

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONAYA DIF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,826.48	\$19,739.73	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$5,206.00	\$10,000.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$20,620.48	\$9,739.73	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$25,826.48	\$19,739.73	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE			2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,209.59	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$8,209.59	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				

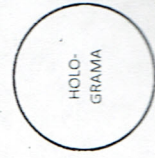
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA DIF TONAYA

100001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONAYA DIF
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta	Año 2013		Año 2012	
	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo
1144 EQUIPO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1146 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1147 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1148 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1180 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191 SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193 LICENCIAS Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272 PERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$25,826.48	\$27,949.32	\$25,826.48	\$27,949.32
1251 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252 FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1256 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262 PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$25,826.48	\$27,949.32	\$25,826.48	\$27,949.32
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES-AHORRO)	\$6,086.75	-\$3,218,085.89	\$6,086.75	-\$3,218,085.89
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,739.73	\$15,561,915.21	\$19,739.73	\$15,561,915.21
3230 REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3239 OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3310 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$25,826.48	\$27,949.32	\$25,826.48	\$27,949.32
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$25,826.48	\$27,949.32	\$25,826.48	\$27,949.32

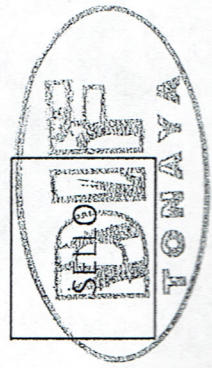
Rubi
 RUBI GONZÁLEZ ALVAREZ
 Secretaria y encargada de finanzas



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 SISTEMA DIF TONAYA



Maria Cristina Flores
 MARIA CRISTINA FLORES ROSALES
 Directora General



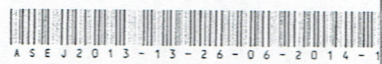
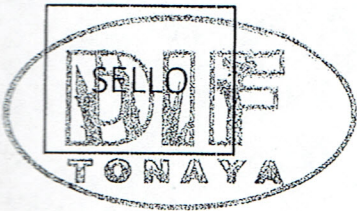
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	Ajustes por Cambios de Valor	Otros Incrementos Patrimoniales	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	0	19,740	0	0	19,740
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en Políticas Contables	0	0	0	0	0
Cambios por Errores Contables	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Periodo	0	19,740	0	0	19,740
Variaciones del patrimonio neto del periodo	0	6,087	0	0	6,087
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	6,087	0	0	6,087
Otras variaciones del patrimonio neto	0	0	0	0	0
Patrimonio neto al final del periodo	0	25,826	0	0	25,826

Cristina Flores
MARIA CRISTINA FLORES ROSALES
Directora General

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYA

Rubí G
RUBÍ GONZÁLEZ ÁLVAREZ
Secretaría y encargada de finanzas



000003

Estado de Flujos de Efectivo
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	2013	2012
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	1,517,864.30	1,539,612.84
Impuestos	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	219,623.30	184,712.84
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,298,241.00	1,348,900.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	1,298,241.00	1,348,900.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	6,000.00
Aplicación	1,511,777.55	1,667,698.33
Servicios Personales	665,240.45	688,340.29
Materiales y Suministros	312,225.19	281,503.97
Servicios Generales	180,489.84	293,778.69
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	353,822.07	404,075.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	353,822.07	404,075.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,086.75	-128,085.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicación	0.00	8,209.59
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	8,209.59
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-8,209.59
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,086.75	-136,295.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	19,739.73	156,035.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	25,826.48	19,740.13

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 SISTEMA DIF TONAYA

Maria Cristina Flores
MARIA CRISTINA FLORES ROSALES
 Directora General

Rubí González Álvarez
RUBÍ GONZÁLEZ ÁLVAREZ
 Secretaria y encargada de finanzas



000004

Reporte Analítico del Activo
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$				
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 19,740	\$ 1,517,864	\$ 1,511,778	\$ 25,826	-\$ 6,087
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 19,740	\$ 1,517,864	\$ 1,511,778	\$ 25,826	-\$ 6,087
1111	EFFECTIVO	\$ 10,000	\$ 1,517,864	\$ 1,511,778	\$ 16,087	-\$ 6,087
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 10,000	\$ 1,517,864	\$ 1,511,778	\$ 16,087	-\$ 6,087
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 9,740	\$ 1,517,864	\$ 1,511,778	\$ 15,826	-\$ 6,087
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 9,740	\$ 1,517,864	\$ 1,511,778	\$ 15,826	-\$ 6,087
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$	\$	\$	\$	\$
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$	\$	\$	\$	\$
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$	\$	\$	\$	\$
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$	\$	\$	\$	\$
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$	\$	\$	\$	\$
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	\$	\$	\$	\$
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	\$	\$	\$	\$
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$	\$	\$	\$	\$
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$	\$	\$	\$	\$
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$	\$	\$	\$	\$
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$	\$	\$	\$	\$
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$	\$	\$	\$	\$
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$	\$	\$	\$	\$
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$	\$	\$	\$	\$
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$	\$	\$	\$	\$
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$	\$	\$	\$	\$
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$	\$	\$	\$	\$
1140	INVENTARIOS	\$	\$	\$	\$	\$
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$	\$	\$	\$	\$
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$	\$	\$	\$	\$
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$	\$	\$	\$	\$
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ELABORACIÓN	\$	\$	\$	\$	\$

000005

Reporte Analítico del Activo
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1150	ALMACENES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO P	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1231	TERRENOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1232	VIVIENDAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1234	INFRAESTRUCTURA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1240	BIENES MUEBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

000006

Reporte Analítico del Activo

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonayá DIF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1251	SOFTWARE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1254	LICENCIAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUM	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDC	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$

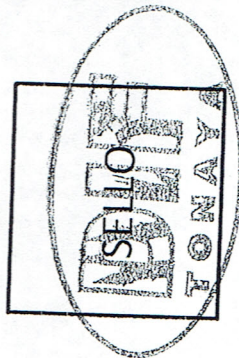
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYÁ

Reporte Analítico del Activo
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

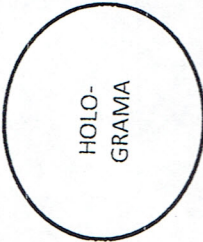
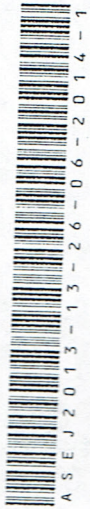
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	- \$	- \$	- \$	- \$
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$	- \$	- \$	- \$	- \$
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	- \$	- \$	- \$	- \$
1293	BIENES EN COMODATO	\$	- \$	- \$	- \$	- \$

Cristina Flores
MARIA CRISTINA FLORES ROSALES
 Directora General

RAG
RUBÍ GONZÁLEZ ÁLVAREZ
 Secretaria y encargada de finanzas



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 SISTEMA DIF TONAYA



Estado de Actividades
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTION	\$219,623.30	\$184,712.84
4110 IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$0.00	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$219,623.30	\$184,712.84
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$219,623.30	\$184,712.84
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,298,241.00	\$1,348,900.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,298,241.00	\$1,348,900.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,298,241.00	\$1,348,900.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$6,000.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYA

000009

Estado de Actividades
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		2013	2012
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,000.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$6,000.00
TOTAL DE INGRESOS		\$1,517,864.30	\$1,539,612.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,157,955.48	\$1,263,622.95
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$665,240.45	\$688,340.29
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$497,094.40	\$478,334.48
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$58,037.60	\$96,155.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$102,400.31	\$87,227.02
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$7,708.14	\$26,623.79
		\$0.00	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$312,225.19	\$281,503.97
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$99,128.74	\$108,234.75
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$109,852.55	\$84,411.53
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,334.70	\$80,093.99
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$10,235.00	\$3,018.60
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00
		\$7,674.20	\$5,745.10
5130	SERVICIOS GENERALES	\$180,489.84	\$293,778.69
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$42,175.00	\$45,044.55
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$24,000.00	\$62,822.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,700.00	\$12,697.96
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,068.64	\$9,686.61
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,543.60	\$19,758.44
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,520.00	\$8,592.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$27,694.00	\$36,433.13
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$59,160.60	\$98,053.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$628.00	\$691.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$353,822.07	\$404,075.38
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$353,822.07	\$404,075.38
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$172,118.07	\$245,738.88
5242	BECAS	\$79,764.00	\$30,000.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$101,940.00	\$128,336.50
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYA

Estado de Actividades
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	2013	2012
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYA

000011

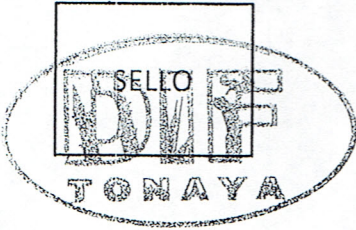
Estado de Actividades
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		2013	2012
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$1,511,777.55	\$1,667,698.33
Cuentas de Cierre Contable			
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$6,086.75	\$0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN		-\$128,085.49
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		\$6,086.75	-\$128,085.49

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 SISTEMA DIF TONAYA

Crístina Flores
MARIA CRISTINA FLORES ROSALES
 Directora General

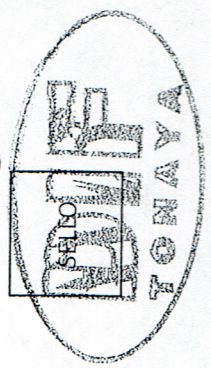
Rubi
RUBI GONZÁLEZ ÁLVAREZ
 Secretaria y encargada de finanzas



Estado del Ejercicio del Presupuesto
 DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

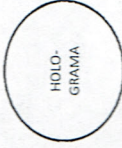
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJECUCION	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
SERVICIOS PERSONALES	\$ 745,004	\$ -	\$ 745,004	\$ 665,240	\$ 79,764	\$ 665,240	\$ 0	\$ 79,764	\$ 665,240	\$ 665,240	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 167,296	\$ -	\$ 167,296	\$ 312,225	\$ 144,929	\$ 312,225	\$ -	\$ 144,929	\$ 312,225	\$ 312,225	\$ -
SERVICIOS GENERALES	\$ 327,700	\$ -	\$ 327,700	\$ 180,490	\$ 147,210	\$ 180,490	\$ 0	\$ 147,210	\$ 180,490	\$ 180,490	\$ -
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 280,000	\$ -	\$ 280,000	\$ 353,822	\$ 73,822	\$ 353,822	\$ -	\$ 73,822	\$ 353,822	\$ 353,822	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Maria Cristina Flores
 MARIA CRISTINA FLORES ROSALES
 Directora General



