



**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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,617.27
MAYO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,617.27
JUNIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,617.27
JULIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,617.27
AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,617.27
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,617.27
OCTUBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,617.27
NOVIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,617.27
DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,617.27
SUMAS TOTAL	\$ 525,000.00	\$ -	\$ -	\$ 269,587.19	\$ 794,587.19	\$ 737,638.97	\$ 121,617.27

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.



Erika F. Ramos

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

DIF
DIRECCION GENERAL
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO



**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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MAYO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JUNIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JULIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OCTUBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NOVIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
							\$ -
							\$ -
TOTAL	\$ 525,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,625.00	\$ 240,953.33	\$ -	\$ 949,916.43

DETALLE DE INGRESOS:

Donativos:

\$ -
\$ -
\$ -

CUOTAS DE RECUPERACIÓN:

\$ 17,825.00 Mensualidad CADI MARZO 2010
\$ -
\$ -
\$ **17,825.00**

OTROS:

\$ 38.12 Interés Bancarios Marzo 2010
\$ 770.00 Venta Bazar
\$ 500.00 Donativos c/Recibo Deducible
\$ 21,851.33 Donativos c/Recibo No Deducible
\$ 5,260.00 parque infantil
\$ 4,350.00 Constancias prematrimoniales
\$ 1,200.00 Consulta Psicologica
\$ 160.00 Aportacion Homeopatica
\$ 111,904.00 Aportacion DIF Jal Raciones Alimenticias
\$ 3,733.50 Venta de aperitivos y golosinas
\$ 2,100.00 Valoración Psicologica
\$ 1,850.00 Permisos Varios
\$ 45,605.00 Rifa de Go Kar
\$ 422.07 Interés Financiera Tamazula
\$ 1,282.00 Devolucion de gastos de boletos de rifa
\$ 1,000.00 Abono a Prestamo Personal
\$ **202,026.02**

Mov. Contables:

\$ -

FINANCIERA TAMAZULA

\$ **120,000.00**
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ **120,000.00**

[Handwritten Signature]

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



[Handwritten Signature: Erika Ramos]

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

[Handwritten Signature]

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

DIF

DIRECCION GENERAL
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO



**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			
	Protección Recursos																Transf. Bancos a finciera taz MOV. CONTABLES				
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	TOTAL	
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	\$ 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
MZO	\$ 2,398.58	\$ 744.72	\$ -	\$ 777.00	\$ 6,500.00	\$ 4,255.00	\$ 1,182.76	\$ 3,148.66	\$ 7,291.61	\$ 4,511.26	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 4,016.88	\$ 19,170.02	\$ 148,201.85	\$ 14,639.56	\$ 4,610.00	\$ 600.00	\$ 37.98	\$ -	\$ 245,585.88
TOTAL	\$ 4,610.78	\$ 1,487.12	\$ -	\$ 1,229.00	\$ 13,160.00	\$ 8,986.00	\$ 5,991.33	\$ 3,373.51	\$ 10,688.93	\$ 14,523.65	\$ 6,700.00	\$ -	\$ 6,540.96	\$ 50,565.92	\$ 369,997.32	\$ 36,924.73	\$ 4,959.93	\$ 600.00	\$ 153.98	\$ -	\$ 662,888.16

Vo. Bo. DIRECTOR DIF TAMAZULA

[Signature]
LIC. JULIETA TORRES BARBOSA

ENCARGADA DE LA
 HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
[Signature]
 ERIKA RAMOS CHAVEZ

Vo. Bo. PRESIDENTA DIF TAMAZULA

[Signature]
C. CONSUELO TORRES MAGALLON

TESTIGOS:

[Signature]
C. ADRIANA RAMIREZ GUTIERREZ

[Signature]
C.P. ALEJANDRO GALVEZ MORENO

NOTAS:

* Se considera lo efectivamente pagado.

DIF
 DIRECCION GENERAL
 TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO



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
 NIGROMANTI No. 102
 PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2010

