresos Reales	Mov. Contables	
FONDO FINANCIERA TAMAZULA SA DE CV DE RL							
SALDG 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JUNIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JULIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OCTUBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NOVIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
							\$ -
TOTAL	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 73,245.00	\$ 277,536.11	\$ -	\$ 1,180,119.21

DETALLE DE INGRESOS:

Donativos:

\$ -
\$ -
\$ -

CUOTAS DE RECUPERACIÓN:

\$ 18,620.00 Mensualidad CADI ABRIL 2010
\$ -
\$ -
\$ 18,620.00

OTROS:

\$ 52.78 Interés Bancarios Marzo 2010
\$ 1,500.00 Donativos c/Recibo No Deducible
\$ 1,320.00 Consulta Psicologica
\$ 1,300.00 Constancias prematrimoniales
\$ 1,400.00 parque infantil
\$ 40.00 Aportacion Homeopatica
\$ 750.00 Permisos Varios
\$ 4,720.00 Rifa de Go Kar
\$ 5,000.00 Abono a Prestamo Personal
\$ 397.50 Saldo deducidos (Ana Isabel Mata Rua)
\$ 16,480.28

Mov. Contables:

\$ -

FINANCIERA TAMAZULA

\$ 140,000.00
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ 140,000.00

[Signature]

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

DIF

DIRECCION GENERAL
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO



[Signature]

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

[Signature]

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



**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

	Váticos	Comisión Bancarias	Gastos Rep.	Art. Limpieza Agua Otros	Energía Eléctrica	Teléfono Telégrafo Correo	ISR Ret. x Sal.	Mtto. y Conserv.	Combustible y Lubricantes	Papejería y útiles	Fletes y Acaireos	Activos Fijos	Eventos	Asistencia Social	Sueldos y prestaciones DIF, UAVI, CADI	Apoyos Promotores y Auxiliares No Trab.	Manito. Equipo Transporte	Propaga. Publicidad	Diversos	Gastos por Comprobar	Transf. Bancos a finciera tax MOV. CONTABLES	1 GE
ENE	\$ 210.00	\$ 232.00	\$ -	\$ -	\$ 6,660.00	\$ 1,288.00	\$ 2,298.25	\$ 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	\$ 1
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	\$ 2
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	\$ 2
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	\$ 2
TOTAL	\$ 7,163.78	\$ 2,431.94	\$ 14,000.00	\$ 2,879.50	\$ 13,160.00	\$ 13,117.00	\$ 5,248.51	\$ 3,717.52	\$ 17,288.55	\$ 19,256.21	\$ 11,292.62	\$ -	\$ 30,422.27	\$ 73,565.51	\$ 493,358.25	\$ 50,732.33	\$ 4,950.93	\$ 1,014.00	\$ 153.98	\$ -	\$ 142,395.00	\$ 9

Vo. Bo. DIRECTOR DIF TAMAZULA

LIC. ELSA DEL SAGRARIO RAMIREZ RODRIGUEZ

DIF

DIRECCION GENERAL
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

NOTAS:

* Se considera lo efectivamente pagado.

Vo. Bo. PRESIDENTA DIF TAMAZULA

C. CONSUELO TORRES MAGALLON

TESTIGOS:

C. ADRIANA RAMIREZ GUTIERREZ

C.P. ALEJANDRO CALVEZ MORENO



LA ENCARGADA DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

MTRA. ERIKA RAMOS CHAVEZ

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



		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	ACUMULADO ENE-DIC. 2010
Partida	ACTIVO					
105-000	Deudores Diversos					
105-0006	Ana Isabel Mata Rua	\$ 4,769.97	\$ 4,372.47	\$ 3,974.97	\$ 3,577.47	
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	
		\$ 11,993.97	\$ 11,320.11	\$ 9,459.07	\$ 3,529.13	
142-000	Impuestos Anticipados					
142-0100	Subsidio al empleo	\$ 2,373.00	\$ 4,930.00	\$ 4,960.74	\$ 5,079.49	
		\$ 2,373.00	\$ 4,930.00	\$ 4,960.74	\$ 5,079.49	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 14,366.97	\$ 16,250.11	\$ 14,419.81	\$ 8,608.62	\$ 53,645.51
201-000	Acreeedores Diversos					
201-0006	Julieta Torres Barbosa	\$ 21.61				
201-0007	Consuelo Torres Magallon				-\$ 1.00	
		\$ 21.61	\$ 1.11	\$ -	-\$ 1.00	\$ 21.72
202-0000	Impuetos por pagar					
202-3001	ISR Retención por salarios	\$ 3,046.00	\$ 4,809.00	\$ 5,991.87	\$ 5,248.51	\$ 19,095.38
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	
501-0103	Servicio El Prado, S.A. de C.V.	\$ -	\$ 1,134.95	\$ 1,478.25	\$ 1,520.84	
501-0104	Gasolinera La Central de Tamazula, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ 1,960.00	\$ -	
		\$ 954.11	\$ 2,443.21	\$ 7,291.61	\$ 6,599.62	\$ 17,288.55
501-0200	Fletes y acarrees:					
501-0201	Viáticos por descarga	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0202	Pago por descarga	\$ 2,200.00	\$ 1,000.00	\$ 3,500.00	\$ -	
		\$ 2,200.00	\$ 1,000.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 6,700.00
501-0300	Eventos:					
501-0302	Rosca de Reyes	\$ 1,619.08	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0305	Eventos menores	\$ 55.00	\$ 200.00	\$ 37.98	\$ -	
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	
501-0312	Festejo 10 de Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,417.50	
501-0313	Clausura Curso Educación Inicial	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0318	Reunión de Albergues	\$ -	\$ -	\$ 530.00	\$ -	
501-0328	Festejo Del 14 De Febrero	\$ -	\$ -	\$ 852.00	\$ -	
501-0329	Día Del Niño	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,687.11	
		\$ 2,324.08	\$ 200.00	\$ 4,351.38	\$ 23,546.81	\$ 30,422.27
501-0400	Asistencia Social:					
501-0400	Programas DIF:					
501-0404	Desayunos Escolares	\$ -	\$ -	\$ 37,301.33	\$ 38,736.00	
501-0409	Programa SIEM	\$ -	\$ 48.72	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ 48.72	\$ 37,301.33	\$ 38,736.00	
501-0800	Luz	\$ 6,660.00		\$ 6,500.00		
501-1000	Papelería y Útiles	\$ 4,435.37	\$ 5,531.02	\$ 2,103.10	\$ 350.00	
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	
		\$ 26.50	\$ 596.50	\$ 3,149.04	\$ 232.50	
501-4200	Apoyo Traslados	\$ -	\$ 465.00	\$ -	\$ 848.00	
501-4300	Apoyo en Especie (alimentos)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
501-4400	Comedor Asistencial Contía:					
501-4402	Abarrotes	\$ 574.22	\$ 2,525.04	\$ 1,137.47	\$ 1,687.24	
501-4403	Carne y Pollo	\$ -	\$ 624.00	\$ 660.00	\$ 1,076.00	
501-4404	Fruta y Verdura	\$ -	\$ 951.00	\$ 1,708.00	\$ -	
501-4405	Apoyo por atender comedor	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	
		\$ 574.22	\$ 6,100.04	\$ 3,505.47	\$ 2,763.24	
501-4500	Comedor Asistencial Vista Hermosa:					
501-4501	Abarrotes	\$ 920.24	\$ 2,892.65	\$ 1,183.33	\$ 2,038.23	
501-4502	Carne y Pollo	\$ -	\$ 1,194.00	\$ 1,255.00	\$ 1,226.00	
501-4503	Fruta y Verdura	\$ -	\$ 1,105.00	\$ 737.00	\$ -	

501-4504	Apoyo por atender comedor	\$	-	\$	1,600.00	\$	-	\$	-
501-4505	Agua Purificada	\$	-	\$	-	\$	-	\$	558.00
501-4506	Gas L.P.	\$	293.11	\$	-	\$	-	\$	-
		\$	1,213.35	\$	6,791.65	\$	3,175.33	\$	3,822.23

501-4600	Apoyos Diversos "Asistencia Social"	\$	337.00	\$	250.00	\$	251.02	\$	2,638.84
-----------------	--	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	-----------------

501-4700	Apoyo Estudios, cirugías y consultas	\$	926.00	\$	2,444.00	\$	200.00	\$	3,787.50
-----------------	---	----	---------------	----	-----------------	----	---------------	----	-----------------

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

501-4801	Tortilla y pan	\$	240.00	\$	366.00	\$	510.00	\$	371.50
501-4802	Pollo	\$	158.00	\$	-	\$	437.00	\$	334.00
501-4803	Carne	\$	262.00	\$	-	\$	559.00	\$	-
501-4804	Fruta y Verdura	\$	614.00	\$	719.00	\$	1,053.00	\$	664.00
501-4805	Energía Eléctrica	\$	584.21	\$	-	\$	959.00	\$	-
501-4806	Abarrotes	\$	1,778.60	\$	2,853.90	\$	1,853.34	\$	2,650.18
501-4807	Papelera y útiles	\$	-	\$	459.00	\$	586.50	\$	946.95
501-4808	Mantto y Conservación	\$	30.00	\$	194.85	\$	564.00	\$	250.00
501-4810	Servicio Telefónico	\$	421.00	\$	445.00	\$	546.00	\$	537.00
501-4811	Renta espacio limpieza	\$	315.00	\$	-	\$	-	\$	-
501-4812	Agua Purificada	\$	304.00	\$	144.00	\$	480.00	\$	336.00
501-4813	Antibacterial y guantes	\$	-	\$	715.00	\$	-	\$	550.00
501-4815	Dulces	\$	-	\$	-	\$	-	\$	565.65
501-4819	Leche y Despensa DIF	\$	180.00	\$	621.90	\$	981.30	\$	469.20
501-4821	Diversos menores	\$	-	\$	266.18	\$	90.02	\$	-
		\$	4,886.81	\$	6,784.83	\$	8,619.16	\$	7,674.48