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 SISTEMA DIF TONAYA

Rubi González Álvarez
 RUBI GONZÁLEZ ÁLVAREZ
 Secretaria y encargada de finanzas



Informativa de Proveedores

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMI CILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr	COMPRA DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF		\$ 1,836.00	08/01/2013	POSE267579
ERICK DAMIAN VALLEJO ROMERO	VARE820203558	Recaudación pr	COMPRA DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF		\$ 200.00	11/01/2013	1169
ERICK DAMIAN VALLEJO ROMERO	VARE820203558	Recaudación pr	COMPRA DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF		\$ 100.00	11/01/2013	1170
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		\$ 250.00	08/01/2013	69151
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		\$ 150.00	11/01/2013	69532
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		\$ 259.20	15/01/2013	69920
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		\$ 250.00	22/01/2013	70731
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		\$ 250.00	29/01/2013	71525
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		\$ 300.00	30/01/2013	71658
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		\$ 3,136.00	31/01/2013	EFA010193
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación pr	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD		\$ 220.00	31/01/2013	XE29512
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		\$ 2,966.00	13/01/2013	10626
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		\$ 703.00	13/01/2013	10633
IGNACIO RODRIGUEZ BRAMBILA	ROV1840914TC7	Recaudación pr	PAGO SERVICIO DE LLANTA		\$ 290.00	07/01/2013	1266
SUPER FARMACIA GOLIAT S.A. DE C.V.	SFG031216QZ7	Recaudación pr	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$ 901.50	08/01/2013	R74
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$ 1,531.08	12/01/2013	246
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$ 435.07	16/01/2013	288
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$ 114.57	15/01/2013	AAY0043859
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. I DMO960115NT1	DMO960115NT1	Recaudación pr	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$ 598.00	18/01/2013	56105
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. I DMO960115NT1	DMO960115NT1	Recaudación pr	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$ 362.00	18/01/2013	92591
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$ 1,154.40	18/01/2013	AAY0043983
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$ 690.01	23/01/2013	340
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$ 133.61	25/01/2013	AGQ0013890
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr	COMPRA DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF		\$ 611.69	15/02/2013	POSE/1323569
SUMICOM TELEMARKETING S.A. DE C.V.	STE9902194P4	Recaudación pr	COMPRA DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF		\$ 495.00	05/02/2013	JCB26279
JOSE DE JESUS SOTELO VACA	SOV5303135K8	Recaudación pr	COMPRA DE MATERIAL PARA GRUPO DE LA TERCERA EDAD		\$ 2,200.29	01/02/2013	9830
MANUALIDADES DECORAMA S.A. DE C.V.	MDE9803209B4	Recaudación pr	COMPRA DE MATERIAL PARA GRUPO DE LA TERCERA EDAD		\$ 1,207.36	01/02/2013	45588
JOSUE PEREZ RULFO IBARRA	PEJ760827H7A	Recaudación pr	COMPRA DE INSUMOS PARA DIF Y CAIC		\$ 2,417.00	15/02/2013	000301E
JOSE DE JESUS CURIEL DUEÑAS	CUDJ5709169D2	Recaudación pr	COMPRA DE MATERIALES PARA PREMIOS DE SEMANA DE LA FAI		\$ 1,653.00	27/02/2013	387
INFRA S.A. DE C.V.	INF8910311T4	Recaudación pr	COMPRA DE GAS PARA GLOBOS DE SEMANA DE LA FAMILIA		\$ 1,687.80	28/02/2013	CD33447
JORDAN ROMO PEÑA	ROPJ750820CX3	Recaudación pr	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 174.00	25/02/2013	18901
REFACCIONARIA TONAYA S.A. DE C.V.	RTO981016TL6	Recaudación pr	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL SISTEMA DIF		\$ 1,453.00	25/02/2013	16980
ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	FIRA810301933	Recaudación pr	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL SISTEMA DIF		\$ 8,671.00	22/02/2013	837
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		\$ 250.00	05/02/2013	72327
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		\$ 250.00	12/02/2013	73144
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		\$ 250.00	15/02/2013	73491
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		\$ 250.00	19/02/2013	73928
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		\$ 245.00	26/02/2013	74768

Informativa de Proveedores

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	28/02/2013	5,061.86	EFA010632
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	13/02/2013	2,438.00	10834
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	13/02/2013	570.00	10841
REFACCIONARIA TONAYA S.A. DE C.V.	RTO981016TL6	Recaudación pr MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA DIF	20/02/2013	1,562.00	16942
SUPER FARMACIA GOLIAT S.A. DE C.V.	SFG031216QZ7	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	05/02/2013	901.83	R108
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	06/02/2013	250.56	454
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	07/02/2013	2,062.58	469
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	07/02/2013	159.76	AAV0044677
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	IDMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15/02/2013	2,664.00	561701
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27/02/2013	2,000.82	AAV0045357
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27/02/2013	208.00	615
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	IDMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27/02/2013	4,294.00	561995
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15/02/2013	573.88	AAV0044971
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	IDMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15/02/2013	640.00	561700
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15/02/2013	280.00	93243
ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	MAR6204284KA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	19/02/2013	910.96	AAV0045083
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	19/02/2013	200.00	A2665
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27/02/2013	95.04	AAV0044589
JOSE DE JESUS SOTELO VACA	SOVJ5303135K8	Recaudación pr COMPRA DE MATERIAL PARA GUAPO DE LA TERCERA EDAD	27/02/2013	2,024.22	220
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	Recaudación pr COMPRA DE DESPENSAS PARA PREMIOS DE LA SEMANA DE LA I	05/03/2013	550.07	9901
EDGAR SANTIAGO NUÑO SOLTERO	NUSE8402016M8	Recaudación pr COMPRA DE PINTURA TALLER DE DIFUSORES INFANTILES	05/03/2013	1,650.01	CABB215196
EDGAR SANTIAGO NUÑO SOLTERO	NUSE8402016M8	Recaudación pr COMPRA DE PINTURA TALLER DE DIFUSORES INFANTILES	09/03/2013	519.01	8002
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	09/03/2013	456.99	8003
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	05/03/2013	300.00	EFA010532
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	05/03/2013	250.00	75568
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	12/03/2013	250.00	76395
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	19/03/2013	250.00	77056
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	31/03/2013	1,900.00	EFA070950
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	31/03/2013	198.00	XE22239
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	13/03/2013	2,483.00	51653
B&S TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	BAS110816G19	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13/03/2013	636.00	10227
SUPER FARMACIA GOLIAT S.A. DE C.V.	SFG031216QZ7	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	05/03/2013	4,999.99	320
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	06/03/2013	895.71	144
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15/03/2013	1,130.08	AAV0045549
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	Recaudación pr COMPRA DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF	15/03/2013	526.05	AAV0045890
PLASTICOS RODOLFO MAJARRO S.A. DE C.V.	PRM0001178IA	Recaudación pr COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE NIÑOS DEL CAIC	12/04/2013	498.99	CABB220446
MARIA CONCEPCION BECERRA VILLAREAL	BEVCS10225PY8	Recaudación pr COMPRA DE DESECHABLE PARA EVENTOS SOCIALES DE LAS MAI	11/04/2013	210.00	A43912
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	Recaudación pr COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMIDA DEL EVENTO SOCIAL DE	18/04/2013	2,297.00	5278
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	Recaudación pr COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMIDA DEL EVENTO SOCIAL DE	17/04/2013	125.00	CABB221170
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	Recaudación pr COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMIDA DEL EVENTO SOCIAL DE	24/04/2013	2,778.86	CABB222152

000015

Informativa de Proveedores
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 300.24	09/04/2013	79122
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	16/04/2013	79834
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	18/04/2013	80078
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	22/04/2013	80469
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 8,986.70	30/04/2013	EFA011418
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	\$ 2,604.00	13/04/2013	11038
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	\$ 604.00	13/04/2013	11046
GABRIEL MANCILLA PEREZ	MAPG680211H11	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A GUADALAJARA PARA NIÑOS	\$ 5,500.00	24/04/2013	533
SUPER FARMACIA GOLIAT S.A. DE C.V.	SFG031216QZ7	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 901.50	01/04/2013	178
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 157.18	09/04/2013	AAY0046615
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. I DMO960115NT1	FCR801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 210.00	09/04/2013	94437
FARMACIA CARREY S.A.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 669.26	10/04/2013	933
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 4,164.00	11/04/2013	AAY0046687
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 638.65	11/04/2013	AAY0046683
ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	MARA6204284IA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 300.00	12/04/2013	A3349
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. I DMO960115NT1	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 210.00	16/04/2013	94599
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 131.34	16/04/2013	AIN0016650
UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V. UIRO204303J9	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 450.00	17/04/2013	CID8604
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 456.95	18/04/2013	ABE0064481
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,258.30	23/04/2013	AAY0047072
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. NWM9709244W4	ODM950324V2A	Recaudación pr COMPRA DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF	\$ 1,099.00	09/05/2013	CABB224368
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	RORC600307GL5	Recaudación pr COMPRA DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF	\$ 531.50	21/04/2013	POSE/3630982
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA DEL CARMEN	PEU760827H7A	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$ 400.23	21/05/2013	36467
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. NWM9709244W4	PEU760827H7A	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF Y CAIC	\$ 426.00	10/05/2013	CABB224514
JOSUE PEREZ RULFO IBARRA	PEU760827H7A	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF Y CAIC	\$ 1,988.50	14/05/2013	410E
JOSUE PEREZ RULFO IBARRA	PEU760827H7A	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF Y CAIC	\$ 1,697.52	14/05/2013	408E
MIRIAM MARGARITA VEGA PRCIADO	VEPM870620UD3	Recaudación pr CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 510.00	21/05/2013	449
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 300.00	02/05/2013	EFA011292
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	03/05/2013	81670
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	07/05/2013	82097
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	14/05/2013	82850
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	21/05/2013	83593
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	28/05/2013	84296
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 7,450.10	31/05/2013	EFA011885
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	\$ 636.00	13/05/2013	10747
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	\$ 2,447.00	13/05/2013	10739
IGNACIO RODRIGUEZ BRAMBILA	ROBI840914TC7	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS	\$ 69.60	30/05/2013	1312
SUPER FARMACIA GOLIAT S.A. DE C.V.	SFG031216QZ7	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 895.71	08/05/2013	222
GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V. GFZ0806124G9	JIM1920513RR9	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,143.00	01/05/2013	3055
JEANETH ALEJANDRA JIMENEZ PRCIADO	JIM1920513RR9	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 416.00	01/05/2013	51

