



**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
<b>FONDO FINANCIERA TAMAZULA SA DE CV DE RL</b>							\$ 100,000.00
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2009</b>							\$ 64,669.05
<b>ENERO</b>	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,561.40	\$ 199,561.40	\$ 156,858.79	\$ 107,371.66
<b>FEBRERO</b>	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,556.84	\$ 200,556.84	\$ 275,087.28	\$ 32,841.22
<b>MARZO</b>	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 219,468.95	\$ 394,468.95	\$ 305,692.90	\$ 121,617.27
<b>ABRIL</b>	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,202.78	\$ 230,202.78	\$ 281,974.86	\$ 69,845.19
<b>MAYO</b>	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 168,046.17	\$ 343,046.17	\$ 272,469.29	\$ 140,422.07
<b>JUNIO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,422.07
<b>JULIO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,422.07
<b>AGOSTO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,422.07
<b>SEPTIEMBRE</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,422.07
<b>OCTUBRE</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,422.07
<b>NOVIEMBRE</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,422.07
<b>DICIEMBRE</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,422.07
<b>SUMAS TOTAL</b>	\$ 875,000.00	\$ -	\$ -	\$ 492,836.14	\$ 1,367,836.14	\$ 1,292,083.12	\$ 140,422.07

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

**DIF**  
DIRECCION GENERAL

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	
<b>FONDO FINANCIERA TAMAZULA SA DE CV DE RL</b>							
SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2009							<b>\$ 64,669.05</b>
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JULIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OCTUBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NOVIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 875,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 92,895.00</b>	<b>\$ 425,932.28</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,523,165.38</b>

**DETALLE DE INGRESOS:**

**Donativos:**

\$ -  
\$ -  
\$ -

**CUOTAS DE RECUPERACIÓN:**

\$ 19,650.00 Mensualidad CADI ABRIL 2010  
\$ -  
\$ -  
**\$ 19,650.00**

**OTROS:**

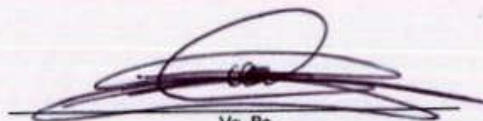
\$ 47.57 Interés Bancarios abril 2010  
\$ 8,900.00 Donativos c/Recibo No Deducible  
\$ 610.00 Consulta Psicologica  
\$ 3,300.00 Constancias prematrimoniales  
\$ 2,100.00 parque infantil  
\$ 210.00 Aportacion Homeopatica  
\$ 2,068.17 Permisos Varios  
\$ 2,000.00 Donativos c/Recibo Deducible  
\$ 12,000.00 Cepavi P/Uavi  
\$ 116,208.00 Raciones de Fruta Dif  
\$ 700.00 Exámenes Psicologicos  
\$ 300.00 Valoración Psicologica  
  
**\$ 148,443.74**

**Mov. Contables:**

\$ -

**FINANCIERA TAMAZULA**

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

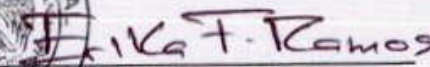
  
Vo. Bo.

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

**DIF**

DIRECCION GENERAL  
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO



  
Vo. Bo.

