

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Húmero	Concepto				Saldo
112-0101		Bancomer 452315009				Saldo inicial :	1'062,671.73
02/Dic/2013	Diario	20	Comision cheques/BBV 15009			844.48	1'061,827.25
03/Dic/2013	Egresos	9,350	Material p/habilitar tambos de F. 51346			1,270.98	1'060,556.27
03/Dic/2013	Egresos	9,351	Rep. de Suspension chevy/OsF. 3727			1,235.40	1'059,320.87
03/Dic/2013	Egresos	9,352	soporte tecnico Nomipaq/JesusF. 10020			522.00	1'058,798.87
03/Dic/2013	Diario	22	Traspaso de la cta 455000831		350,000.00		1'408,798.87
04/Dic/2013	Egresos	9,353	Dotacion de combustible/servidf.			15,000.00	1'393,798.87
04/Dic/2013	Egresos	9,354	Aportación de los trabajadores			6,216.83	1'387,582.04
04/Dic/2013	Egresos	9,354	Cruz Roja Mexicana, I.A.P /Apc			0.00	1'387,582.04
04/Dic/2013	Diario	8	Clotilde Garcia/Caja Ahorro			11,128.74	1'376,453.30
04/Dic/2013	Diario	9	Clotilde Garcia/Caja ahorro			1,905.43	1'374,547.87
04/Dic/2013	Diario	21	Banca en linea/BBV 15009			749.36	1'373,798.51
06/Dic/2013	Egresos	9,355	Asesoría Jurídica/Angel MartinF.			15,000.00	1'358,798.51
06/Dic/2013	Egresos	9,356	renta de radios nextel/ComunicF.			3,421.00	1'355,377.51
06/Dic/2013	Egresos	9,357	Hojas tamaño carta membretacF. 8260			3,387.20	1'351,990.31
09/Dic/2013	Egresos	9,358	Surtido de gas LP/Multigas, s. F. 3402			1,382.00	1'350,608.31
09/Dic/2013	Egresos	9,359	Cancelado			0.00	1'350,608.31
09/Dic/2013	Egresos	9,360	Aguinaldo 2013/Marconi Gonza			19,185.42	1'331,422.89
09/Dic/2013	Egresos	9,361	0	0		0.00	1'331,422.89
09/Dic/2013	Egresos	9,362	Aguinaldo 2013/Maria Gabriela			17,931.97	1'313,490.92
09/Dic/2013	Diario	23	Deposito de inv/Multiva		600,000.00		1'913,490.92
10/Dic/2013	Egresos	9,263	Chalecos servicio social/AsesF. 18613			2,552.00	1'910,938.92
10/Dic/2013	Egresos	9,364	serv de llanta/Jose Angel SeviF. 3493			2,963.80	1'907,975.12
10/Dic/2013	Diario	26	Comp Aguinaldo 2013/PMG			459,040.30	1'448,934.82
11/Dic/2013	Diario	15	CFE/Plaza 6	4059		5,636.00	1'443,298.82
12/Dic/2013	Egresos	9,365	Dotacion de combustible/servidf.			15,000.00	1'428,298.82
12/Dic/2013	Egresos	9,366	chumaceras para trituradora dF.			11,367.72	1'416,931.10
12/Dic/2013	Egresos	9,367	Lonas Informativas/Susana EsF. 298			1,032.40	1'415,898.70
12/Dic/2013	Egresos	9,368	Salvador Ocampo Gutierrez/Pa			3,489.40	1'412,409.30
12/Dic/2013	Egresos	9,369	Pago1er Gna dic/Miguel An			4,839.85	1'407,569.45
12/Dic/2013	Egresos	9,370	Pago 1er Gna Dic/saul estrada			3,086.26	1'404,483.19
12/Dic/2013	Egresos	9,371	Cancelado			0.00	1'404,483.19
12/Dic/2013	Egresos	9,372	Cancelado			0.00	1'404,483.19
12/Dic/2013	Egresos	9,373	Pago 1er Gna Dic/Marconi Gon			11,209.88	1'393,273.31
12/Dic/2013	Egresos	9,374	Pago 1er Gna Dic/Maria Gabrie			11,209.88	1'382,063.43
12/Dic/2013	Egresos	9,375	Varios ferreteria/MAgdalena KF. 9309			6,431.04	1'375,632.39
13/Dic/2013	Egresos	9,376	Manguera y Abrazaderas/Abaf. 20			9,536.02	1'366,096.37
13/Dic/2013	Egresos	9,377	Mtto a moto 6YGL7/Dimofi de MF. 9858			1,053.45	1'365,042.92
13/Dic/2013	Egresos	9,378	Serv mtto a moto honda/Dimofi F. 9163			3,319.31	1'361,723.61
13/Dic/2013	Egresos	9,379	Servicio a cuatrimoto 6YGL6/DF.9859			1,053.45	1'360,670.16
13/Dic/2013	Diario	2	Nom 1ra Gna Dic/PMG/Bancom			180,801.55	1'179,868.61
13/Dic/2013	Diario	11	IPEJAL/1ra Gna Diciembre			149,976.87	1'029,891.74
13/Dic/2013	Diario	13	CFE/Bethoven 5800	3311		17,112.00	1'012,779.74
13/Dic/2013	Diario	14	CFE/S. Bach e Independencia	5631		12,351.00	1'000,428.74
13/Dic/2013	Diario	16	SEDAR/1ra Gna Diciembre			6,455.97	993,972.77
13/Dic/2013	Diario	16	SEDAR/1ra Gna Diciembre			100.00	993,872.77
13/Dic/2013	Diario	18	Eventuales/1ra gna Diciembre			28,927.13	964,945.64
13/Dic/2013	Diario	24	IMSS/Cuotas Noviembre			39,181.53	925,764.11
13/Dic/2013	Diario	29	Aguinaldo/Fernando Martin Dia			12,291.66	913,472.45
16/Dic/2013	Egresos	9,380	Reposicion de caja chica/Cloti 0			6,713.90	906,758.55
16/Dic/2013	Diario	10	Telcel /Tel 3314119090	F.		1,605.95	905,152.60
16/Dic/2013	Diario	10	Telcel /pad	F.		322.27	904,830.33
17/Dic/2013	Egresos	9,381	Balizamiento de andadores/R+H.879			62,709.60	842,120.73
17/Dic/2013	Egresos	9,382	Renta decopiadora/CopiadorasF.2830			2,032.09	840,088.64
17/Dic/2013	Diario	1	Retenciones Nov/SAT/PMG			109,133.00	730,955.64
18/Dic/2013	Diario	3	Nom 2da Gna Dic/PMG/Bancom			192,322.79	538,632.85
19/Dic/2013	Egresos	9,383	Dotacion de combustible/servidf.			15,000.00	523,632.85
19/Dic/2013	Egresos	9,384	Pago2da Gna Dic/Maria Gabriel			11,209.88	512,422.97
19/Dic/2013	Egresos	9,385	Pago 2da Gna Dic/Marconi Gor			11,209.88	501,213.09
19/Dic/2013	Egresos	9,386	Pago 2da Gna Dic/Salvador Oc			3,179.84	498,033.25
19/Dic/2013	Egresos	9,387	Pago 2da Gna Dic/Miguel Ange			4,121.20	493,912.05
19/Dic/2013	Egresos	9,388	Pago 2da Gna Dic/Saúl Estrada			3,179.84	490,732.21
19/Dic/2013	Diario	4	Telmex/Tel 36739489	F.		605.00	490,127.21
19/Dic/2013	Diario	5	Telmex/Tel 36739490	F.		869.00	489,258.21
19/Dic/2013	Diario	6	Telmex/Tel 36739491	F.		1,028.00	488,230.21
19/Dic/2013	Diario	7	Telmex/Tel 36739494	F.		1,020.00	487,210.21