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYA

Informativa de Proveedores
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

JUDITH GARCIA TORRES	GAT1790615GLA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 750.00	10/05/2013	1838
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 743.98	24/05/2013	1309
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,040.00	28/05/2013	AAAY0048172
ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	MARA6204284LA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 300.00	30/05/2013	A3843
COMERCIALIZADORA JINKJETLASSER S.A. DE C.V.	CJL1011123Z6	Recaudación pr COMPRA DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF	\$ 218.64	04/06/2013	11956
MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENOSTRO	CABC86022167P3	Recaudación pr COMPRA DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF	\$ 795.01	19/06/2013	2004
RAFAEL LEAL QUILES	LEQR730414H33	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF Y CAIC	\$ 135.00	22/06/2013	9136
NUUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM970924W4	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF Y CAIC	\$ 1,560.00	28/06/2013	CABB231153
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	04/06/2013	85103
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	11/06/2013	85882
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	18/06/2013	86616
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	19/06/2013	86743
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 300.00	25/06/2013	87352
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 4,145.00	28/06/2013	EFA0121199
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	29/06/2013	EFA012222
LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	Recaudación pr COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO	\$ 4,320.00	07/06/2013	2460
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	\$ 3,162.00	13/06/2013	10246
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	\$ 612.00	13/06/2013	10253
JOSE ENRIQUE SOTO	EISJ710823L78	Recaudación pr PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 1,832.00	19/06/2013	1045
SUPER FARMACIA GOLIAT S.A. DE C.V.	SFG031216QZ7	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 895.71	04/06/2013	255
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. I DMO960115NT1	DMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 735.00	07/06/2013	564092
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. I DMO960115NT1	DMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,323.00	19/06/2013	564294
PROVEEDURIA DEL PATRONATO DEL I.C.R.J.A.C PIC931202AJ9	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 380.00	10/06/2013	A738
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 131.34	11/05/2013	AAAY0048606
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 45.28	11/05/2013	AAAY0048607
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 400.00	11/06/2013	1466
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 158.30	18/06/2013	AAAY0048810
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 288.00	19/06/2013	1527
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 980.01	19/06/2013	1528
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 570.00	18/06/2013	AAAY0048812
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 125.08	25/06/2013	AAAY0049029
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 229.32	25/06/2013	1601
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 157.18	25/06/2013	AAAY0048811
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. I DMO960115NT1	DMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 280.00	19/06/2013	564293
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. I DMO960115NT1	DMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 4,450.00	19/06/2013	564292
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 343.98	20/06/2013	1532
ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	MARA6204284LA	Recaudación pr PRESETACIONES SOCIALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DIF	\$ 938.01	18/07/2013	AA420
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr PRESETACIONES SOCIALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DIF	\$ 128.50	12/07/2013	AAAY0049593
MARITZA SANDOVAL BATTIA	SABM7009286F0	Recaudación pr PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA ADULTO MAYOR DISTINGUID	\$ 556.80	01/07/2013	6245
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr COMPRA DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF	\$ 33.80	05/07/2013	POS14769908

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DE
SISTEMA DIF TONAYA

Informativa de Proveedores
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA	EAPM821125287	Recaudación pr COMPRA DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF	\$ 2,070.03	12/07/2013	5347
ERICK DAMIAN VALLEJO ROMERO	VARE820203558	Recaudación pr COMPRA DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF	\$ 264.00	23/07/2013	2079
JOSUE PEREZ RUIFO IBARRA	PEU760827H7A	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF Y CAIC	\$ 605.10	11/07/2013	E499
JOSUE PEREZ RUIFO IBARRA	PEU760827H7A	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF Y CAIC	\$ 1,510.40	11/07/2013	E500
JOSUE PEREZ RUIFO IBARRA	PEU760827H7A	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF Y CAIC	\$ 1,850.20	11/07/2013	E501
JOSUE PEREZ RUIFO IBARRA	PEU760827H7A	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF Y CAIC	\$ 1,520.00	12/07/2013	E504
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 300.00	02/07/2013	88107
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 270.07	05/07/2013	88444
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	09/07/2013	88826
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	12/07/2013	89135
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	16/07/2013	89470
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 150.00	22/07/2013	90090
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	23/07/2013	86939
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 260.14	30/07/2013	90725
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 5,200.86	31/07/2013	EFA012732
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814A10	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$ 71.00	29/07/2013	1002
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA DIF	\$ 2,811.00	13/07/2013	10619
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIC	\$ 654.00	13/07/2013	10626
IGNACIO RODRIGUEZ BRAMBILA	ROB1840914TC7	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS AL VEHICULO DEL SISTEMA DIF	\$ 232.00	15/07/2013	1324
RAFAEL LEAL QUILES	LEQR730414H33	Recaudación pr PAGO DE MANTELERIA PARA EVENTO DE REUNION REGIONAL	\$ 159.97	18/07/2013	9218
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,133.60	02/07/2013	AA00049243
SUPER FARMACIA GOLIAT S.A. DE C.V.	SFG031216QZ7	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 858.90	04/07/2013	R296
RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO S.A. DE C.V.	CAJ910130NFA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 800.00	08/07/2013	17795
CARDIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO S.C.	CAJ910130NFA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 493.00	12/07/2013	530
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A.	IDMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 4,545.00	22/07/2013	564942
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,248.00	09/07/2013	AA0004469
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 823.68	12/07/2013	AA00049591
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 141.28	12/07/2013	AA00049592
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 253.60	16/07/2013	AA00049715
ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	MARA6204284LA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 128.01	17/07/2013	A4415
JUAN RUBEN GALVEZ TERRIQUEZ	GARJ731204C81	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,392.00	19/07/2013	494
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 468.65	22/07/2013	AA00049927
ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	MARA6204284LA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 290.00	23/07/2013	A4462
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS CARRE	PMH0604054U4	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 252.80	23/07/2013	1883
ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA4203259SA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 913.15	30/07/2013	1649
FARMACIA CARREY S.A.	FCA80122217A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 378.00	31/07/2013	1954
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,754.85	31/07/2013	BME0001122
FARMACIA CARREY S.A.	FCA80122217A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 150.00	31/07/2013	1953
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,248.00	30/07/2013	AA00050198
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr COMPRA DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF	\$ 575.80	02/08/2013	POSE5446679

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYA

Informativa de Proveedores
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NIUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. NWM9709244W4	Recaudación pr COMPRA DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF	\$ 2,198.00	21/08/2013	CABB237874
MIRIAM MARGARITA VEGA PRECIADO VEFM870620UD3	Recaudación pr CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 230.00	23/08/2013	666
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. IDMO960115NT1	Recaudación pr COMPRA INSUMOS PARA CAIC	\$ 152.00	26/08/2013	97665
NIUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. NWM9709244W4	Recaudación pr COMPRA INSUMOS PARA DIF Y CAIC	\$ 317.32	28/08/2013	CABB238819
MIRIAM MARGARITA VEGA PRECIADO VEFM870620UD3	Recaudación pr CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 110.00	30/08/2013	681
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V. GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	02/08/2013	91072
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V. GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	06/08/2013	91393
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 300.00	07/08/2013	EFA012838
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V. GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	12/08/2013	91930
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V. GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	13/08/2013	92039
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	644.32	12/08/2013	EFA012896
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 300.00	15/08/2013	EFA012977
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V. GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	20/08/2013	92668
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V. GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	26/08/2013	93194
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V. GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 233.80	27/08/2013	93293
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 4,216.65	29/08/2013	EFA013168
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA DIF	\$ 2,593.00	13/08/2013	10295
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIC	\$ 618.00	13/08/2013	10302
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. IDMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 363.00	02/08/2013	97086
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. IDMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 735.00	02/08/2013	565154
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. IDMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,237.00	02/08/2013	565153
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 841.22	02/08/2013	AA00050349
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 142.98	02/08/2013	AA00050350
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 921.70	06/08/2013	AA00050501
ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA GOZA4203259SA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 679.33	12/08/2013	1688
ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA GOZA4203259SA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 971.89	21/09/2013	1730
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 145.44	13/08/2013	AA00050727
JUAN RUBEN GALVEZ TERRIQUEZ GARJ731204C81	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 464.00	21/08/2013	500
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 832.00	20/08/2013	AA00050978
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. IDMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 871.20	26/08/2013	97664
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. IDMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 4,860.00	26/08/2013	565636
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 229.81	26/08/2013	AA00051165
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FGU830930PD3	Recaudación pr PRESETACIONES SOCIALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DIF	\$ 335.71	12/09/2013	AA00051754
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. ODM950324V2A	Recaudación pr COMPRA DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF	\$ 653.42	12/09/2013	POSE662166
FERRETERIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FGU8403204T2	Recaudación pr COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF	\$ 228.92	23/09/2013	9199
JOSUE PEREZ RUIFO IBARRA PEUJ60827H7A	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF Y CAIC	\$ 2,956.30	28/09/2013	E616
JOSUE PEREZ RUIFO IBARRA PEUJ60827H7A	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF Y CAIC	\$ 1,247.00	28/09/2013	E615
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V. GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	03/09/2013	93887
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V. GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	10/09/2013	94501
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V. GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 300.00	12/09/2013	94732

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA DIF TONAYA

Informativa de Proveedores
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 236.00	17/09/2013	95173
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 247.20	24/09/2013	95880
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 6,385.53	30/09/2013	EFA013779
REFACCIONARIA TONAYA S.A. DE C.V.	RT0981016TL6	Recaudación pr COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL SISTEMA DIF	\$ 1,901.20	13/09/2013	770
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814AI0	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$ 193.00	29/09/2013	40231
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA DIF	\$ 3,171.00	13/09/2013	10165
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIC	\$ 728.00	13/09/2013	10172
OSCAR ALBERTO PEREZ RUVALCABA	PERO760701M43	Recaudación pr SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 638.00	10/09/2013	69
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. I	DMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,985.00	02/09/2013	565784
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 921.70	03/09/2013	AA00051423
ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA44203259SA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 679.33	12/09/2013	1794
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 453.72	10/09/2013	AA00051679
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 416.00	12/09/2013	AA00051755
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 744.18	13/09/2013	2339
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 343.98	17/09/2013	2373
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S	SIO961106VA3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,290.00	17/09/2013	98692
ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA44203259SA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,573.15	23/09/2013	1868
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 468.65	12/09/2013	AA00051527
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. I	DMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 750.00	24/09/2013	566264
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 108.25	25/09/2013	2425
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 407.92	23/09/2013	AA0005101
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 841.22	24/09/2013	AA00052129
DANIEL TORRES BAEZA	TOBD6603114K0	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$ 275.45	02/10/2013	CFD1225
SANTA MONICA TEXTIL S.A. DE C.V.	SMT840906GQ6	Recaudación pr COMPRA DE MATERIAL PARA GRUPO DE LA TERCERA EDAD	\$ 1,356.00	02/10/2013	B5276
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF Y CAI	\$ 1,803.80	18/10/2013	POSE7513877
LIBRERIAS GONVIL S.A. DE C.V.	LGO8404135D2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAIC	\$ 500.00	31/10/2013	GG1394
LIBRERIAS GONVIL S.A. DE C.V.	LGO8404135D2	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAIC	\$ 330.00	31/10/2013	LL5066
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	01/10/2013	96590
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	02/10/2013	EFA013626
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 100.00	03/10/2013	EFA013653
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 500.00	06/10/2013	EFA013702
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 300.13	07/10/2013	EFA013724
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 300.00	08/10/2013	97265
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	09/10/2013	97396
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.16	15/10/2013	97952
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	16/10/2013	98065
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 300.00	22/10/2013	98724
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	29/10/2013	99435
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 6,702.19	31/10/2013	EFA014159
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT5	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA DIF	\$ 2,566.00	13/10/2013	110188

