

Cuenta		Hombre				Saldos	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	
						Saldos Inicial	
						Saldo	
112-0101		Bancomer 452315009				Saldo inicial :	640,545.76
01/Ago/2013	Egresos	9,133	Serv mto 3 maq escribir/Fco GF. 7856			1,183.20	639,362.56
01/Ago/2013	Egresos	9,134	Sujetador craneal, sujetador t. f. 5106			2,378.00	636,984.56
01/Ago/2013	Egresos	9,135	CANCELADO			0.00	636,984.56
01/Ago/2013	Egresos	9,136	Refacc tractores podadores/MF.			4,204.72	632,779.84
01/Ago/2013	Diario	20	Comision cheques/BBV 15009			974.40	631,805.44
01/Ago/2013	Diario	22	Inversion PMG/Multiva 25066			1'000,000.00	-368,194.56
01/Ago/2013	Diario	31	Traspaso de la cta 455000831		800,000.00		431,805.44
02/Ago/2013	Egresos	9,137	Dotación de combustible/ServiF. 89523			10,000.00	421,805.44
02/Ago/2013	Egresos	9,138	Ant. Rep. Estancias familiares F. 1208			8,160.00	413,645.44
05/Ago/2013	Egresos	9,139	Dotacion de combustible/ServiF. 89557			10,000.00	403,645.44
06/Ago/2013	Egresos	9,140	Bolsas negras/Arturo Manuel B. 1923			2,250.40	401,395.04
07/Ago/2013	Diario	21	Banca en linea/BBV 15009			749.36	400,645.68
09/Ago/2013	Egresos	9,141	40% total de rep. estancias/Mi F. 1208			5,440.00	395,205.68
10/Ago/2013	Diario	15	CFE plaza 6/Comisión Federal F. 4059			5,994.00	389,211.68
12/Ago/2013	Egresos	9,142	LLantas para cuatrimotos/ComF. 24744			8,531.99	380,679.69
13/Ago/2013	Ingresos	42	Ministracion AGO/Sepaf		1'177,667.00		1'558,346.69
13/Ago/2013	Egresos	9,143	Dotación de Combustible/ServiF. 89888			10,000.00	1'548,346.69
13/Ago/2013	Egresos	9,144	Letrados internos/Susana F.			3,619.20	1'544,727.49
13/Ago/2013	Diario	8	Caja ahorro 1ra Qna Agosto			13,425.94	1'531,301.55
14/Ago/2013	Egresos	9,145	Pago 1er Qna Agosto 2013/Ma			11,209.98	1'520,091.57
14/Ago/2013	Egresos	9,146	Instructor curso de verano/Gui			2,500.00	1'517,591.57
14/Ago/2013	Egresos	9,147	Instructor Curso de verano			2,500.00	1'515,091.57
14/Ago/2013	Egresos	9,148	Instructor Curso de Verano/Jir			2,500.00	1'512,591.57
14/Ago/2013	Egresos	9,149	Instructor Curso de verano/Jos			2,500.00	1'510,091.57
14/Ago/2013	Egresos	9,150	Instructor curso de verano/Lui			2,500.00	1'507,591.57
14/Ago/2013	Egresos	9,151	Instructor Curso de verano/Est			2,500.00	1'505,091.57
14/Ago/2013	Egresos	9,152	Instructor curso de verano/Gio			2,500.00	1'502,591.57
14/Ago/2013	Egresos	9,153	Instructor Curso de verano/Eri			2,500.00	1'500,091.57
14/Ago/2013	Egresos	9,154	Instructor Curso de verano/Ye:			2,500.00	1'497,591.57
14/Ago/2013	Egresos	9,155	Instructor Curso de Verano/Da			2,500.00	1'495,091.57