Partida	ACTIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO ENE-DIC. 2010
105-000	Deudores Diversos				
105-0006	Ana Isabel Mata Rua	\$ 4,769.97	\$ 4,372.47	\$ 3,974.97	
105-0007	Manuel Martínez Vega	\$ 224.00	\$ 448.00	\$ -	
105-0008	Julietta Torres Barbosa	\$ 7,000.00	\$ 6,499.64	\$ 5,484.10	
105-0009	Consuelo Torres Magallon		\$ -	\$ -	
105-0010	Elsa Del Sagrario Ramirez Rodriguez		\$ -	\$ -	
	TOTAL	\$ 11,993.97	\$ 11,320.11	\$ 9,459.07	
142-000	Impuestos Anticipados				
142-0100	Subsidio al empleo	\$ 2,373.00	\$ 4,930.00	\$ 4,960.74	
	TOTAL	\$ 2,373.00	\$ 4,930.00	\$ 4,960.74	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 14,366.97	\$ 16,250.11	\$ 14,419.81	\$ 45,036.89
201-000	Acreedores Diversos				
201-0006	Julietta Torres Barbosa	\$ 21.61			
201-0007	Consuelo Torres Magallon				
	TOTAL	\$ 21.61	\$ 1.11	\$ -	\$ 22.72
202-000	Impuestos por pagar				
202-3001	ISR Retención por salarios	\$ 3,046.00	\$ 4,809.00	\$ 5,991.87	\$ 13,846.87
501-000	GASTOS DE SERVICIOS				
501-0100	Combustible y lubricantes:				
501-0101	Mario Moreno García	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0102	Servicio Méndez Ibañez, S.A. de C.V.	\$ 954.11	\$ 1,308.26	\$ 3,853.36	
501-0103	Servicio El Prado, S.A. de C.V.	\$ -	\$ 1,134.25	\$ 1,478.25	
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.	\$ -	\$ -	\$ -	
	TOTAL	\$ 954.11	\$ 2,442.51	\$ 7,291.61	\$ 10,688.93
501-0200	Fletes y acarreos:				
501-0201	Víaticos por descarga	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0202	Pago por descarga	\$ 2,200.00	\$ 1,000.00	\$ 3,500.00	
	TOTAL	\$ 2,200.00	\$ 1,000.00	\$ 3,500.00	\$ 6,700.00
501-0300	Eventos:				
501-0301	Sede 2do Informe DIF Jalisco	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0302	Rosca de Reyes	\$ 1,619.08	\$ -	\$ -	
501-0310	Sede Certamen Regional Reyna 3ra Edad	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0326	Inauguración UAVI	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0327	Posada Personal DIF 2009	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0328	Festejo Del 14 De Febrero	\$ -	\$ -	\$ 852.00	
501-0410	Taller talla en madera (materiales)	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0411	Red Juvenil	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0412	Taller de Corte y Confección de Contla	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0413	Granja Familiar	\$ -	\$ -	\$ -	
	TOTAL	\$ -	\$ 48.72	\$ 37,301.33	
501-0800	Luz	\$ 6,660.00	\$ -	\$ 6,500.00	
501-1000	Papelera y Útiles	\$ 4,435.37	\$ 5,531.02	\$ 2,103.10	
501-1300	Gastos Correos y Telefonos	\$ 2,998.00	\$ -	\$ 4,255.00	
501-1400	Gastos de viaje	\$ 630.00	\$ 510.00	\$ -	
501-4104	Luis Fernando Bayardo Morales	\$ -	\$ -	\$ -	
501-4105	Fernando Rogelio Díaz Quintero	\$ -	\$ -	\$ -	
501-4107	Efraín Torres García	\$ 26.50	\$ 596.50	\$ 3,149.04	
	TOTAL	\$ -	\$ 465.00	\$ -	
501-4200	Apoyo Traslados	\$ -	\$ -	\$ -	
501-4300	Apoyo en Especie (alimentos)	\$ -	\$ -	\$ -	
501-4400	Comedor Asistencial Contla:				
501-4401	Tortillas	\$ -	\$ -	\$ -	
501-4402	Abarrotes	\$ 574.22	\$ 2,525.04	\$ 1,137.47	
501-4403	Carne y Pollo	\$ -	\$ 624.00	\$ 660.00	
501-4404	Fruta y Verdura	\$ -	\$ 951.00	\$ 1,708.00	
501-4405	Apoyo por atender comedor	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	
501-4406	Reparaciones menores	\$ -	\$ -	\$ -	
501-4407	Agua Purificada	\$ -	\$ -	\$ -	
	TOTAL	\$ 574.22	\$ 6,100.04	\$ 3,505.47	
501-4500	Comedor Asistencial Mista Huamantla:				
501-4501	Abarrotes	\$ 920.24	\$ 2,892.65	\$ 1,183.33	
501-4502	Carne y Pollo	\$ -	\$ 1,194.00	\$ 1,255.00	
501-4503	Fruta y Verdura	\$ -	\$ 1,105.00	\$ 737.00	
501-4504	Apoyo por atender comedor	\$ -	\$ 1,600.00	\$ -	

501-4505	Agua Purificada	\$ -	\$ -	\$ -
501-4507	Activos menores	\$ -	\$ -	\$ -
501-4508	Tortillas y Pan	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 1,213.35	\$ 6,791.65	\$ 3,175.33

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

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

501-4800	CADI "Centro Asistencial para el Desarrollo Infantil"			
501-4801	Tortilla y pan	\$ 240.00	\$ 366.00	\$ 510.00
501-4802	Pollo	\$ 158.00	\$ -	\$ 437.00
501-4803	Carne	\$ 262.00	\$ -	\$ 559.00
501-4804	Frutas y Verdura	\$ 614.00	\$ 719.00	\$ 1,053.00
501-4805	Energía Eléctrica	\$ 584.21	\$ -	\$ 959.00
501-4806	Abarrotos	\$ 1,778.60	\$ 2,853.90	\$ 1,853.34
501-4807	Papelaría y útiles	\$ -	\$ 459.00	\$ 586.50
501-4808	Activos menores	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 981.30
501-4820	Letreros por sala	\$ -	\$ -	\$ -
501-4902	Posada Navideña 2008	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 69,059.45	\$ 121,268.46
--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