501-4900	Grupo 3ra Edad:	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
-----------------	------------------------	----	---	----	---	----	---	----	---

Suma ASISTENCIA SOCIAL. Enero a Diciembre 2010

	\$	22,687.25	\$	29,521.76	\$	69,059.45	\$	60,952.79	\$	182,221.25
--	----	------------------	----	------------------	----	------------------	----	------------------	----	-------------------

502-0000 GASTOS FINANCIEROS

Comisión Bancarias

502-0100	Cheques emitidos	\$	-	\$	240.00	\$	430.00	\$	600.00		
502-0200	IVA Comisiones Bancarias	\$	32.00	\$	70.40	\$	102.72	\$	96.00		
502-0300	Servicio Banca en línea	\$	200.00	\$	200.00	\$	212.00	\$	214.50		
502-0600	Otras Operaciones En Línea	\$	-	\$	-	\$	-	\$	34.32		
		\$	232.00	\$	510.40	\$	744.72	\$	944.82	\$	2,431.94

503-0000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

503-0100 Viáticos:

503-0101	Viáticos Foráneos	\$	-	\$	957.20	\$	1,453.58	\$	1,608.00		
503-0102	Viáticos Locales	\$	-	\$	100.00	\$	-	\$	-		
503-0103	Casetas	\$	210.00	\$	945.00	\$	945.00	\$	945.00		
		\$	210.00	\$	2,002.20	\$	2,398.58	\$	2,553.00	\$	7,163.78

503-0200 Gastos de Representación:

503-0202	Consuelo Torres Magallon	\$	-	\$	7,000.00	\$	7,000.00	\$	-	\$	14,000.00
----------	--------------------------	----	---	----	----------	----	----------	----	---	----	-----------

503-0300 Propios DIF:

503-0301	Agua purificada	\$	-	\$	739.50	\$	598.00	\$	432.00		
503-0302	Abarrotes	\$	-	\$	542.10	\$	493.59	\$	1,466.81		
503-0303	Arreglo floral	\$	-	\$	-	\$	-	\$	532.07		
503-0304	Artículos de limpieza	\$	477.00	\$	308.00	\$	164.00	\$	332.50		
503-0305	Gas L.P.	\$	-	\$	297.36	\$	998.28	\$	296.90		
503-0306	Pago de Estacionamiento Público Foráneo	\$	-	\$	-	\$	22.00	\$	18.00		
503-0308	Duplicado de llaves	\$	150.00	\$	-	\$	-	\$	-		
503-0309	Servicio de Intenet	\$	300.00	\$	300.00	\$	300.00	\$	300.00		
503-0310	Activos menores	\$	-	\$	-	\$	88.00	\$	-		
503-0311	Rótulos vehículos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
503-0314	Varios	\$	-	\$	-	\$	15.00	\$	668.00		
		\$	927.00	\$	2,186.96	\$	2,678.87	\$	4,046.28	\$	9,839.11

503-0400 Energía Eléctrica

	\$	-	\$	-	\$	5,541.00	\$	-	\$	5,541.00
--	----	---	----	---	----	----------	----	---	----	----------

503-0500 Teléfono, celular fijo, telégrafos

	\$	567.00	\$	2,998.00	\$	3,688.00	\$	3,594.00	\$	10,847.00
--	----	--------	----	----------	----	----------	----	----------	----	-----------

503-0600 Mantenimiento y Conservación

503-0602	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	\$	-	\$	-	\$	-	\$	94.01		
503-0607	Araceli García Méndez	\$	-	\$	-	\$	987.66	\$	-		
503-0621	Antonio Enrique Sapiens	\$	-	\$	-	\$	1,392.00	\$	-		
503-0622	Francisco Javier Torres	\$	-	\$	-	\$	205.00	\$	-		
		\$	-	\$	-	\$	2,584.66	\$	94.01	\$	2,584.66