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYA

Informativa de Proveedores

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIC	\$ 680.00	13/10/2013	110191
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 416.00	01/10/2013	AAY0052351
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. IDMO960115NT1	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 750.00	01/10/2013	566393
JUAN RUBEN GALVEZ TERRIQUEZ	GAT1731204C81	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 638.00	01/10/2013	510
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 195.20	01/10/2013	AAY0052352
ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA4203359SA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 679.33	07/10/2013	1921
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,129.70	02/10/2013	AAY0052394
FARMACIA CARREY S.A.	FCA80122217A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 343.98	09/10/2013	2575
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 464.44	16/10/2013	AAY0052879
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 181.12	16/10/2013	AAY0052878
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 271.68	16/10/2013	AAY0052877
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 95.05	16/10/2013	AAY0052876
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 496.03	16/10/2013	AAY0052972
FARMACIA CARREY S.A.	FCA80122217A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 670.14	17/10/2013	2625
FARMACIA CARREY S.A.	FCA80122217A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 230.00	17/10/2013	2624
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. IDMO960115NT1	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,830.00	18/10/2013	566765
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A. IDMO960115NT1	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,495.00	18/10/2013	566764
PATRONATO DEL INSTITUTO DE CIRUJIA	PIC931202AJ9	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 453.00	21/10/2013	66
RECONSTRUCTIVA DE JALISCO A.C.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 655.20	29/10/2013	AAY0053337
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 797.30	29/10/2013	AAY0053336
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF	\$ 439.00	05/11/2013	POSE7936675
PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS S. PMP0305289XA	GPA930101Q17	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF Y CAI	\$ 2,658.94	22/11/2013	E17486
GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	ZME090506EP3	Recaudación pr COMPRA DE MATERIAL PARA GRUPO DE LA TERCERA EDAD	\$ 357.39	09/11/2013	F1505033
ZITRO MEDICAL S.A. DE C.V.	JIAL740813AI3	Recaudación pr COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF	\$ 74.18	19/11/2013	B3170
LUIS BENJAMIN JIMENEZ AVALOS	VEPM870620UD3	Recaudación pr COMPRA DE UTENSILIOS PARA SISTEMA DIF	\$ 398.99	05/11/2013	FA1049
MIMIAMI MARGARITA VEGA PRCIADO	LEQ730414H33	Recaudación pr CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 565.00	07/11/2013	816
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V. VOTS0705099S14	PCO110401E70	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$ 64.00	08/11/2013	FPM1510
RAFAEL LEAL QUILES	GOC9303301F4	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$ 1,067.40	19/11/2013	9386
PRODUCTOS DE CALIDAD DE OCCIDENTE S.A.P. PCO110401E70	GCH001026GA5	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$ 399.00	29/11/2013	E14609
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 238.20	01/11/2013	EFA014140
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 300.00	05/11/2013	100110
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 250.00	11/11/2013	100660
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	12/11/2013	100772
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 300.00	19/11/2013	101418
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	22/11/2013	101753
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	26/11/2013	102088
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 300.45	29/11/2013	102427
GRUPO OCTANC S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 6,758.46	29/11/2013	EFA014716
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA DIF	\$ 2,977.00	13/11/2013	109990

000021

Informativa de Proveedores

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya DIF
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIC	\$ 665.00	13/11/2013	109997
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DIF	\$ 216.00	30/11/2013	301002
JUAN RUBEN GALVEZ TERRIQUEZ	GATJ731204C81	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 232.00	04/11/2013	516
ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA420359SA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,108.13	04/11/2013	2043
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 533.80	01/11/2013	AGQ0016557
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 200.00	07/11/2013	2835
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 343.98	07/11/2013	2834
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S	SIO961106VA3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 700.00	09/11/2013	A104424
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 436.80	11/11/2013	AIN0018746
ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA420359SA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 953.01	18/11/2013	2092
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 150.98	19/11/2013	AA0054042
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 150.98	26/11/2013	AA0054252
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,140.00	19/11/2013	AA0054041
ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA420359SA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,009.33	15/11/2013	2077
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 125.28	20/11/2013	2941
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A.	DMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,830.00	22/11/2013	567412
DISTRIBUCIONES MORFIN DE OCCIDENTE S.A.	DMO960115NT1	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,875.00	22/11/2013	567413
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 881.39	26/11/2013	AA0054249
ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA420359SA	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,009.33	26/11/2013	2131
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 286.76	26/11/2013	AA0054250
FARMACIA CARREY S.A.	FCA801222L7A	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 400.00	27/11/2013	3019
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 240.00	26/11/2013	AA0054248
GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	GPA930101Q17	Recaudación pr COMPRA DE MATERIAL PARA GRUPOS DE TERCERA EDAD	\$ 399.86	10/12/2013	F1599913
RAFAEL LEAL QUILES	LEQR730414H33	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$ 643.70	01/12/2013	9421
NUEVA WALL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C	NW9709244W4	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF Y CAIC	\$ 885.05	03/12/2013	CABB251190
JOSUE PEREZ RUIFO IBARRA	PEIJ760827H7A	Recaudación pr COMPRA DE INSUMOS PARA DIF Y CAIC	\$ 3,062.90	20/12/2013	E743
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA DIF	\$ 2,997.00	13/12/2013	10064
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIC	\$ 807.00	13/12/2013	10071
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 350.00	03/12/2013	102801
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 200.00	09/12/2013	103482
GASOLINERIA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	GCH001026GA5	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 242.00	17/12/2013	104314
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	GOC9303301F4	Recaudación pr CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 6,716.07	31/12/2013	EFA015206
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	\$ 131.34	03/12/2013	AA0054496
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	\$ 468.65	03/12/2013	AA0054497
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pr AYUDAS SOCIAL A PERSONAS	\$ 709.80	03/12/2013	AA0054498

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA DIF TONAYA

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



CR.00204
C10.03-00167-00-DMI

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL
C. FELIPE PEREZ NO. 25
LOC. TONAYA
48760 TONAYA JALISCO

672-01
28230
4454

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 14,529.73
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 62,147.50
▶ Retiros/Cargos	\$ 71,305.86
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 51.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,371.37
▶ Sucursal	00167
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2013 al 31/01/2013

NÚMERO DE CUENTA
4037980489
NÚMERO DE CLIENTE
41012448
RFC
SDI861009LC6

CLABE INTERBANCARIA
021401040379804892

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4037980489	0.00%	\$324.00	No Aplica

FIGURAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 324.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,469.59
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 51.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4037980489

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 2	11365800	\$ 8.00		\$ 14,521.73
02	I.V.A.	01020001	\$ 1.28		\$ 14,520.45
03	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 14,220.45
03	I.V.A.	01030001	\$ 48.00		\$ 14,172.45
07	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310404	11360861	\$ 703.00		\$ 13,469.45
07	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310220	11360861	\$ 2,966.00		\$ 10,503.45
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 2,507.00	\$ 13,010.45
14	LC102 CPN 78858 01130108530093237427	13655971 41234	\$ 294.00		\$ 12,716.45
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01671003		\$ 30,000.00	\$ 42,716.45
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01671003		\$ 20,000.00	\$ 62,716.45
16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M4N2GPFC2OS	13651059 41234	\$ 16,600.93		\$ 46,115.52
16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M4N2GPOT8D4	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 42,483.00
18	03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 2	11365800	\$ 8.00		\$ 42,475.00
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 42,473.72
21	CHEQUE PAGADO	01671053 1417952	\$ 2,250.00		\$ 40,223.72

01200000204000445412

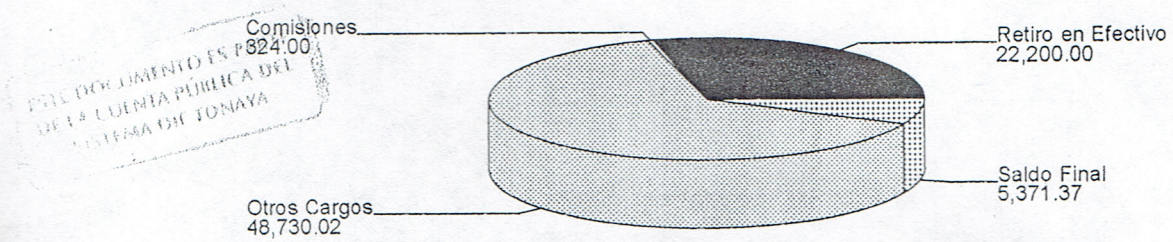
CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

ISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4037980489					
Fecha	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01671053 1417951	\$ 9,980.00		\$ 30,243.72
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 3,754.00	\$ 33,997.72
30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M8MD1UJMCQO	13651059 41234	\$ 16,522.65		\$ 17,475.07
30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M8MD1UT7IJ5	13651059 41234	\$ 5,882.92		\$ 11,592.15
31	CHEQUE PAGADO	01671053 1417953	\$ 9,970.00		\$ 1,622.15
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 5,886.50	\$ 7,508.65
31	CGO PAGO DE DESPENSAS DE ENERO	08045209 65284	\$ 2,128.00		\$ 5,380.65
31	00 COMISION SPEI 06528420130131HSBC06528	15403720	\$ 8.00		\$ 5,372.65
31	I.V.A.	01310027	\$ 1.28		\$ 5,371.37

Saldo Inicial \$14,529.73



Aclaraciones; Cargos Objetados por el Cliente						
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes

Estimado cliente:

- Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.
- Con tu paquete Estimulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4.
- Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3 o consulta www.hsbc.com.mx/pymes
- Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

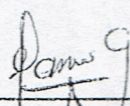
000006

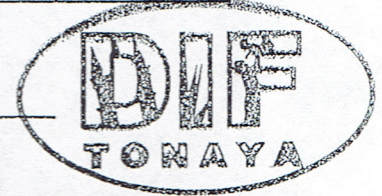
CUENTA BANCARIA
HSBC

NO. 4037980489

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2013

	saldo s/libros		saldo s/bancos	
SALDO AL 31 DE ENE-13	\$ 3,121.37			\$ 5,371.37
cheques en circulación				
Ch. 7952			\$ 2,250.00	
SUMAS	\$ 3,121.37		\$ 2,250.00	\$ 5,371.37
Saldo conciliado		\$ 3,121.37	\$ 3,121.37	
SUMAS IGUALES	\$ 3,121.37	\$ 3,121.37	\$ 5,371.37	\$ 5,371.37


L.T. MARCOS MANUEL GRAJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYA

000009

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL
C. FELIPE PEREZ NO. 25
LOC. TONAYA
48760 TONAYA JALISCO

CR.00204
C10.03-00167-00-DMI

672-01
34280
5436

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,371.37
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 140,795.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 128,340.22
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 53.76

▶ **Saldo Final del Periodo** **\$ 17,826.15**

▶ Sucursal	00167
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

NÚMERO DE CUENTA
4037980489
NÚMERO DE CLIENTE
41012448
RFC
SDI861009LC6

CLABE INTERBANCARIA
021401040379804892

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4037980489	0.00%	\$336.00	No Aplica

Handwritten signature

IFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 336.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 27,561.50
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
VA Cobrado	\$ 53.76
SR Retenido en el Mes	\$ 0.00
SR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4037980489

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	03 COMISION NOMINA X CPN NUM. = 2	11365800	\$ 8.00		\$ 5,363.37
01	I.V.A.	02010001	\$ 1.28		\$ 5,362.09
05	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 5,062.09
05	I.V.A.	02050001	\$ 48.00		\$ 5,014.09
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01671003		\$ 15,000.00	\$ 20,014.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 10,000.00	\$ 30,014.09
06	CHEQUE PAGADO	01671053 1417954	\$ 10,000.00		\$ 20,014.09
06	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310404	11360861	\$ 570.00		\$ 19,444.09
06	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310220	11360861	\$ 2,438.00		\$ 17,006.09
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 3,309.00	\$ 20,315.09
08	CHEQUE PAGADO	01671053 1417955	\$ 9,980.00		\$ 10,335.09
11	CHEQUE PAGADO	01671053 1417945	\$ 4,800.00		\$ 5,535.09
03	0000 PAGO DE UNA PARTE DEL TOTAL DE DESPE	08045209 3073	\$ 2,090.00		\$ 3,445.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 3,760.00	\$ 7,205.09
03	0000 PAGO DE DESPENSAS ESCOLARES Y DESPEN	08045209 19825	\$ 4,788.00		\$ 2,417.09