14/Ago/2013	Egresos	9,156	Pago 1er Qna Agosto/Pedro VI			3,133.05	1'491,958.52
14/Ago/2013	Egresos	9,157	Pago 1er Qna Agosto/Alfonso			3,133.05	1'488,825.47
14/Ago/2013	Egresos	9,158	Pago 1er Qna Agosto 2013/Ma			11,209.98	1'477,615.49
14/Ago/2013	Egresos	9,159	Alimentos/Nueva walmart de rF.			2,289.14	1'475,326.35
14/Ago/2013	Egresos	9,160	cAMBIO SILENCIADOR YTUBOf. 1075			1,194.80	1'474,131.55
14/Ago/2013	Diario	2	Nom 1ra Qna Sept/PMG/Bancoi			189,381.82	1'284,749.73
14/Ago/2013	Diario	4	Telmex/Tel 36739489 F.			596.00	1'284,153.73
14/Ago/2013	Diario	5	Telmex/Tel 36739490 F.			869.00	1'283,284.73
14/Ago/2013	Diario	6	Telmex/Tel 36739491 F.			1,018.00	1'282,266.73
14/Ago/2013	Diario	7	Telmex/Tel 36739494 F.			918.00	1'281,348.73
14/Ago/2013	Diario	16	SEDAR/1ra Qna Agosto			6,803.98	1'274,544.75
14/Ago/2013	Diario	16	SEDAR/1ra Qna Agosto			100.00	1'274,444.75
14/Ago/2013	Diario	18	Nom eventuales 1ra qna Agost			26,077.81	1'248,366.94
14/Ago/2013	Diario	27	IMSS/Cuotas Julio			39,013.21	1'209,353.73
14/Ago/2013	Diario	30	PRima vacacional 2013/PMG			99,544.63	1'109,809.10
15/Ago/2013	Egresos	9,161	tiron p/silverado JJ99655/Enra F.			3,450.00	1'106,359.10
15/Ago/2013	Egresos	9,162	Dotación de combustible F. 90240			5,000.00	1'101,359.10
15/Ago/2013	Egresos	9,163	renta mes de julio/Copiadoras F.			1,319.62	1'100,039.48
15/Ago/2013	Egresos	9,164	Soporte tecnico/Jesus BarrazaF. 9859			1,740.00	1'098,299.48
15/Ago/2013	Egresos	9,165	cuchillas p/tractores/Equipo A F.			4,950.09	1'093,349.39
15/Ago/2013	Egresos	9,166	CANCELADO			0.00	1'093,349.39
15/Ago/2013	Egresos	9,167	material de curación/Distribui F. 37997			13,173.64	1'080,175.75
15/Ago/2013	Egresos	9,168	Serv mto radios/Innovacion y F.			3,601.80	1'076,573.95
15/Ago/2013	Diario	11	IPEJAL/1ra Qna Agosto			152,122.25	924,451.70
15/Ago/2013	Diario	13	CFE Beethoven/Comisión FedeF. 3311			15,240.00	909,211.70
15/Ago/2013	Diario	14	CFE Bach/Comisión Federal deF. 5631			12,205.00	897,006.70
16/Ago/2013	Egresos	9,169	Cables pasa corriente/ElectropF. 23018			1,127.98	895,878.72
16/Ago/2013	Diario	1	Retenciones Julio/SAT			101,807.00	794,071.72
16/Ago/2013	Diario	10	Telcel/Tel 3314119090 F.			1,665.29	792,406.43
16/Ago/2013	Diario	10	Telcel/Ipad F.			322.27	792,084.16
19/Ago/2013	Egresos	9,170	Radios Nextel/ComunicacionesF.			3,421.00	788,663.16
19/Ago/2013	Egresos	9,171	Radios Nextel/ComunicacionesF.			1,464.00	787,199.16
20/Ago/2013	Egresos	9,172	Dotación de Combustible/ServiF. 90846			9,990.01	777,209.15
20/Ago/2013	Egresos	9,172	Servicio Colli, s.a de c.v./Dotac			0.00	777,209.15