503-0700 Papelería y útiles

503-0704	Carlos Antonio del Toro Moreno	\$	-	\$	-	\$	-	\$	497.00		
503-0707	H. Congreso del Estado (Formas Valoradas)	\$	-	\$	246.00	\$	246.00	\$	292.00		
503-0710	César Manuel Torres Vaca	\$	-	\$	-	\$	-	\$	150.80		
503-0716	Carlos Vazquez Chavez	\$	-	\$	-	\$	2,408.16	\$	-		
503-0718	Cesar Manuel Torres Fregoso	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,836.81		
		\$	-	\$	246.00	\$	2,654.16	\$	2,776.61	\$	5,676.77

503-0800 Sueldos y Prestaciones

503-0801	Sueldos y salarios DIF	\$	59,346.34	\$	59,346.34	\$	62,514.64	\$	63,290.00
503-0802	Sueldos y salarios UAVI	\$	18,600.00	\$	18,720.00	\$	18,720.00	\$	18,720.00
503-0803	Sueldos y salarios CADI	\$	31,388.57	\$	32,328.13	\$	29,556.87	\$	31,516.90
503-0804	Seguro de Vida Chofer DIF	\$	224.00	\$	-	\$	-	\$	-
503-0807	Gastos Médicos Personal DIF	\$	-	\$	878.50	\$	800.00	\$	-

503-0808	Gastos Médicos Personal CADI	\$	-	\$	-	\$	-	\$	300.00		
503-0809	Gastos Médicos Personal UAVI	\$	-	\$	400.00	\$	-	\$	-		
503-0810	Prima Vacacional Personal DIF	\$	-	\$	-	\$	786.22	\$	173.63		
503-0811	Prima Vacacional Personal UAVI	\$	-	\$	-	\$	248.04	\$	-		
503-0812	Prima Vacacional Personal CADI	\$	-	\$	37.69	\$	431.90	\$	-		
503-0813	Vacaciones personal DIF	\$	-	\$	-	\$	3,144.92	\$	-		
503-0814	Vacaciones personal UAVI	\$	-	\$	-	\$	992.16	\$	-		
503-0815	Vacaciones personal CADI	\$	-	\$	149.82	\$	1,719.88	\$	-		
503-0816	Aguinaldo DIF	\$	-	\$	-	\$	15,724.67	\$	3,470.46		
503-0817	Aguinaldo UAVI	\$	-	\$	-	\$	4,960.80	\$	-		
503-0818	Aguinaldo CADI	\$	-	\$	376.08	\$	8,601.75	\$	-		
503-0821	50% uniformes Dif/Uavi/Cadi	\$	-	\$	-	\$	10,140.50	\$	49.30		
		\$	109,558.91	\$	112,236.56	\$	158,342.35	\$	117,520.29	\$	497,658.11
503-0900	Mantenimiento de Equipo de Transporte										
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
503-1100	Promotores y auxiliares NO Trabajadores										
503-1101	Maestro de Danza Grupo 3ra Edad	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	500.00	\$	500.00		
503-1102	Apoyo Intendencia	\$	2,392.00	\$	2,392.00	\$	2,432.00	\$	2,392.00		
503-1103	Maestro de Canto Grupo 3ra Edad	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	-	\$	1,000.00		
503-1104	Prom. Comunidades diferentes "La Alberca"	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,360.00		
503-1105	Prom. Comunidades diferentes "El Tullillo"	\$	170.00	\$	400.00	\$	484.00	\$	436.00		
503-1106	Prom. Comunidades diferentes "Soyatlán de la Presa"	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
503-1107	Apoyo Contabilidad	\$	3,500.00	\$	1,750.00	\$	5,250.00	\$	3,500.00		
503-1108	Escuela para Padres	\$	-	\$	1,000.00	\$	500.00	\$	2,000.00		
503-1109	Encargado "Talla y Herrería Artística"	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
503-1110	Corte y Confección Contla	\$	588.00	\$	-	\$	338.00	\$	-		
503-1111	Apoyo Desarrollo Comunitario "San Fernando"	\$	-	\$	1,000.00	\$	500.00	\$	-		
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	\$	2,970.56	\$	-		
503-1118	Apoyo Encargada Del Parquesito	\$	-	\$	400.00	\$	1,100.00	\$	200.00		
503-1119	Apoyo Niño Difusor	\$	-	\$	-	\$	565.00	\$	919.60		
		\$	10,150.00	\$	13,635.17	\$	14,639.56	\$	12,307.60	\$	50,732.33
503-1200	Diversos Dif										
503-1203	Varios	\$	-	\$	-	\$	198.60	\$	-		
		\$	-	\$	-	\$	198.60	\$	-	\$	198.60
503-1300	Gastos por comprobar:										
503-1313	50% uniformes Dif/Uavi/Cadi	\$	-	\$	-	\$	10,140.50	\$	49.30		
		\$	-	\$	-	\$	10,140.50	\$	49.30	\$	10,189.80
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	\$	195,506.41	\$	319,636.52	\$	248,841.26	\$	682,497.86