502-0000 GASTOS FINANCIEROS

502-0100	Comisión Bancarias			
502-0100	Cheques emitidos	\$ -	\$ 240.00	\$ 130.00
502-0200	IVA Comisiones Bancarias	\$ 32.00	\$ 70.40	\$ 102.72
502-0300	Servicio Banca en línea	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 212.00
502-0400	Anualidad Manejo de Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
502-0500	Comisiones Sobregiro	\$ -	\$ -	\$ -
502-0600	Otras Operaciones En Línea	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 232.00	\$ 510.40	\$ 744.72
		\$ -	\$ -	\$ 1,487.12

503-0000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

503-0100	Viáticos:			
503-0101	Viáticos Foráneos	\$ -	\$ 957.20	\$ 1,453.58
503-0102	Viáticos Locales	\$ -	\$ 100.00	\$ -
503-0103	Casetas	\$ 210.00	\$ 945.00	\$ 945.00
		\$ 210.00	\$ 2,002.20	\$ 2,398.58
		\$ -	\$ -	\$ 4,610.78

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
503-0302	Abarrotos	\$ -	\$ 542.10	\$ 493.59
503-0303	Arreglo floral	\$ -	\$ -	\$ -
503-0304	Artículos de limpieza	\$ 477.00	\$ 308.00	\$ 164.00
503-0305	Gas L.P.	\$ -	\$ 297.36	\$ 998.28
503-0306	Pago de Estacionamiento Público Foráneo	\$ -	\$ -	\$ 22.00
503-0307	Materiales y consumibles para el mantenimiento de vehículos	\$ -	\$ -	\$ -
503-0308	Duplicado de llaves	\$ 150.00	\$ -	\$ -
503-0309	Servicio de Internet	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
503-0310	Activos menores	\$ -	\$ -	\$ -
503-0311	Rótulos vehículos	\$ -	\$ -	\$ -
503-0314	Varios	\$ -	\$ -	\$ 15.00
503-0617	Eduardo Camacho Cortés	\$ -	\$ -	\$ -
503-0700	Papelaría y útiles			
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.	\$ -	\$ -	\$ -
503-0714	César Alejandro Torres Fregoso	\$ -	\$ -	\$ -
503-0715	Paquetería y Mensajería Express	\$ -	\$ -	\$ -
503-0718	Cesar Manuel Torres Fregoso	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00
503-0719	Ramiro Del Toro Chavez	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ 246.00	\$ 2,654.16
		\$ -	\$ -	\$ 2,900.16

503-0800	Sueldos y Prestaciones			
503-0801	Sueldos y salarios DIF	\$ 59,346.34	\$ 59,346.34	\$ 62,514.64
503-0802	Sueldos y salarios UAVI	\$ 18,600.00	\$ 18,720.00	\$ 18,720.00
503-0803	Sueldos y salarios CADI	\$ 31,398.57	\$ 32,328.13	\$ 29,556.07
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	\$ -	\$ 270.00	\$ 500.00
503-0808	Gastos Médicos Personal CADI	\$ -	\$ -	\$ -
503-0809	Gastos Médicos Personal UAVI	\$ -	\$ 400.00	\$ -
503-0810	Prima Vacacional Personal DIF	\$ -	\$ -	\$ 786.22
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
503-0900	Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -
503-0901	Bertha Alicia del Sagrario Barajas Moreno	\$ -	\$ -	\$ -

503-0902	Solana Motors, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-0904	Pago de Refrendo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-0905	Everardo Lua Olivares	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-0906	Póliza de Seguro Qualitas Compañía de Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-0907	Margarita García Reyes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-0908	Pago de Infracciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-0909	David Cuevas Jiménez	\$ -	\$ 349.93	\$ -	\$ -
503-0910	Javier Sánchez González	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-0911	Mario Moreno 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	\$ -
503-1102	Apoyo Intendencia	\$ 2,392.00	\$ 2,392.00	\$ 2,432.00	\$ -
503-1107	Apoyo Contabilidad	\$ 3,500.00	\$ 1,750.00	\$ 5,250.00	\$ -
503-1108	Escuela para Padres	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -
503-1109	Encargado "Talla y Herrería Artística"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-1110	Corte y Confección Contla	\$ 588.00	\$ -	\$ 338.00	\$ -
503-1111	Apoyo Mtro. Canto Comunidad "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 Entregas - Recepción 2009-2010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-1116	Apoyo encargado de programa proalimne	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -
101-0000	Reserva de Aguinaldos de Enero a Abril 2009	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-1310	María Elizabeth Torres Álvarez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-1311	Francisco Osvaldo Amezcua González (Hermano Danza Torre de Oro)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-1312	Francisco Osvaldo Amezcua González (CH. 1984)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-1313	50% uniformes Dif/Uuvi/Cadi	\$ -	\$ -	\$ 10,140.50	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 10,140.50	\$ 10,140.50
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AJUS1ES	Movimientos contables "Cancelacion 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	\$ 682,497.86