012000000204000543612

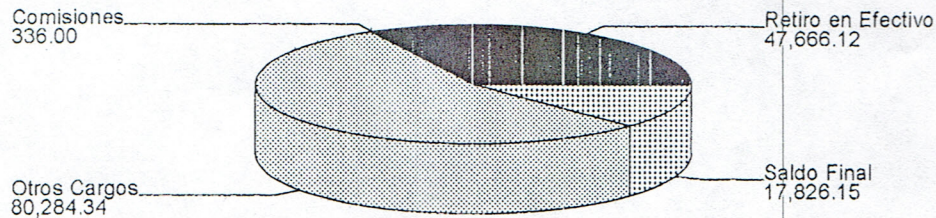
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4037980489

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	00 COMISION SPEI 00307320130213HSBC00307	15403720	\$ 8.00		\$ 2,409.09
13	I.V.A.	02130000	\$ 1.28		\$ 2,407.81
13	00 COMISION SPEI 01982520130213HSBC01982	15403720	\$ 8.00		\$ 2,399.81
13	I.V.A.	02130000	\$ 1.28		\$ 2,398.53
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 3,810.00	\$ 6,208.53
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01671003		\$ 100,000.00	\$ 106,208.53
18	CHEQUE PAGADO	01671053 1417956	\$ 9,580.00		\$ 96,628.53
18	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M598J7TMEJ2	13651059 41234	\$ 16,522.65		\$ 80,105.88
18	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M598J877K7Q	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 76,473.36
19	CHEQUE DEPOSITADO PEIJ760827H7A	01675353 1417957	\$ 2,417.00		\$ 74,056.36
20	03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 2	11365800	\$ 8.00		\$ 74,048.36
20	I.V.A.	02200000	\$ 1.28		\$ 74,047.08
21	CHEQUE PAGADO	01671053 1417958	\$ 3,696.12		\$ 70,350.96
22	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6301792852	13651059 41234	\$ 10,000.00		\$ 60,350.96
26	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 60,346.96
26	I.V.A.	02260000	\$ 0.64		\$ 60,346.32
27	CHEQUE OT BCO FIRA810301933 102250000	43002150 1417959	\$ 8,671.00		\$ 51,675.32
27	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 9,000.00		\$ 42,675.32
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M846VG5AEE2	13651059 41234	\$ 16,522.65		\$ 26,152.67
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M846VGERKD5	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 22,520.15
28	CHEQUE PAGADO	01671053 1417960	\$ 9,610.00		\$ 12,910.15
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 4,916.00	\$ 17,826.15

Saldo Inicial \$5,371.37



Cargos Objetados por el Cliente						
Fecha	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

000010



CR.00204
C10.03-00187-00-DMI

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL
C. FELIPE PEREZ NO. 25
LOC. TONAYA
48760 TONAYA JALISCO

672-01
23712
6118

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 17,826.15
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 115,367.30
▶ Retiros/Cargos	\$ 108,422.94
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 57.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 24,770.51
▶ Sucursal	00167
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

NÚMERO DE CUENTA
4037980489
NÚMERO DE CLIENTE
41012448
RFC
SDI861009LC6

CLABE INTERBANCARIA
021401040379804892

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4037980489	0.00%	\$360.00	No Aplica

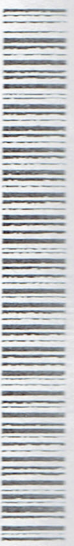
TASAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 360.00
Tasa Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Tasa Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 33,749.23
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Tasa Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Tasa Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
Retenido	\$ 57.60
Retenido en el Mes	\$ 0.00
Retenido en el Año	\$ 0.00

MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4037980489

Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
CHEQUE PAGADO	01221053 1417961	\$ 3,500.00		\$ 14,326.15
COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 14,026.15
IVA	03040001	\$ 48.00		\$ 13,978.15
PAGO SERVICIO TELMEX 3434310404	11360861	\$ 636.00		\$ 13,342.15
PAGO SERVICIO TELMEX 3434310220	11360861	\$ 2,483.00		\$ 10,859.15
PAGO PAGO DE ESTUDIO MEDICO	08045209 15240	\$ 5,000.00		\$ 5,859.15
COMISION SPEI 01524020130307HSBC01524	15403720	\$ 8.00		\$ 5,851.15
IVA	03070000	\$ 1.28		\$ 5,849.87
DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 6,819.30	\$ 12,669.17
CHEQUE PAGADO	01671053 1417962	\$ 5,500.00		\$ 7,169.17
PAGO PAGO DESPENSAS Y DESAYUNOS FEB	08045209 3531	\$ 3,969.00		\$ 3,200.17
COMISION SPEI 00353120130312HSBC00353	15403720	\$ 8.00		\$ 3,192.17
IVA	03120000	\$ 1.28		\$ 3,190.89
COMISION CPN E3445 01130BDJ550093873441	13655971 41234	\$ 10.00		\$ 3,180.89
DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01671003		\$ 100,000.00	\$ 103,180.89

01200000204000611812

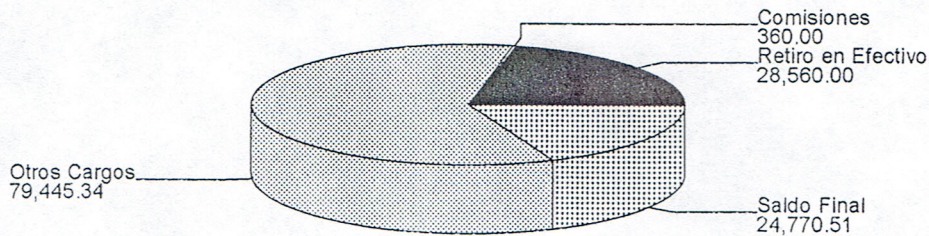


ISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

ESTALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4037980489

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
5	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 3,930.00	\$ 107,110.89
5	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M4DVF186K6J	13651059 41234	\$ 16,522.65		\$ 90,588.24
5	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M4DVF1HNQFH	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 86,955.72
5	CARGO PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS FEB	08045209 14074	\$ 3,158.00		\$ 83,797.72
5	CHEQUE PAGADO	01671053 1417963	\$ 9,960.00		\$ 73,837.72
5	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134995	13651059 41234	\$ 1,000.00		\$ 72,837.72
5	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6338134979	13651059 41234	\$ 1,000.00		\$ 71,837.72
5	COMISION SPEI 01407420130319HSBC01407	15403720	\$ 8.00		\$ 71,829.72
5	I.V.A.	03190000	\$ 1.28		\$ 71,828.44
5	COMISION NOMINA X CPN NUM.= 2	11365800	\$ 8.00		\$ 71,820.44
5	CHEQUE PAGADO	03200001	\$ 1.28		\$ 71,819.16
5	CHEQUE PAGADO	01671053 1417964	\$ 9,600.00		\$ 62,219.16
5	COM COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	11365800	\$ 8.00		\$ 62,211.16
5	I.V.A.	03210000	\$ 1.28		\$ 62,209.88
5	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6301792852	13651059 41234	\$ 20,000.00		\$ 42,209.88
5	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M78TRQFR8PF	13651059 41234	\$ 16,522.65		\$ 25,687.23
5	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M78TRQPCEDN	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 22,054.71
5	CARGO PAGO DE DESAYUNOS Y DESPENSAS FEB	08045209 35543	\$ 1,879.00		\$ 20,175.71
5	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 4,618.00	\$ 24,793.71
5	COMISION SPEI 03554320130325HSBC03554	15403720	\$ 8.00		\$ 24,785.71
5	I.V.A.	03250000	\$ 1.28		\$ 24,784.43
5	COM COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 24,780.43
5	I.V.A.	03270027	\$ 0.64		\$ 24,779.79
5	COMISION NOMINA X CPN NUM.= 2	11365800	\$ 8.00		\$ 24,771.79
5	I.V.A.	03270027	\$ 1.28		\$ 24,770.51

Saldo Inicial \$17,826.15



Cargos Objetados por el Cliente

Fecha	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto
-------	------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------


 CR.00204
 C10.03-00*E7-03-DIM

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL.

 C. FELIPE PEREZ NO. 25
 LOC. TONAYA
 45760 TONAYA JALISCO

 672-01
 17850
 4642

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 24,770.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 164,863.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 146,892.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 56.32
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 42,740.85
▶ Sucursal	00167
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2013 al 30/04/2013

 NÚMERO DE CUENTA
 4037980489
 NÚMERO DE CLIENTE
 41012448
 RFC
 SDI861009LC6

 CLABE INTERBANCARIA
 021401040379804892

 La fecha de corte coincide con el período indicado
 Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4037980489	0.00%	\$352.00	No Aplica

RAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS
SUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 352.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 50,076.14
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Saldo Promedio Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 56.32
IVA Retenido en el Mes	\$ 0.00
IVA Retenido en el Año	\$ 0.00

TALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4037980489

Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 24,470.51
I.V.A.	04020001	\$ 48.00		\$ 24,422.51
CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6375005645	13651059 41234	\$ 3,000.00		\$ 21,422.51
CHEQUE PAGADO	01671053 1417965	\$ 9,940.00		\$ 11,482.51
PAGO SERVICIO TELMEX 3434310404	11360861	\$ 604.00		\$ 10,878.51
PAGO SERVICIO TELMEX 3434310220	11360861	\$ 2,604.00		\$ 8,274.51
CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 2,000.00		\$ 6,274.51
03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 6,270.51
I.V.A.	04090001	\$ 0.64		\$ 6,269.87
CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 5,000.00		\$ 1,269.87
03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 1,265.87
I.V.A.	04100000	\$ 0.64		\$ 1,265.23
DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 5,241.50	\$ 6,506.73
03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 6,502.73
I.V.A.	04120000	\$ 0.64		\$ 6,502.09