MTRA. ERIKA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA

  
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.	Mta. y Conserv.	Combustible y Lubricantes	Papelera y útiles	Fletes y Acaerros	Activos Fijos	Eventos	Asistencia Social	Sueldos y prestaciones DIF, UAWI, CADIE	Apoyos Promotores y Auxiliares No Trab.	Mantto. Equipo Transporte	Propaga. Publicidad	Diversos	Gastos por Comprobar	Transf. Bancos a finclera taz MOV. CONTABLES	TOTAL GENERAL
ENE	\$ 211.00	\$ 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	\$ 149,199.60
FEB	\$ 2,007.20	\$ 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	\$ 2,391.58	\$ 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	\$ 2,551.00	\$ 844.82	\$ -	\$ 1,650.50	\$ -	\$ 4,131.00	\$ 247.75	\$ 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	\$ 228,924.61
MAY	\$ 3,761.00	\$ 767.34	\$ 14,000.00	\$ 1,032.00	\$ 499.00	\$ 4,734.61	\$ -	\$ 200.00	\$ 6,942.26	\$ 4,676.77	\$ 2,208.00	\$ -	\$ 51,794.68	\$ 21,296.28	\$ 137,019.41	\$ 20,993.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 269,923.01
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,932.78</b>	<b>\$ 3,199.28</b>	<b>\$ 28,000.00</b>	<b>\$ 3,911.50</b>	<b>\$ 13,659.00</b>	<b>\$ 17,851.61</b>	<b>\$ 5,248.51</b>	<b>\$ 3,917.52</b>	<b>\$ 24,230.81</b>	<b>\$ 23,932.98</b>	<b>\$ 13,500.62</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 82,206.95</b>	<b>\$ 94,861.79</b>	<b>\$ 630,377.66</b>	<b>\$ 71,725.99</b>	<b>\$ 4,959.93</b>	<b>\$ 1,014.00</b>	<b>\$ 153.98</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 142,395.00</b>	<b>\$ 1,176,079.91</b>

Vo. Bo. DIRECTOR DIF TAMAZULA

*[Signature]*  
LIC. ELSA DEL SAGRARIO RAMIREZ RODRIGUEZ

**DIF**

DIRECCION GENERAL  
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

NOTAS:  
\* Si se considera lo efectivamente pagado.



LA ENCARGADA DE LA  
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Vo. Bo. PRESIDENTA DIF TAMAZULA

*[Signature]*  
C. CONSUELO TORRES MAGALLON

*[Signature]*  
MTRA. ERIKA RAMOS CHAVEZ

TESTIGOS:

*[Signature]*  
C. ADRIANA RAMIREZ GUTIERREZ

*[Signature]*  
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-990101-2H6

**NIGROMANTE No. 102**

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2010



Partida	ACTIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO ENE-DIC. 2010
<b>105-000</b>	<b>Deudores Diversos</b>						
105-0006	Ana Isabel Mata Rua	\$ 4,769.97	\$ 4,372.47	\$ 3,974.97	\$ 3,577.47	\$ 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	\$ 48.34	
105-0009	Consuelo Torres Magallon		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.70	
105-0010	Norma Patricia Gonzalez Manzano					\$ 0.00	
105-0011	Norma Patricia Gonzalez Manzano					\$ 100.20	
		\$ 11,993.97	\$ 11,320.11	\$ 9,459.07	\$ 3,529.13	\$ 3,635.22	
<b>142-000</b>	<b>Impuestos Anticipados</b>						
142-0100	Subsidio al empleo	\$ 2,373.00	\$ 4,930.00	\$ 4,960.74	\$ 5,079.49	\$ 4,693.40	
		\$ 2,373.00	\$ 4,930.00	\$ 4,960.74	\$ 5,079.49	\$ 4,693.40	
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$ 14,366.97	\$ 16,250.11	\$ 14,419.81	\$ 8,608.62	\$ 8,328.62	\$ 61,974.13
<b>201-0000</b>	<b>Acreeedores Diversos</b>						
201-0006	Julieta Torres Barbosa	\$ 21.61					
201-0007	Consuelo Torres Magallon				\$ 1.00	\$ 1.00	
		\$ 21.61	\$ 1.11	\$ -	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 20.72
<b>202-0000</b>	<b>Impuestos por pagar</b>						
202-0001	ISR Retención por salarios	\$ 3,046.00	\$ 4,809.00	\$ 5,991.87	\$ 5,248.51	\$ 4,416.72	\$ 23,512.10
		\$ 3,046.00	\$ 4,809.00	\$ 5,991.87	\$ 5,248.51	\$ 4,416.72	\$ 23,512.10
<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.	\$ 954.11	\$ 1,308.26	\$ 3,853.36	\$ 5,078.78	\$ 3,612.85	
501-0103	Servicio El Prado, S.A. de C.V.	\$ -	\$ 1,134.95	\$ 1,478.25	\$ 1,520.84	\$ 3,329.41	
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	\$ 24,230.81
<b>501-0200</b>	<b>Viajes y acarreo:</b>						
501-0201	Viáticos por descarga	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208.00	
501-0202	Pago por descarga	\$ 2,200.00	\$ 1,000.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 2,000.00	
		\$ 2,200.00	\$ 1,000.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 2,208.00	\$ 8,908.00
<b>501-0300</b>	<b>Eventos:</b>						
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	\$ 2,320.00	
501-0312	Clausura Curso Educación Inicial	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
501-0310	Reunión de Albergues	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	
501-0328	Festejo Del 14 De Febrero	\$ -	\$ -	\$ 852.00	\$ -	\$ -	
501-0329	Día Del Niño	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,687.11	\$ 11,548.50	
		\$ 2,324.08	\$ 200.00	\$ 4,351.38	\$ 23,546.81	\$ 51,784.68	\$ 82,206.95
<b>501-0400</b>	<b>Asistencia Social:</b>						
<b>501-0400</b>	<b>Programas DIF:</b>						
501-0404	Desayunos Escolares	\$ -	\$ -	\$ 37,301.33	\$ 38,736.00	\$ 10,000.00	
501-0409	Programa SIEM	\$ -	\$ 48.72	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ 48.72	\$ 37,301.33	\$ 38,736.00	\$ 10,000.00	
<b>501-0800</b>	<b>Luz</b>	\$ 6,660.00		\$ 6,500.00			
<b>501-1000</b>	<b>Papelera y Utiles</b>	\$ 4,435.37	\$ 5,531.02	\$ 2,103.10	\$ 350.00	\$ 812.00	
<b>501-1300</b>	<b>Gastos Correos y Telefonos</b>	\$ 2,998.00		\$ 4,255.00			
<b>501-1400</b>	<b>Gastos de viaje</b>	\$ 630.00	\$ 510.00		\$ 100.00	\$ -	
<b>501-4100</b>	<b>Apoyo Medicamentos:</b>						
501-4102	Apoyo para compra de medicamentos	\$ 26.50	\$ 596.50	\$ 3,149.04	\$ 232.50	\$ 550.00	
		\$ 26.50	\$ 596.50	\$ 3,149.04	\$ 232.50	\$ 550.00	
<b>501-4200</b>	<b>Apoyo Traslados</b>	\$ -	\$ 465.00	\$ -	\$ 848.00	\$ 160.00	
<b>501-4300</b>	<b>Apoyo en Especie (alimentos)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>501-4400</b>	<b>Comedor Asistencial Contia:</b>						
501-4402	Abarrotos	\$ 574.22	\$ 2,525.04	\$ 1,137.47	\$ 1,687.21	\$ 1,403.50	
501-4403	Carne y Pollo	\$ -	\$ 624.00	\$ 660.00	\$ 1,076.00	\$ 960.00	
501-4404	Fruta y Verdura	\$ -	\$ 951.00	\$ 1,708.00	\$ -	\$ -	
501-4405	Apoyo por atender comedor	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	
		\$ 574.22	\$ 6,100.04	\$ 3,505.47	\$ 2,763.24	\$ 4,453.59	
<b>501-4500</b>	<b>Comedor Asistencial Vista Hermosa:</b>						
501-4501	Abarrotos	\$ 920.24	\$ 2,892.65	\$ 1,183.33	\$ 2,038.23	\$ 1,850.68	
501-4502	Carne y Pollo	\$ -	\$ 1,194.00	\$ 1,255.00	\$ 1,726.00	\$ 1,154.00	
501-4503	Fruta y Verdura	\$ -	\$ 1,105.00	\$ 737.00	\$ -	\$ -	
501-4504	Apoyo por atender comedor	\$ -	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	
501-4505	Aqua Purificada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 558.00	\$ -	
501-4506	Gas L.P.	\$ 293.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ 1,213.35	\$ 6,791.65	\$ 3,175.33	\$ 3,822.23	\$ 4,604.68	

