

Cuenta	Hombre			Saldo Inicial			
Fecha	Tipo	Húmero	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
<b>112-0101</b>		<b>Bancomer 452315009</b>				Saldo inicial :	802,838.42
01/Jul/2013	Diario	20	Com cheques/BBV Bancomer			552.16	802,286.26
02/Jul/2013	Egresos	9,070	Serv. de llanta/Jose Angel SevF. 3019			2,836.20	799,450.06
02/Jul/2013	Egresos	9,071	Yugo y tuerca/Pedro RodrigueF. 11136			1,010.00	798,440.06
04/Jul/2013	Egresos	9,072	Finiquito/Ernesto Blackaller			13,220.46	785,219.60
05/Jul/2013	Egresos	9,073	Lonas impresas/Susana Esmef. 279			1,484.80	783,734.80
05/Jul/2013	Egresos	9,074	farolas,bocinas y sirenas paraF. 5182			13,994.99	769,739.81
08/Jul/2013	Diario	21	Comision banca linea/BBV			749.36	768,990.45
09/Jul/2013	Egresos	9,075	Rep. de Salpicadera, elevador F. 60			2,436.00	766,554.45
09/Jul/2013	Egresos	9,076	Plan múltiple de beneficios pa F.			11,284.41	755,270.04
09/Jul/2013	Egresos	9,077	Material curso de verano/PapeF. 86115			2,836.83	752,433.21
09/Jul/2013	Egresos	9,078	Dotación de Combustible F. 86908			10,000.00	742,433.21
10/Jul/2013	Egresos	9,079	Refacciones p tractor husqvarF. 1359759			4,502.25	737,930.96
10/Jul/2013	Egresos	9,080	Cuchillas para tractor podador F. 29952			5,528.29	732,402.67
11/Jul/2013	Ingresos	46	Ministracion Julio		1'177,667.00		1'910,069.67
11/Jul/2013	Egresos	9,083	Desinstalación de antena e insF. 1180			2,111.20	1'907,958.47
11/Jul/2013	Diario	15	CFE/Plaza 6	4059		5,437.00	1'902,521.47
12/Jul/2013	Egresos	9,081	cancelado		0.00		1'902,521.47
12/Jul/2013	Egresos	9,082	CANCELADO			0.00	1'902,521.47
12/Jul/2013	Egresos	9,084	Pago del 27/06/2013 al 15/07/2			3,690.54	1'898,830.93
12/Jul/2013	Egresos	9,085	Pago del 27/6/2013 al 15/07/20			3,690.54	1'895,140.39
12/Jul/2013	Egresos	9,085	Alfonso Giene Palma Bazan/pa			0.00	1'895,140.39
12/Jul/2013	Egresos	9,087	Bandas y cuchillas para tractoF.27051			1,440.72	1'893,699.67
12/Jul/2013	Diario	2	Nom 1ra Qna Jul/PMG/Bancomer			189,182.76	1'704,516.91
12/Jul/2013	Diario	13	CFE/Beethoven 5800	3311		15,455.00	1'689,061.91
12/Jul/2013	Diario	14	CFE/S. Bach e Independencia 5631			12,238.00	1'676,823.91
12/Jul/2013	Diario	18	Nom 1ra Qna Eventuales			26,467.06	1'650,356.85
15/Jul/2013	Egresos	9,088	Dotación de Combustible/ServiF. 87693			8,000.00	1'642,356.85
15/Jul/2013	Diario	11	IPEJAL/1ra Qna Julio			146,966.16	1'495,390.69
15/Jul/2013	Diario	16	SEDAR/1ra Qna Julio			6,251.44	1'489,139.25
15/Jul/2013	Diario	16	SEDAR/1ra Qna Julio			100.00	1'489,039.25
15/Jul/2013	Diario	22	Caja ahorro 1 Qna Jul/Clotilde			13,731.05	1'475,308.20
