



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

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 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							\$ 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 Interés Bancarios enero 2010
\$ 4,143.50 Venta Bazar
\$ 1,800.00 Arrendamiento 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**

DIF
DIRECCION GENERAL
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

Vo. Bo.

LIC. JULIETA TORRES BARBOSA
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF TAMAZULA



Erika F. Ramos

Vo. Bo.

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

Consuelo Torres Magallon

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

	Viáticos	Comisión Bancarias	Gastos Rep.	Art. Limpieza Agua Otros	Energía Eléctrica	Teléfono Telégrafo Correo	ISR Ret. x Sal.	Mito. 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

LIC. JULIETA TORRES BARBOSA

DIF

DIRECCION GENERAL

TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

Vo. Bo. PRESIDENTA DIF TAMAZULA

C. CONSUELO TORRES MAGALLON

LA ENCARGADA DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Erika F. Ramos

I.S. M.F. ERIKA RAMOS CHAVEZ



NOTAS:

* Se considera lo efectivamente pagado.

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

Partida	ACTIVO	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO 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	\$ -	\$ 7,000.00	
		\$ 11,993.97	\$ 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	Impuestos 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
501-0400	Asistencia Social:			
501-0400	Programas DIF:			
501-0409	Programa SIEM	\$ -	\$ 48.72	
		\$ -	\$ 48.72	
501-0800	Luz	\$ 6,660.00		
501-1000	Papelería 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 Papelería y útiles	\$ -	\$ 459.00	
501-4808 Manto 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 Tullillo"	\$	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
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
					\$ 362,861.34