501-4600	Apoyos Diversos "Asistencia Social"	\$ 337.00	\$ 250.00	\$ 251.04	\$ 4,538.84	\$ -
501-4700	Apoyo Estudios, cirugías y consultas	\$ 926.00	\$ 2,444.00	\$ 200.00	\$ 3,787.50	\$ 3,262.00
501-4800	CADI "Centro Asistencial para el Desarrollo Infantil"					
501-4801	Tortilla y pan	\$ 240.00	\$ 366.00	\$ 510.00	\$ 371.50	\$ 286.00
501-4802	Pollo	\$ 158.00	-	\$ 437.00	\$ 334.00	-
501-4803	Cebiche	\$ 262.00	-	\$ 559.00	-	\$ 372.00
501-4804	Fruta y Verdura	\$ 614.00	\$ 719.00	\$ 1,053.00	\$ 664.00	\$ 647.00
501-4805	Energía Eléctrica	\$ 584.21	-	\$ 959.00	-	-
501-4806	Abarrotes	\$ 1,778.60	\$ 2,853.90	\$ 1,853.34	\$ 2,650.18	\$ 2,462.36
501-4807	Papelaría y útiles	-	-	\$ 459.00	\$ 380.00	\$ 359.00
501-4808	Manito y Conservación	\$ 30.00	\$ 194.85	\$ 564.00	\$ 250.00	-
501-4810	Servicio Telefónico	\$ 421.00	\$ 445.00	\$ 546.00	\$ 537.00	\$ 504.00
501-4811	Paños para limpiar	\$ 210.00	-	-	-	-
501-4812	Agua Purificada	\$ 304.00	\$ 144.00	\$ 480.00	\$ 336.00	\$ 240.00
501-4813	Antibacterial y guantes	-	\$ 715.00	-	\$ 550.00	\$ 566.00
501-4815	Dulces	-	-	-	\$ 565.65	\$ 350.00
501-4819	Leche y Despensa DIF	\$ 190.00	\$ 621.90	\$ 991.20	\$ 169.20	\$ 571.20
501-4821	Diversos menores	-	\$ 266.18	\$ 90.02	-	\$ 635.44
501-4822	Desfile 20 de Noviembre 2009	-	-	-	-	-
501-4823	Gas	-	-	-	-	\$ 902.16
		\$ 4,886.81	\$ 6,784.83	\$ 8,619.16	\$ 7,674.48	\$ 8,266.01
501-4900	Grupo 3ra Edad:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Suma ASISTENCIA SOCIAL Enero a Diciembre 2010	\$ 22,687.25	\$ 29,521.76	\$ 69,059.45	\$ 60,952.79	\$ 32,108.28
		\$ 214,329.53				

502-0000	GASTOS FINANCIEROS					
502-0100	Comisión Bancarias					
502-0100	Cheques emitidos	\$ -	\$ 240.00	\$ 430.00	\$ 600.00	\$ 420.00
502-0200	IVA Comisiones Bancarias	\$ 32.00	\$ 70.40	\$ 102.72	\$ 96.00	\$ 105.84
502-0300	Servicio Banca en línea	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 212.00	\$ 211.50	\$ 210.00
502-0600	Otras Operaciones En Línea	-	-	-	\$ 34.32	\$ 31.50
		\$ 232.00	\$ 510.40	\$ 744.72	\$ 944.82	\$ 767.34
		\$ 3,199.28				

503-0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
503-0100	Viáticos:					
503-0101	Viáticos Foráneos	\$ -	\$ 957.20	\$ 1,453.58	\$ 1,608.00	\$ 2,734.00
503-0102	Viáticos Locales	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00
503-0103	Casetas	\$ 210.00	\$ 945.00	\$ 945.00	\$ 945.00	\$ 735.00
		\$ 210.00	\$ 2,002.20	\$ 2,398.58	\$ 2,553.00	\$ 3,769.00
		\$ 10,932.78				