000016

01300000204000464213

STEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

TALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4037980489

a	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
5	CGO PAGO DE DESAYUNOS Y DESPENSAS MARZO	08045209 54841	\$ 3,327.00		\$ 3,175.09
5	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01671003		\$ 150,000.00	\$ 153,175.09
5	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M4DVF1884F4	13651059 41234	\$ 16,522.65		\$ 136,652.44
5	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M4DVF1HPA5C	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 133,019.92
5	00 COMISION SPEI 05484120130415HSBC05484	15403720	\$ 8.00		\$ 133,011.92
5	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 133,010.64
5	CHEQUE PAGADO	01671053 1417966	\$ 9,980.00		\$ 123,030.64
7	LC102 CPN 71049 01130J3D140094163494	13655971 41234	\$ 10.00		\$ 123,020.64
7	CHEQUE PAGADO	01841053 1417967	\$ 6,000.00		\$ 117,020.64
7	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 15,000.00		\$ 102,020.64
7	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6375005645	13651059 41234	\$ 15,000.00		\$ 87,020.64
7	03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 2	11365800	\$ 8.00		\$ 87,012.64
7	I.V.A.	04170000	\$ 1.28		\$ 87,011.36
3	CGO PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS MARZO	08045209 10770	\$ 2,677.00		\$ 84,334.36
3	00 COMISION SPEI 01077020130418HSBC01077	15403720	\$ 8.00		\$ 84,326.36
3	I.V.A.	04180000	\$ 1.28		\$ 84,325.08
3	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 3,551.50	\$ 87,876.58
3	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	11365800	\$ 8.00		\$ 87,868.58
3	I.V.A.	04190000	\$ 1.28		\$ 87,867.30
3	CHEQUE PAGADO	01671053 1417968	\$ 10,000.00		\$ 77,867.30
4	CHEQUE PAGADO	01671053 1417972	\$ 9,900.00		\$ 67,967.30
4	CHEQUE PAGADO	01671053 1417970	\$ 3,000.00		\$ 64,967.30
5	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 6,070.00	\$ 71,037.30
5	CHEQUE OT BCO MAPG680211H11 104480000	41012138 1417971	\$ 5,500.00		\$ 65,537.30
5	CGO PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ABRIL	08045209 22299	\$ 2,632.00		\$ 62,905.30
5	00 COMISION SPEI 02229920130429HSBC02229	15403720	\$ 8.00		\$ 62,897.30
5	I.V.A.	04290000	\$ 1.28		\$ 62,896.02
5	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M8MD1UJMGLR	13651059 41234	\$ 16,522.65		\$ 46,373.37
5	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M8MD1UT7MEI	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 42,740.85

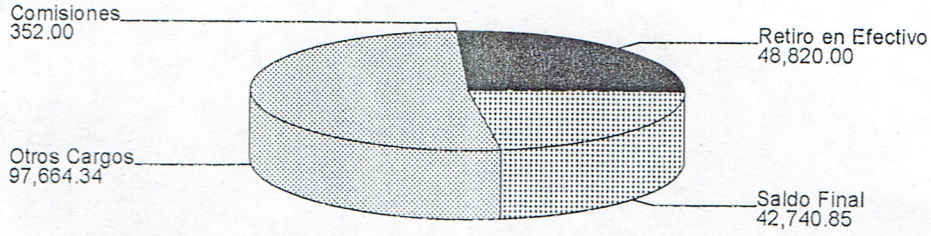
000011



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

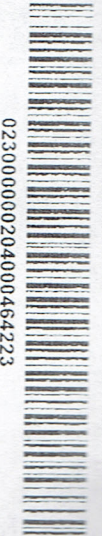
EMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL 17851 4642

Saldo Inicial \$24,770.51



Cargos Objetados por el Cliente						
olio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Handwritten signature/initials



02300000204000464223

000012

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

CR.00204
C10.03-00187-00-DMT
-01
195887
6245

C. FELIPE PEREZ NO. 25
LOC. TONAYA
48760 TONAYA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4037980489
NÚMERO DE CLIENTE
41012448
RFC
SDI861009LC6

CLABE INTERBANCARIA
021401040379804892

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 42,740.85
Depósitos/ Abonos	\$ 169,609.00
Retiros/Cargos	\$ 132,798.53
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 50.56
Saldo Final del Periodo	\$ 79,551.32
Sucursal	00167
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/05/2013 al 31/05/2013

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4037980489	0.00%	\$ 316.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 316.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 69,801.06
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 50.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

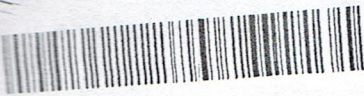
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4037980489					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 3,025.00	\$ 45,765.85
02	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 10,000.00		\$ 35,765.85
02	CHEQUE PAGADO	01841053 1417973	\$ 5,500.00		\$ 30,265.85
03	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 29,965.85
03	I.V.A.	05030002	\$ 48.00		\$ 29,917.85
03	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310404	11360861	\$ 636.00		\$ 29,281.85
03	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310220	11360861	\$ 2,447.00		\$ 26,834.85
03	03 COM TXT> 3000 X.CPN. NUM.= 1	11365800	\$ 4.00		\$ 26,830.85
03	I.V.A.	05060000	\$ 0.64		\$ 26,830.21
07	CHEQUE PAGADO	01671053 1417974	\$ 4,000.00		\$ 22,830.21
08	CHEQUE PAGADO	01091053 1417976	\$ 3,000.00		\$ 19,830.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 2,388.00	\$ 22,218.21
08	LC102 CPN 52379 01130NPO100094503461	13655971 41234	\$ 10.00		\$ 22,208.21
08	CHEQUE PAGADO	01591053 1417975	\$ 5,000.00		\$ 17,208.21
08	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01671003		\$ 150,000.00	\$ 167,208.21
08	CHEQUE DEPOSITADO PSD950403N14	01615353 1417969	\$ 2,316.63		\$ 164,891.58
08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M4DVF188AAC	13651059 41234	\$ 16,522.65		\$ 148,368.93

000013



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

C. FELIPE PEREZ NO. 25
LOC. TONAYA
48760 TONAYA JALISCO

CR.00204
C10. 03-00167-00-DMI

672-02
74942
10330

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 79,551.32
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 119,901.50
▶ Retiros/Cargos	\$ 111,621.46
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 53.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 87,831.36
▶ Sucursal	00167
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2013 al 30/06/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA
4037980489
NÚMERO DE CLIENTE
41012448
RFC
SDI861009LC6

CLABE INTERBANCARIA
021401040379804892

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4037980489	0.00%	\$332.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 332.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 86,903.72
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 53.12
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4037980489					
Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	05031053 1417985	\$ 8,992.00		\$ 70,559.32
04	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 2,000.00		\$ 68,559.32
04	CHEQUE PAGADO	01671053 1417986	\$ 9,900.00		\$ 58,659.32
04	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310404	11360861	\$ 612.00		\$ 58,047.32
04	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310220	11360861	\$ 3,162.00		\$ 54,885.32
04	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 54,585.32
04	I.V.A.	06040001	\$ 48.00		\$ 54,537.32
06	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 54,533.32
06	I.V.A.	06060000	\$ 0.64		\$ 54,532.68
10	CGO PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE MAYO	08045209 39061	\$ 6,360.00		\$ 48,172.68
10	00 COMISION SPEI 03906120130610HSBC03906	15403720	\$ 8.00		\$ 48,164.68
10	I.V.A.	06100000	\$ 1.28		\$ 48,163.40
11	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 1,000.00		\$ 47,163.40
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 3,420.00	\$ 50,583.40
13	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 50,579.40
13	I.V.A.	06130000	\$ 0.64		\$ 50,578.76
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M44SEB139SJ	13651059 41234	\$ 16,522.65		\$ 34,056.11

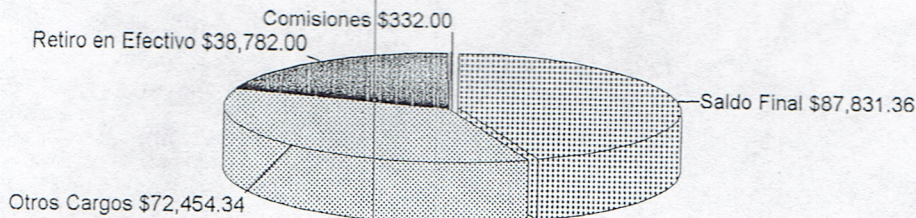
ESTE DOCUMENTO ES PASADO DE LA CUENTA PÚBLICA SISTEMA DIF TONAYAS 3405611

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4037980489

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M44SEBAKFN1	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 30,423.59
14	CHEQUE PAGADO	01671053 1417987	\$ 9,900.00		\$ 20,523.59
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 8,202.00	\$ 28,725.59
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01671003		\$ 100,000.00	\$ 128,725.59
14	LC102 CPN 56249 01131DWO970094783429	13655971 41234	\$ 10.00		\$ 128,715.59
14	APOYO FRUTA MES JUN 2013 0016537	08045211 226342		\$ 2,550.00	\$ 131,265.59
18	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 14,000.00		\$ 117,265.59
18	03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 2	11365800	\$ 8.00		\$ 117,257.59
18	I.V.A.	06180000	\$ 1.28		\$ 117,256.31
19	CHEQUE PAGADO	01671053 1417988	\$ 9,990.00		\$ 107,266.31
19	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 5,000.00		\$ 102,266.31
19	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 102,262.31
19	I.V.A.	06200000	\$ 0.64		\$ 102,261.67
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 2,660.50	\$ 104,922.17
21	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 104,918.17
21	I.V.A.	06210000	\$ 0.64		\$ 104,917.53
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M846VG5AG4J	13651059 41234	\$ 16,522.65		\$ 88,394.88
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M846VGGERM36	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 84,762.36
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 3,069.00	\$ 87,831.36

Saldo Inicial \$79,551.32



Cargos Objetados por el Cliente						
Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA DIF TONAYA



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CR 00204
C10. 03-00167-00-DMI

672-01
35246
5325

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

C. FELIPE PEREZ NO. 25
LOC. TONAYA
48760 TONAYA JALISCO

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 87,831.36
Depósitos/ Abonos	\$ 125,414.00
Retiros/Cargos	\$ 139,191.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 56.96
Saldo Final del Periodo	\$ 74,054.36
Sucursal	00167
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2013 al 31/07/2013

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA
4037980489

NÚMERO DE CLIENTE
41012448
RFC
SDI861009LC6

CLABE INTERBANCARIA
021401040379804892

Handwritten signature

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4037980489	0.00%	\$356.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 356.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 88,257.26
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 56.96
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYA

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No. 4037980489

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
					\$ 85,161.36
01	CGO PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JUNIO	08045209 37120	\$ 2,670.00		\$ 78,601.36
01	CGO PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO	08045209 38550	\$ 6,360.00		\$ 78,793.36
01	00 COMISION SPEI 03712020130701HSBC03712	15403720	\$ 8.00		\$ 78,792.08
01	I.V.A.	07010001	\$ 1.28		\$ 78,784.08
01	00 COMISION SPEI 03855020130701HSBC03855	15403720	\$ 8.00		\$ 78,782.80
01	I.V.A.	07010001	\$ 1.28		\$ 78,774.80
02	03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 2	11365800	\$ 8.00		\$ 78,773.52
02	I.V.A.	07020001	\$ 1.28		\$ 78,473.52
02	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 78,425.52
02	I.V.A.	07020001	\$ 48.00		\$ 68,475.52
03	CHEQUE PAGADO	01671053 1417990	\$ 9,950.00		\$ 60,132.52
04	CHEQUE PAGADO	01671053 1417989	\$ 8,343.00		\$ 72,779.52
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 12,647.00	\$ 72,125.52
06	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310404	11360861	\$ 654.00		\$ 69,314.52
06	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310220	11360861	\$ 2,811.00		\$ 62,314.52
11	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 7,000.00		\$ 53,000.52
12	CHEQUE PAGADO	01671053 1417991	\$ 9,314.00		