Moneda: Pesos

Cuenta		Hombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Fecha	Tipo	Húmero	Concepto				
19/Dic/2013	Diario	12	IPEJAL/2da Qna Diciembre			149,976.87	337,233.34
19/Dic/2013	Diario	17	SEDAR/2da Qna Diciembre			6,455.97	330,777.37
19/Dic/2013	Diario	17	SEDAR/2da Qna Diciembre			100.00	330,677.37
19/Dic/2013	Diario	19	Eventuales/2a Qna Diciembre			27,868.19	302,809.18
20/Dic/2013	Egresos	9,401	Comida integracion/Modelo ProF. 1506A			3,828.00	298,981.18
24/Dic/2013	Egresos	9,389	Dotacion de Combustible/ServicF.			15,000.00	283,981.18
31/Dic/2013	Egresos	9,390	Dotación de combustible/servicF.			15,000.00	268,981.18
31/Dic/2013	Egresos	9,391	Finiquito/Saul Estrda Cardenas			1,607.01	267,374.17
31/Dic/2013	Egresos	9,392	Finiquito/Miguel Angel Vazquez			2,532.75	264,841.42
31/Dic/2013	Egresos	9,393	Cancelado			0.00	264,841.42
31/Dic/2013	Egresos	9,394	Finiquito/Alberto Angel Doming			1,706.86	263,134.56
31/Dic/2013	Egresos	9,395	Finiquito/Jonathan LOzano Heri			1,706.86	261,427.70
31/Dic/2013	Egresos	9,396	Finiquito/Nayla Campos Valade			2,922.22	258,505.48
31/Dic/2013	Egresos	9,397	Finiquito/Alberto Galvan Escob			3,358.66	255,146.82
31/Dic/2013	Egresos	9,398	finiquito/J. Guadalupe Salaman			3,044.43	252,102.39
31/Dic/2013	Egresos	9,399	Finiquito/Salvador Ocampo Gut			1,215.06	250,887.33
31/Dic/2013	Egresos	9,400	Finiquito/Miriam Judith Madriz			3,358.66	247,528.67
31/Dic/2013	Egresos	9,402	Reposicion de caja chica	0		5,072.69	242,455.98
31/Dic/2013	Egresos	9,403	Cancelado			0.00	242,455.98
31/Dic/2013	Egresos	9,404	Rotulación digital de mapas/Su F. 299			1,090.40	241,365.58
31/Dic/2013	Diario	27	Telmex/Dif cancelacion linea	F. 78524		-67.00	241,432.58
31/Dic/2013	Diario	27	Telmex/Dif cancelacion linea	F. 78525		-72.00	241,504.58
31/Dic/2013	Diario	28	Finiquito no cobrado	Ch. 8959		-4,314.00	245,818.58
31/Dic/2013	Diario	28	Finiquito no cobrado	Ch. 8960		-715.78	246,534.36
Total:					950,000.00	1766,137.37	246,534.36
Total:					950,000.00	1766,137.37	