503-0200	Gastos de Representación:					
503-0202	Consuelo Torres Magallon	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 14,000.00
		\$ 28,000.00				

503-0300	Propios DIF:					
503-0301	Agua purificada	\$ -	\$ 739.50	\$ 598.00	\$ 432.00	\$ 688.00
503-0302	Abarrotes	\$ -	\$ 542.10	\$ 493.59	\$ 1,466.81	\$ 1,175.53
503-0303	Arreglo floral	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 532.07	\$ 390.00
503-0304	Artículos de limpieza	\$ 477.00	\$ 308.00	\$ 164.00	\$ 332.50	\$ 344.00
503-0305	Gas L.P.	\$ -	\$ 297.36	\$ 998.28	\$ 296.90	\$ 1,204.56
503-0306	Tarifa de Estacionamiento Público Foráneo	\$ -	\$ -	\$ 22.00	\$ 10.00	\$ 10.00
503-0308	Duplicado de llaves	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00
503-0309	Servicio de Internet	\$ 300.00	\$ 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	\$ 2,078.40
		\$ 927.00	\$ 2,186.96	\$ 2,678.87	\$ 4,046.28	\$ 6,326.49
		\$ 16,165.60				

503-0400	Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ 5,541.00	\$ -	\$ 499.00
		\$ 6,040.00				

503-0500	Teléfono, celular fijo, telégrafos	\$ 567.00	\$ 2,998.00	\$ 3,688.00	\$ 3,594.00	\$ 4,320.61
		\$ 15,167.61				

503-0600	Mantenimiento y Conservación					
503-0601	Mario Moreno García	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
503-0602	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.01	\$ -
503-0607	Araceli García Méndez	\$ -	\$ -	\$ 987.66	\$ -	\$ -
503-0621	Antonio Enrique Saplers	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	\$ -	\$ -
503-0622	Francisco Javier Torres	\$ -	\$ -	\$ 205.00	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 2,584.66	\$ 94.01	\$ 200.00
		\$ 2,878.67				

503-0700	Papelaría y útiles					
503-0701	Genoveva Vaca Cuevas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-0702	María de Gracia Fregoso Figueroa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,164.92
503-0703	Grupo Editorial Hess, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-0704	Carlos Antonio del Toro Moreno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 497.00	\$ -
503-0705	María Esther Guzmán Cortés	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-0706	Juan José González Guerrero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
503-0707	H. Congreso del Estado (Formas Valoradas)	\$ -	\$ 246.00	\$ 246.00	\$ 292.00	\$ -
503-0710	César Manuel Torres Vasa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -
503-0716	Carlos Vazquez Chavez	\$ -	\$ -	\$ 2,408.16	\$ -	\$ -
503-0718	Cesar Manuel Torres Fregoso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,836.81	\$ -
503-0719	Ramiro Del Toro Chavez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00
		\$ -	\$ 246.00	\$ 2,654.16	\$ 2,776.61	\$ 4,116.92
		\$ 9,793.69				

503-0800	Sueldos y Prestaciones					
503-0801	Sueldos y salarios DIF	\$ 59,346.34	\$ 59,346.34	\$ 62,514.64	\$ 63,290.00	\$ 58,984.70
503-0802	Sueldos y salarios UAVI	\$ 18,600.00	\$ 18,720.00	\$ 18,720.00	\$ 18,720.00	\$ 9,360.00
503-0803	Sueldos y salarios CADI	\$ 31,388.57	\$ 32,328.13	\$ 29,556.87	\$ 31,516.90	\$ 37,407.39
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	\$ 300.00
503-0809	Gastos Médicos Personal UAVI	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 928.50
503-0810	Prima Vacacional Personal DIF	\$ -	\$ -	\$ 786.22	\$ 173.63	\$ 1,273.22