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4037980489

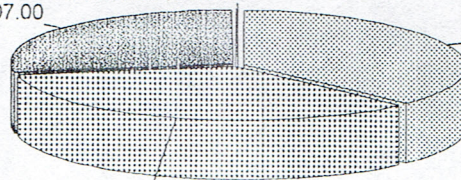
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 824.00	\$ 53,824.52
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M4DVFI87GAE	13651059 41234	\$ 16,522.65		\$ 37,301.87
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M4DVFIHOM0E	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 33,669.35
15	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 33,665.35
15	I.V.A.	07150000	\$ 0.64		\$ 33,664.71
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01671003		\$ 100,000.00	\$ 133,664.71
16	CHEQUE PAGADO	01671053 1417994	\$ 9,500.00		\$ 124,164.71
16	CHEQUE DEPOSITADO PEIJ760827H7A	01675353 1417992	\$ 5,485.70		\$ 118,679.01
17	03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 2	11365800	\$ 8.00		\$ 118,671.01
17	I.V.A.	07170000	\$ 1.28		\$ 118,669.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 7,090.00	\$ 125,759.73
22	LC102 CPN 75928 01131N6V640095093419	13655971 41234	\$ 10.00		\$ 125,749.73
22	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 5,000.00		\$ 120,749.73
22	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 2,000.00		\$ 118,749.73
24	CHEQUE PAGADO	01671053 1417995	\$ 9,800.00		\$ 108,949.73
24	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	11365800	\$ 8.00		\$ 108,941.73
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 108,940.45
25	CHEQUE PAGADO	01611053 1417993	\$ 3,000.00		\$ 105,940.45
29	CHEQUE PAGADO	01671053 1417996	\$ 9,900.00		\$ 96,040.45
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 1,732.00	\$ 97,772.45
30	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 4,000.00		\$ 93,772.45
30	CGO PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE JULIO	08045209 15969	\$ 2,670.00		\$ 91,102.45
30	00 COMISION SPEI 01596920130730HSBC01596	15403720	\$ 8.00		\$ 91,094.45
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 91,093.17
31	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M8VG35QR27L	13651059 41234	\$ 16,522.65		\$ 74,570.52
31	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M8VG364C7SP	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 70,938.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 3,121.00	\$ 74,059.00
31	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 74,055.00
	I.V.A.	07310023	\$ 0.64		\$ 74,054.36

Saldo Inicial \$87,831.36

Retiro en Efectivo \$59,807.00

Comisiones \$356.00

Otros Cargos \$78,971.04



Saldo Final \$74,054.36

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYA

Aclaraciones:						
Cargos Objetados por el Cliente						
Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

000009

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

CR 00204
C10. 03-00167-00-DMI

C. FELIPE PEREZ NO. 25
LOC. TONAYA
48760 TONAYA JALISCO

672-01
40339
6316

NÚMERO DE CUENTA
4037980489
NÚMERO DE CLIENTE
41012448
RFC
DI861009LC6

CLABE INTERBANCARIA
021401040379804892

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,054.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 142,883.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 83,121.36
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 54.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 133,816.00
▶ Sucursal	00167
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4037980489	0.00%	\$340.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 340.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 79,542.16
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 54.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYA

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4037980489

	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 8,000.00		\$ 66,054.36
02	03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 2	11365800	\$ 8.00		\$ 66,046.36
02	I.V.A.	08020001	\$ 1.28		\$ 66,045.08
02	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 65,745.08
02	I.V.A.	08020001	\$ 48.00		\$ 65,697.08
05	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310404	11360861	\$ 618.00		\$ 65,079.08
05	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310220	11360861	\$ 2,593.00		\$ 62,486.08
06	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 2,000.00		\$ 60,486.08
08	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 3,700.00		\$ 56,786.08
08	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 56,782.08
08	I.V.A.	08080000	\$ 0.64		\$ 56,781.44
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 6,436.00	\$ 63,217.44
12	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 63,213.44
12	I.V.A.	08120000	\$ 0.64		\$ 63,212.80
13	CHEQUE PAGADO	01671053 1417997	\$ 9,900.00		\$ 53,312.80
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN INDEFINIDIGH	13651059 41234	\$ 16,522.65		\$ 36,790.15
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN INDEFINIDIGH	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 33,157.63



000003

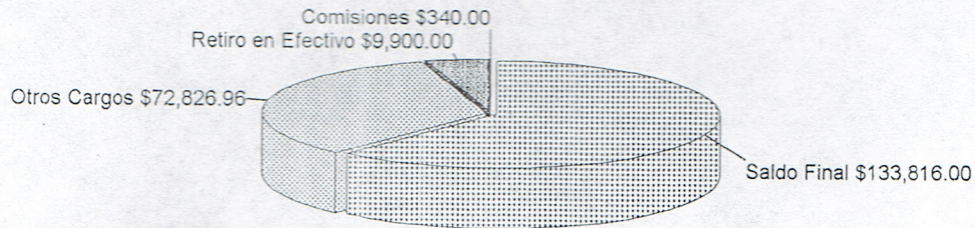
CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4037980489

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	FRUTA FRESCA MESES AGO Y SEP 201 0006165	08045211 163247		\$ 3,830.00	\$ 36,987.63
19	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 3,500.00		\$ 33,487.63
19	03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 2	11365800	\$ 8.00		\$ 33,479.63
19	I.V.A.	08190000	\$ 1.28		\$ 33,478.35
20	CGO PAGO DE RESERVACION HOTEL	08045209 34163	\$ 700.00		\$ 32,778.35
20	.00 COMISION SPEI 03416320130820HSBC03416	15403720	\$ 8.00		\$ 32,770.35
20	I.V.A.	08200000	\$ 1.28		\$ 32,769.07
21	LC102 CPN 57921 01131T73390095423451	13655971 41234	\$ 10.00		\$ 32,759.07
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01671003		\$ 100,000.00	\$ 132,759.07
21	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 132,755.07
21	I.V.A.	08210000	\$ 0.64		\$ 132,754.43
23	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 13,000.00		\$ 119,754.43
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 2,617.00	\$ 122,371.43
26	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 122,367.43
26	I.V.A.	08260000	\$ 0.64		\$ 122,366.79
29	BÉCAS EDUCATIVAS Y CAPACITACION 0006715	08045211 283704		\$ 30,000.00	\$ 152,366.79
30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M8MD1UJMB02	13651059 41234	\$ 14,918.27		\$ 137,448.52
30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M8MD1UT7HG7	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 133,816.00

Saldo Inicial \$74,054.36


Aclaraciones:
Cargos Objetados por el Cliente

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYA

000004

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

CR.00204
C10. 03-00167-00-DMI

C. FELIPE PEREZ NO. 25
LOC. TONAYA
48760 TONAYA JALISCO

672-01
36367
5831

NÚMERO DE CUENTA
4037980489
NÚMERO DE CLIENTE
41012448
RFC
SDI861009LC6

CLABE INTERBANCARIA
021401040379804892

Handwritten signature/initials

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 133,816.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 121,018.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 55.04
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 98,247.00
▶ Sucursal	00167
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2013 al 30/09/2013

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4037980489	0.00%	\$344.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 344.00
Saldo Promedio Mínimo (Requerido)	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 94,724.30
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 55.04
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA DIF TONAYA

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No. 4037980489					
	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01671053	\$ 9,950.00		\$ 123,866.00
		1417998			
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 5,610.00	\$ 129,476.00
03	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059	\$ 2,000.00		\$ 127,476.00
		41234			
03	CS COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 127,176.00
03	IVA	09030002	\$ 48.00		\$ 127,128.00
04	CHEQUE PAGADO	01671053	\$ 9,980.00		\$ 117,148.00
		1417999			
04	CHEQUE PAGADO	01671053	\$ 30,000.00		\$ 87,148.00
		1418000			
05	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310404	11360861	\$ 728.00		\$ 86,420.00
05	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310220	11360861	\$ 3,171.00		\$ 83,249.00
05	DE COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 83,245.00
05	IVA	09050000	\$ 0.64		\$ 83,244.36
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 1,680.00	\$ 84,924.36
05	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059	\$ 2,000.00		\$ 82,924.36
		41234			
05	CHEQUE PAGADO	01671053	\$ 9,980.00		\$ 72,944.36
		1418001			
05	DEPOSITO CPN 12619 01131XM6550095716468	13655971	\$ 127.00		\$ 72,817.36
		41234			



CUENTA DE CHEQUES

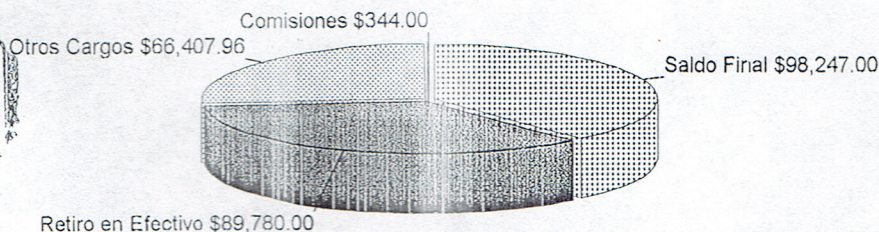
Estado de Cuenta

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4037980489

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 2,000.00		\$ 70,817.36
12	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 70,813.36
12	I.V.A.	09120000	\$ 0.64		\$ 70,812.72
13	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 4,000.00		\$ 66,812.72
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 7,392.00	\$ 74,204.72
13	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M3RPD3PSMIH	13651059 41234	\$ 14,918.27		\$ 59,286.45
13	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M3RPD43DSUU	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 55,653.93
13	CGO PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE AGOSTO	08045209 69570	\$ 2,670.00		\$ 52,983.93
13	CGO PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE AGOSTO	08045209 71252	\$ 3,206.00		\$ 49,777.93
13	00 COMISION SPEI 06957020130913HSBC06957	15403720	\$ 8.00		\$ 49,769.93
13	I.V.A.	09130000	\$ 1.28		\$ 49,768.65
13	00 COMISION SPEI 07125220130913HSBC07125	15403720	\$ 8.00		\$ 49,760.65
13	I.V.A.	09130000	\$ 1.28		\$ 49,759.37
17	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 3,000.00		\$ 46,759.37
17	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 46,755.37
17	I.V.A.	09170000	\$ 0.64		\$ 46,754.73
18	CHEQUE PAGADO	01671053 1418002	\$ 9,980.00		\$ 36,774.73
18	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 36,770.73
18	I.V.A.	09180000	\$ 0.64		\$ 36,770.09
18	03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 2	11365800	\$ 8.00		\$ 36,762.09
18	I.V.A.	09180000	\$ 1.28		\$ 36,760.81
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01671003		\$ 100,000.00	\$ 136,760.81
19	CHEQUE PAGADO	01671053 1418003	\$ 9,900.00		\$ 126,860.81
19	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 126,856.81
19	I.V.A.	09190000	\$ 0.64		\$ 126,856.17
20	CHEQUE DEPOSITADO MEAJ691207	01675353 1418004	\$ 4,800.00		\$ 122,056.17
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 774.00	\$ 122,830.17
27	CHEQUE PAGADO	01671053 1418005	\$ 9,990.00		\$ 112,840.17
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 5,562.00	\$ 118,402.17
30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M8MD1UJLQVO	13651059 41234	\$ 16,522.65		\$ 101,879.52
30	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M8MD1UT70KJ	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 98,247.00