21/Ago/2013	Egresos	9,173	Soporte tecnico y antivirus/Je F. 9872			4,060.00	773,149.15

Cuenta	Hombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
22/Ago/2013	Egresos	9,174	Cancelado		0.00		773,149.15
22/Ago/2013	Egresos	9,175	Material de Herreria p/mito	F. 45811		945.28	772,203.87
22/Ago/2013	Egresos	9,176	Bolsas negras para tambos deF.	937		13,947.84	758,256.03
22/Ago/2013	Egresos	9,177	0	0		8,066.34	750,189.69
22/Ago/2013	Egresos	9,178	Gorra Chanchomon/Francisco F.	2541		3,654.00	746,535.69
22/Ago/2013	Diario	23	Traspaso de la cta 455000831		200,000.00		946,535.69
22/Ago/2013	Diario	24	Inversion PMG/Multiva 25066-3			500,000.00	446,535.69
23/Ago/2013	Egresos	9,179	Reparacion estancias fam/MlgF.	1249		7,587.60	438,948.09
26/Ago/2013	Egresos	9,180	Dotacion de Combustible/ServiF.	91522		15,000.00	423,948.09
28/Ago/2013	Egresos	9,181	Merial p mitto eq forestal/Equi	F. 1392		4,168.20	419,779.89
28/Ago/2013	Egresos	9,182	Pago 2da Qna agosto/Pedro Vt			3,133.05	416,646.84
28/Ago/2013	Egresos	9,183	Pago 2da qna agto/Alfonso Gi			3,133.05	413,513.79
28/Ago/2013	Egresos	9,184	Pago 2da Qna Agosto/Marconi			11,209.88	402,303.91
28/Ago/2013	Egresos	9,185	Pago 2da Qna Agosto/Maria G			11,209.88	391,094.03
28/Ago/2013	Egresos	9,186	Cancelado			0.00	391,094.03
28/Ago/2013	Egresos	9,187	Finiquito 40% pago total de mt	F. 1249		5,058.40	386,035.63
28/Ago/2013	Egresos	9,188	Finiquito/Pedro Venegas Rodrig			2,586.89	383,448.74
28/Ago/2013	Egresos	9,188	Pedro Venegas Rodriguez/Fink			0.00	383,448.74
28/Ago/2013	Egresos	9,189	Pago Finiquito/Alfonso Giene P			2,586.89	380,861.85
28/Ago/2013	Egresos	9,189	Alfonso Giene Palma Bazan/Pa			0.00	380,861.85
28/Ago/2013	Egresos	9,190	Señalamientos y placas/SusanF.	285		3,253.80	377,608.05
28/Ago/2013	Diario	9	Caja ahorro 2da Qna Agosato			12,496.14	365,111.91
28/Ago/2013	Diario	12	IPEJAL/1ra Qna Agosto			152,556.61	212,555.30
28/Ago/2013	Diario	17	SEDAR/2da Qna Agosto			6,803.98	205,751.32
28/Ago/2013	Diario	17	SEDAR/2da Qna Agosto			100.00	205,651.32
29/Ago/2013	Egresos	9,191	Rep. tensor de banda/Vermeerf.	1188		1,520.01	204,131.31
29/Ago/2013	Diario	3	Nom 2da Qna Sept/PMG/Banco			191,562.05	12,569.26
29/Ago/2013	Diario	19	Nom eventuales 2da Agosto			27,976.71	-15,407.45
29/Ago/2013	Diario	25	Deposito de inversion Multiva		203,152.45		187,745.00
30/Ago/2013	Egresos	9,192	Kits Afinación/Super Partes A/F.			6,476.00	181,269.00
30/Ago/2013	Egresos	9,193	Clotilde Garcia/Rep Caja	0		6,465.64	174,803.36
				Total:	2'380,819.45	2'846,561.85	174,803.36
				Total:	2'380,819.45	2'846,561.85	