15/Jul/2013	Diario	24	IMSS/Cuotas junio			38,250.83	1'437,057.37
16/Jul/2013	Egresos	9,086	Acumuladores/Guillermina SanF. 21536			3,449.00	1'433,608.37
16/Jul/2013	Egresos	9,089	Reinstalación de Eq./Jesus BarF. 9823			3,201.60	1'430,406.77
16/Jul/2013	Egresos	9,090	Material para hacer marco exhF. 43728			1,869.57	1'428,537.20
16/Jul/2013	Egresos	9,091	Surtido de gas/Multigas, s.a d F. 338078			2,932.66	1'425,604.54
16/Jul/2013	Diario	10	Telcel/Tel 3314119090			1,660.41	1'423,944.13
16/Jul/2013	Diario	10	Telcel/MPAD			322.27	1'423,621.86
17/Jul/2013	Egresos	9,092	0	0		9,886.23	1'413,735.63
18/Jul/2013	Egresos	9,093	Pago seguro Bienes Muebles eF. 1697349			75,478.16	1'338,257.47
18/Jul/2013	Egresos	9,094	Servicio a soldadora/Pedro RaIF. 8302			1,218.00	1'337,039.47
18/Jul/2013	Egresos	9,095	Bandas para tractores podadoF.13597594			1,570.35	1'335,469.12
18/Jul/2013	Egresos	9,095	Accesorios forestales de ocide			0.00	1'335,469.12
18/Jul/2013	Egresos	9,096	Pago seguro vehicular/Aba SeF. 3313007			74,910.68	1'260,558.44
18/Jul/2013	Diario	1	Retenciones Junio/SAT/PMG			111,962.00	1'148,596.44
19/Jul/2013	Egresos	9,097	Anticipo 50% adecuacion estaF. 1198			6,978.00	1'141,618.44
19/Jul/2013	Egresos	9,098	Mtto piramide cuántica/Grupo CF. 2438			2,450.00	1'139,168.44
19/Jul/2013	Egresos	9,099	COMBUSTIBLE/SERVICIO COLLf. 88411			7,000.00	1'132,168.44
23/Jul/2013	Egresos	9,100	Mtto preventivo de moto 6GLYF. 6230			2,023.70	1'130,144.74
23/Jul/2013	Egresos	9,100	Dimofi de México, sa de cv/Mtt			0.00	1'130,144.74
23/Jul/2013	Egresos	9,101	cemento para mantenimiento/PF. 33986			935.00	1'129,209.74
23/Jul/2013	Egresos	9,102	Servicio de mtto de mtto/Dimof F.6180			1,098.31	1'128,111.43
24/Jul/2013	Egresos	9,103	Radios nextel/ComunicacionesF.			3,983.46	1'124,127.97
24/Jul/2013	Egresos	9,104	Reemplazo de llantas/Auto BasF.1835			13,920.00	1'110,207.97
24/Jul/2013	Egresos	9,105	Señalización/Susana EsmeraldF. 282			4,895.20	1'105,312.77
24/Jul/2013	Egresos	9,106	Cancelado		0.00		1'105,312.77
24/Jul/2013	Egresos	9,107	CANCELADO			0.00	1'105,312.77
24/Jul/2013	Egresos	9,108	CANCELADO			0.00	1'105,312.77
24/Jul/2013	Egresos	9,109	Pintura para mtto/Grupo Ispe, F. 17911			3,100.99	1'102,211.78
25/Jul/2013	Egresos	9,110	Radio Dir. Gral./comunicación F.			2,441.38	1'099,770.40
25/Jul/2013	Egresos	9,111	Renta de copiadora/CopiadoraF. 1923			1,486.66	1'098,283.74
25/Jul/2013	Egresos	9,112	Cancelado		0.00		1'098,283.74
25/Jul/2013	Egresos	9,113	Servicio de Mtto Piramide/Gpo F2438			2,450.00	1'095,833.74
25/Jul/2013	Egresos	9,114	Serv de Mtto Luv JE 32299/AuIF. 1847			2,421.60	1'093,412.14