503-0811	Prima Vacacional Personal UAVI	\$ -	\$ -	\$ 248.04	\$ -	\$ 263.64
503-0812	Prima vacacional personal UAVI	\$ -	\$ 37.00	\$ 451.30	\$ -	\$ 510.00
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	\$ 2,470.46	\$ 15,264.71
503-0817	Aguinaldo UAVI	\$ -	\$ -	\$ 4,960.80	\$ -	\$ 5,297.76
503-0818	Aguinaldo CADI	\$ -	\$ 376.08	\$ 8,601.75	\$ -	\$ 7,468.63
503-0821	50% uniformes Dif/Uavi/Cadi	\$ -	\$ -	\$ 10,140.50	\$ 49.30	\$ -
		<b>\$ 109,558.91</b>	<b>\$ 112,236.56</b>	<b>\$ 158,342.35</b>	<b>\$ 117,520.29</b>	<b>\$ 137,019.41</b>

<b>503-0900</b>	<b>Mantenimiento de Equipo de Transporte</b>					
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	\$ -	\$ -
		<b>\$ -</b>	<b>\$ 349.93</b>	<b>\$ 4,610.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,959.93</b>

<b>503-1100</b>	<b>Promotores y auxiliares NO Trabajadores</b>					
503-1101	Maestro de Danza Grupo 3ra Edad	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00
503-1102	Apoyo Intendencia	\$ 2,392.00	\$ 2,392.00	\$ 2,432.00	\$ 2,392.00	\$ 2,560.00
503-1103	Maestro de Canto Grupo 3ra Edad	\$ 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
503-1105	Prom. Comunidades diferentes "El Tullillo"	\$ 170.00	\$ 400.00	\$ 484.00	\$ 436.00	\$ 436.00
503-1106	Prom. Comunidades diferentes "Soyelán de la Trasa"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-1107	Apoyo Contabilidad	\$ 3,500.00	\$ 1,750.00	\$ 5,250.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
503-1108	Escuela para Padres	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00	\$ -
503-1109	Encargado "Talla y Herrería Artística"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 738.00
503-1110	Corte y Confección Cortina	\$ 568.00	\$ -	\$ 556.00	\$ -	\$ -
503-1111	Apoyo Desarrollo Comunitario "San Fernando"	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -
503-1112	Apoyo Mbro. Canto Comunidad "Santa Rosa"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
503-1113	Apoyo Mbra. Cochera "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	\$ -	\$ 2,483.31
503-1118	Apoyo Encargada Del Parquesito	\$ -	\$ 400.00	\$ 1,100.00	\$ 200.00	\$ 1,200.00
503-1119	Apoyo Niño Difusor	\$ -	\$ -	\$ 565.00	\$ 919.60	\$ 428.00
503-1120	Apoyo Departamento Jurídico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,240.07
503-1121	Apoyo enfermera Cadi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,442.28
		<b>\$ 10,150.00</b>	<b>\$ 13,635.17</b>	<b>\$ 14,639.56</b>	<b>\$ 12,307.60</b>	<b>\$ 20,993.66</b>

503-1200	Diversos Dif	\$ -	\$ -	\$ 198.60	\$ -	\$ -
503-1203	Varios	\$ -	\$ -	\$ 198.60	\$ -	\$ 198.60

<b>503-1300</b>	<b>Gastos por comprobar:</b>					
503-1313	50% uniformes Dif/Uavi/Cadi	\$ -	\$ -	\$ 10,140.50	\$ 49.30	\$ -
		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,140.50</b>	<b>\$ 49.30</b>	<b>\$ 10,189.80</b>

503-9200	Gastos Varios	\$ 110.00	\$ 116.00	\$ -	\$ -	\$ 226.00
----------	---------------	-----------	-----------	------	------	-----------

<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>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

<b>SUMA TOTAL ENERO A DICIEMBRE 2010</b>		<b>\$ 167,354.93</b>	<b>\$ 195,506.41</b>	<b>\$ 319,636.52</b>	<b>\$ 248,841.26</b>	<b>\$ 297,799.99</b>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------