Saldo Inicial \$133,816.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA DIF TONAYA



Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

000010

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

CR.00204
C25.03-00167-00-DMT

C. FÉLYPE PEREZ NO. 25
LOC. TONAYA
48760 TONAYA JALISCO

-01
170732
5251

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 98,247.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 135,852.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 111,355.32
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 55.68
▶ Saldo Final del Período	\$ 122,743.68
▶ Sucursal	00167
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2013 al 31/10/2013

NÚMERO DE CUENTA
4037980489
NÚMERO DE CLIENTE
41012448
RFC
SDI861009LC6

CLABE INTERBANCARIA
021401040379804892

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4037980489	0.00%	\$ 348.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 348.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 101,976.40
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 55.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4037980489

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 4,500.00		\$ 93,747.00
01	CHEQUE PAGADO	01671053 1418006	\$ 9,990.00		\$ 83,757.00
01	CHEQUE DEPOSITADO PEIU760827H7A	01675353 1418007	\$ 4,203.30		\$ 79,553.70
02	03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 2	11365800	\$ 8.00		\$ 79,545.70
02	I.V.A.	10020001	\$ 1.28		\$ 79,544.42
02	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 79,244.42
02	I.V.A.	10020001	\$ 48.00		\$ 79,196.42
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 2,531.00	\$ 81,727.42
07	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310404	11360861	\$ 680.00		\$ 81,047.42
07	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310220	11360861	\$ 2,566.00		\$ 78,481.42
08	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 1,500.00		\$ 76,981.42
08	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6375005645	13651059 41234	\$ 3,500.00		\$ 73,481.42
09	LC102 CPN 63997 011324AE340096026444	13655971 41234	\$ 127.00		\$ 73,354.42
10	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6375005645	13651059 41234	\$ 3,000.00		\$ 70,354.42
10	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	11365800	\$ 8.00		\$ 70,346.42
10	I.V.A.	10100000	\$ 1.28		\$ 70,345.14
11	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 565.00		\$ 69,780.14
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 5,212.00	\$ 74,992.14

000002

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



170732

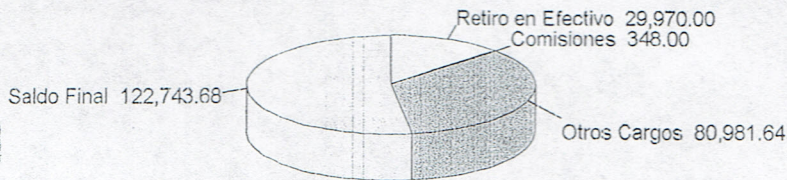
5251

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL.

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4067980489

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO PAGO DE DESPENSAS PAAD DE SEPTIEMBRE	08045209 37562	\$ 2,670.00		\$ 72,322.14
14	CGO PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES SEPTIEMB	08045209 38027	\$ 6,360.00		\$ 65,962.14
14	00 COMISION SPEI 03756220131014HSBC03756	15403720	\$ 8.00		\$ 65,954.14
14	I.V.A.	10140000	\$ 1.28		\$ 65,952.86
14	00 COMISION SPEI 03802720131014HSBC03802	15403720	\$ 8.00		\$ 65,944.86
14	I.V.A.	10140000	\$ 1.28		\$ 65,943.58
14	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 65,939.58
14	I.V.A.	10140000	\$ 0.64		\$ 65,938.94
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M4DVF186S59	13651059 41234	\$ 16,522.65		\$ 49,416.29
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M4DVF1H01QI	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 45,783.77
15	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 45,779.77
15	I.V.A.	10150000	\$ 0.64		\$ 45,779.13
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01671003		\$ 100,000.00	\$ 145,779.13
17	CHEQUE DEPOSITADO GOVL810718	01675353 1418009	\$ 11,000.00		\$ 134,779.13
17	CHEQUE PAGADO	01671053 1418008	\$ 9,990.00		\$ 124,789.13
17	03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 2	11365800	\$ 8.00		\$ 124,781.13
17	I.V.A.	10170000	\$ 1.28		\$ 124,779.85
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 10,254.00	\$ 135,033.85
23	APOYO FRUTA FRESCA OCT A DIC 13 0008137	08045211 746285		\$ 6,770.00	\$ 141,803.85
28	CHEQUE PAGADO	01671053 1418010	\$ 9,990.00		\$ 131,813.85
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 3,735.00	\$ 135,548.85
31	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M8VG35QQ91D	13651059 41234	\$ 16,522.65		\$ 119,026.20
31	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M8VG364BELR	13651059 41234	\$ 3,632.52		\$ 115,393.68
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 7,350.00	\$ 122,743.68

Saldo Inicial \$98,247.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA DIF TONAYA

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes

CUENTA BANCARIA
HSBC

NO. 4037980489

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2013

	saldo s/libros		saldo s/bancos	
SALDO AL 31 DE OCTUBRE-13	\$ 118,540.38			\$ 122,743.68
cheques en circulación				
Ch. 8007			\$ 4,203.30	
SUMAS	\$ 118,540.38		\$ 4,203.30	\$ 122,743.68
Saldo conciliado		\$ 118,540.38	\$ 118,540.38	
SUMAS IGUALES	\$ 118,540.38	\$ 118,540.38	\$ 122,743.68	\$ 122,743.68

L.T. MARCOS MANUEL GRAJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYA



000011

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

CR.00204
C25.03-00167-00-DMT

C. FELIPE PEREZ NO. 25
LOC. TONAYA
48760 TONAYA JALISCO

-01
166621
5274

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 122,743.68
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 122,322.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 162,364.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 8.32
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 82,701.02
▶ Sucursal	00167
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2013 al 30/11/2013

NÚMERO DE CUENTA 4037980489
CLABE INTERBANCARIA 021401040379804892
NÚMERO DE CLIENTE 41012448
RFC SDI861009LC6

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4037980489	0.00%	\$ 52.00	No Aplica

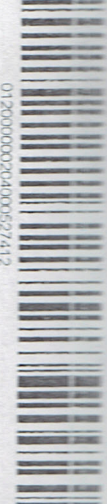
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 52.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 97,564.43
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 8.32
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF TONAYA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4037980489

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	03 COMISION NOMINA X CPN NUM.= 2	11365800	\$ 8.00		\$ 122,735.68
04	I.V.A.	11040000	\$ 1.28		\$ 122,734.40
05	CHEQUE PAGADO	01671053 1418011	\$ 9,990.00		\$ 112,744.40
05	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 3,000.00		\$ 109,744.40
05	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 6,000.00		\$ 103,744.40
05	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310404	11360861	\$ 665.00		\$ 103,079.40
05	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310220	11360861	\$ 2,977.00		\$ 100,102.40
07	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	11365800	\$ 8.00		\$ 100,094.40
07	I.V.A.	11070000	\$ 1.28		\$ 100,093.12
08	LC102 CPN 68071 01132CP9230096353459	13655971 41234	\$ 10.00		\$ 100,083.12
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01671003		\$ 1,570.00	\$ 101,653.12
11	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6338134946	13651059 41234	\$ 1,500.00		\$ 100,153.12
13	CGO PAGO DE DESPENSAS PAAD DE OCTUBRE	08045209 10337	\$ 2,670.00		\$ 97,483.12
13	CGO PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES OCTUBRE	08045209 12285	\$ 6,438.00		\$ 91,045.12
13	00 COMISION SPEI 01033720131113HSBC01033	15403720	\$ 8.00		\$ 91,037.12
13	I.V.A.	11130000	\$ 1.28		\$ 91,035.84
13	00 COMISION SPEI 01228520131113HSBC01228	15403720	\$ 8.00		\$ 91,027.84
13	I.V.A.	11130000	\$ 1.28		\$ 91,026.56
13	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	11365800	\$ 4.00		\$ 91,022.56



000002



DETALLE DE MOVIMIENTOS

TONAYA JAL., ENERO 27, 2014
0167 TONAYA

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL
C. FELIPE PEREZ NO. 25
LOC. TONAYA
48760 TONAYA JALISCO

CUENTA: 4037980489
CTE: 41012448
R.F.C.: OSDI8661009LC6
CURP:
PERIODO: DEL DICIEMBRE 01, 2013
AL: DICIEMBRE 31, 2013

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$76,747.52	MONTO DEPÓSITOS	\$101,802.00
SALDO AL FINAL	\$20,620.55	MONTO RETIROS	\$163,882.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA/CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
02	DICIEMBRE				
02	18016 CHEQUE PAGADO	5,953.50		76,747.52	016707
03	18017 CHEQUE DEPOSITADO	4,800.00		71,947.52	016710
03	03 COMISION SERV CPN INTERNET	300.00		71,647.52	3120301
03	I.V.A.	48.00		71,599.52	I-GEN11
05	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310404	807.00		70,792.52	3120501
05	PAGO SERVICIO TELMEX 3434310220	2,997.00		67,795.52	3120501
06	41234 LC702 CPN 43731 01132JK9210096643403	10.00		67,785.52	E10003
09	27906 PROY COMUNIDAD DIFERENTE EQ MAT 0010222		1,420.00	69,205.52	016710
13	18018 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,334.00	78,539.52	A2000
13	CHEQUE PAGADO		560.00	79,099.52	016710
13	41234 CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	10,006.00		69,093.52	016710
13	41234 CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	16,522.65		52,570.87	E10003
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3,632.52		48,944.35	E10003
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		50,000.00	98,944.35	016710
16	65252 CGO PAGO DE DESPENSAS PAAD NOVIEMBRE	2,670.00	24,887.00	123,831.35	016710
16	65819 CGO PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	6,360.00		121,161.35	A2000
16	65938 CGO PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,206.00		114,801.35	A2000
16	I.V.A.	8.00		111,595.35	A2000
16	I.V.A.	1.28		111,587.35	3121001
16	I.V.A.	8.00		111,586.07	I-GEN11
16	I.V.A.	8.00		111,578.07	3121001
16	I.V.A.	1.28		111,576.79	I-GEN11
16	I.V.A.	8.00		111,568.79	3121001
16	I.V.A.	1.28		111,567.51	I-GEN11
17	8305 CGO PAGO DE DESPENSAS PAAD DICIEMBRE	2,670.00		108,897.51	A2000
17	00 COMISION SPEI 00830520131217HSBC00830	8.00		108,889.51	3121701
17	I.V.A.	8.00		108,888.23	I-GEN11
17	03 COMISION NOMINA X CPN NUM = 2	6.00		108,880.23	3121701
17	I.V.A.	1.28		108,878.95	I-GEN11
19	41234 CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN MSIBKF4S965	16,522.65		92,356.30	E10003
19	41234 CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	3,632.52		88,723.78	E10003
20	18019 CHEQUE PAGADO	15,840.00		72,883.78	016710
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,601.00	88,484.78	016710
20	41234 CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	61,840.66		26,644.12	E10003
20	03 COMISION NOMINA X CPN NUM = 3	12.00		26,632.12	3122301
20	I.V.A.	1.92		26,621.21	I-GEN11

Atendido por: W1673 NAVARRO ZAMORA ELISA

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales. Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA DE TONAYA