25/Jul/2013	Egresos	9,114	Auto Basic, sa de cv/Serv de r			0.00	1'093,412.14

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Húmero	Concepto				Saldo
25/Jul/2013	Egresos	9,115	Banderas para plaza roja	F. 107		4,408.00	1'089,004.14
25/Jul/2013	Diario	4	Telmex/Tel 36739489	F. 78926		627.00	1'088,377.14
25/Jul/2013	Diario	5	Telmex/ Tel 36739490	F. 78927		874.00	1'087,503.14
25/Jul/2013	Diario	6	Telmex/Tel.-36739491	F. 78928		1,019.00	1'086,484.14
25/Jul/2013	Diario	7	Telmex/Tel 36739494	F. 80475		919.00	1'085,565.14
25/Jul/2013	Diario	8	Telmex/Tel. 31652823	F. 78524		67.00	1'085,498.14
25/Jul/2013	Diario	9	Telmex/Tel 31652846	F. 78527		72.00	1'085,426.14
25/Jul/2013	Diario	26	CFE/Vinculacion	2861		354.00	1'085,072.14
26/Jul/2013	Egresos	9,116	Dotación de combustible/servidF. 89404			10,000.00	1'075,072.14
26/Jul/2013	Egresos	9,117	Complemento juegos inf/M;igueF. 1198			6,975.80	1'068,096.34
26/Jul/2013	Diario	12	IPEJAL/2da Gna Julio			145,944.16	922,152.18
26/Jul/2013	Diario	17	Sedar/2da quna Julio			6,251.44	915,900.74
26/Jul/2013	Diario	17	Sedar/2da quna Julio			100.00	915,800.74
26/Jul/2013	Diario	23	Caja ahorro 2da Gna/Clotilde G			13,929.49	901,871.25
29/Jul/2013	Egresos	9,118	Pedro Venegas Rodriguez/PAc			3,133.05	898,738.20
29/Jul/2013	Egresos	9,119	Pago 2da Gna Julio 2013/Alfon			3,133.05	895,605.15
29/Jul/2013	Egresos	9,120	Instructor curso de verano/Dav			2,500.00	893,105.15
29/Jul/2013	Egresos	9,121	Instructor curso de verano/Gui			2,500.00	890,605.15
29/Jul/2013	Egresos	9,122	Instructor curso de verano/Mar			2,500.00	888,105.15
29/Jul/2013	Egresos	9,123	Instructor Curso de Verano/Jir			2,500.00	885,605.15
29/Jul/2013	Egresos	9,124	Instructor Curso de verano/Jos			2,500.00	883,105.15
29/Jul/2013	Egresos	9,125	Instructor curso de verano/Lui			2,500.00	880,605.15
29/Jul/2013	Egresos	9,126	Instructor cursos de verano/Es			2,500.00	878,105.15
29/Jul/2013	Egresos	9,127	Instructor curso de verano/Gio			2,500.00	875,605.15
29/Jul/2013	Egresos	9,128	Eric Giovanni Silva Rivera/Instru			2,500.00	873,105.15
29/Jul/2013	Egresos	9,129	Instructor curso de verano/Yes			2,500.00	870,605.15
29/Jul/2013	Diario	3	Nom 2da Gna Jul/PMG/Bancom			194,653.26	675,951.89
30/Jul/2013	Diario	19	Nom Eventuales 2da Gna			26,346.30	649,605.59
31/Jul/2013	Egresos	9,130	Camilla Rigida/Grupo Safe ComF.			2,875.55	646,730.04
31/Jul/2013	Egresos	9,131	CANCELADO		0.00		646,730.04
31/Jul/2013	Egresos	9,132	0	0		6,184.28	640,545.76
<b>Total:</b>					<b>1'177,667.00</b>	<b>1'339,959.66</b>	<b>640,545.76</b>
<b>Total:</b>					<b>1'177,667.00</b>	<b>1'339,959.66</b>	