

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Saldo
	Número Concepto	Ref.
	Cargos	Abonos
112-0101	Bancomer 452315009	Saldo inicial: 953,189.76
01/Jun/2013	Diario 21 Cheques emitidos/BBV 15009	817.12 952,572.66
04/Jun/2013	Egresos 9,026 Dotación de Combustible/Servif. 60960	10,000.00 942,572.66
04/Jun/2013	Egresos 9,027 Finiquito/Elias santiago Cebal	87,944.41 854,628.25
04/Jun/2013	Egresos 9,026 Tarjetas de Presentación/Juan F. 6116	1,392.00 853,236.25
04/Jun/2013	Egresos 9,029 Cercado perimetral/Consortio IF. 1243	12,061.92 841,174.33
05/Jun/2013	Egresos 9,030 cancelado	0.00 841,174.33
05/Jun/2013	Egresos 9,031 Boletín Judicial/Fiducia Siste F. 1310	6,960.00 834,214.33
05/Jun/2013	Egresos 9,032 Calzado 2013/Botas Establo srf. 6931	23,111.84 811,102.49
05/Jun/2013	Egresos 9,033 Compra anual 2013/Org Papelef. 90602	6,641.96 802,460.53
05/Jun/2013	Egresos 9,034 Refacc p/motosierra/Equipo Agf. 1289	3,050.01 799,410.52
05/Jun/2013	Diario 22 Banca línea/BBV 15009	759.80 796,650.72
06/Jun/2013	Egresos 9,035 REP. DE BANDA DE MOTO 6Ycf. 5547	4,130.86 794,519.86
06/Jun/2013	Egresos 9,036 Calcas para botes d basura/SUF. 276	6,913.60 787,606.26
06/Jun/2013	Egresos 9,037 Tinta p/impresoras a color/Yazf. 6925	2,718.99 784,887.27
09/Jun/2013	Diario 15 CFE/Energía Plaza 6 F. 104059	5,414.00 779,473.27
11/Jun/2013	Egresos 9,036 Caja de herramientas/Costco df. 1155418	1,598.00 777,875.27
11/Jun/2013	Diario 11 IPEJAL/1ra Quincena Junio	149,399.47 628,475.80
11/Jun/2013	Diario 17 SEDAR/1ra Qna Jun	6,527.71 621,948.09
11/Jun/2013	Diario 17 SEDAR/1ra Qna Jun	100.00 621,848.09
12/Jun/2013	Ingresos 43 Ministracion Junio/SEPAF	1177,667.00 1799,515.09
12/Jun/2013	Egresos 9,038 Refacciones para eq forestal yf. 9462	1,616.00 1797,899.09
12/Jun/2013	Egresos 9,040 CANCELADO	0.00 1797,899.09
12/Jun/2013	Diario 23 Caja 1ra Quincena/Coty Garcia	15,202.15 1782,696.94
13/Jun/2013	Egresos 9,042 Dotación de combustible/servif. 182455	10,000.00 1772,696.94
13/Jun/2013	Diario 2 Nom 1ra Qna Mayo/PMG/Bancc	199,005.30 1573,691.64
13/Jun/2013	Diario 19 Nom event/1ra qna Jun	26,246.15 1547,445.49
14/Jun/2013	Egresos 9,043 Pasto para plaza roja/Sara Ele F. 2089	9,280.00 1538,165.49
14/Jun/2013	Diario 4 Telmex/Tel 36739488	625.00 1537,540.49
14/Jun/2013	Diario 5 Telmex/Tel 36739490	873.00 1536,667.49
14/Jun/2013	Diario 6 Telmex/Tel 36739491	1,018.00 1535,649.49
14/Jun/2013	Diario 7 Telmex/Tel 36739494	918.00 1534,731.49
14/Jun/2013	Diario 8 Telmex/Tel 31652823	264.00 1534,467.49
14/Jun/2013	Diario 9 Telmex/Tel 31652846	919.00 1533,528.49
14/Jun/2013	Diario 13 CFE/Beethoven 5800 3311	16,817.00 1516,711.49
14/Jun/2013	Diario 14 CFE/S. Bach e Independencia	12,345.00 1504,366.49
14/Jun/2013	Diario 16 Nextel/Radios Nextel	5,127.64 1499,238.85
17/Jun/2013	Diario 1 ISPT Mayo/Bancomer	148,708.00 1350,530.85
17/Jun/2013	Diario 10 Telcel/Pad	322.27 1350,208.58
17/Jun/2013	Diario 10 Telcel/Tel 3314119090	1,639.80 1348,568.78
18/Jun/2013	Egresos 9,041 Herramienta para mtto/Ferreterf. 2113	4,575.16 1344,193.62
18/Jun/2013	Egresos 9,044 Refacciones para maq agricola/f. 1306	3,179.95 1341,013.67
18/Jun/2013	Egresos 9,045 Refacciones para eq agricola/AF. 21376	1,660.02 1339,353.65
18/Jun/2013	Egresos 9,046 Banderas con logo de parque/AF. 93	4,408.00 1334,945.65
18/Jun/2013	Diario 26 IMSS/Cuotas Mayo	41,594.89 1293,350.76
19/Jun/2013	Egresos 9,047 0 0	8,586.76 1284,764.00
19/Jun/2013	Egresos 9,048 Material de mtto de taller/Oct F. 4986	2,030.00 1282,734.00
19/Jun/2013	Egresos 9,049 Pólizas de seguro vehicular/AMF.	35,522.91 1247,211.09
19/Jun/2013	Egresos 9,050 Rehabilitación de estancias fa F. 435	6,960.00 1240,251.09
21/Jun/2013	Egresos 9,051 Herreria/Aceros Murillo, s.a d F. 156046	1,270.00 1238,981.09
21/Jun/2013	Egresos 9,052 Cancelado	0.00 1238,981.09
24/Jun/2013	Egresos 9,053 Dotación de combustible/Servif. 184246	10,000.00 1228,981.09
24/Jun/2013	Egresos 9,054 cable para astas banderas/Dirf. 55020	1,364.16 1227,616.93
24/Jun/2013	Egresos 9,055 Suministro y colocación de pasf. 3964	4,640.00 1222,976.93
24/Jun/2013	Egresos 9,056 Pintura para mtto/Opo lape sa F. 172334	1,162.00 1221,814.93
25/Jun/2013	Egresos 9,057 Cuchillas para desbroadoras/CF. 24703	10,428.40 1211,386.53
26/Jun/2013	Egresos 9,056 Renta retro/Raul Horacio Belta F.	3,451.00 1207,935.53
26/Jun/2013	Egresos 9,059 Renta de copiadora/copiadora F. 1762	1,102.00 1206,833.53
26/Jun/2013	Diario 12 IPEJAL/2da Qna Junio	150,005.14 1056,828.39
26/Jun/2013	Diario 16 SEDAR/2da Qna Jun	6,527.71 1050,300.68
26/Jun/2013	Diario 16 SEDAR/2da Qna Jun	100.00 1050,200.68
26/Jun/2013	Diario 24 Ahorro 2da Qna/Coty Garcia	15,256.85 1034,943.83
27/Jun/2013	Egresos 9,060 Herramienta para taller/Asesorf. 876	2,050.37 1032,893.46
27/Jun/2013	Diario 3 Nom 2da Qna Jun/PMG/Bancom	202,163.07 830,730.39
27/Jun/2013	Diario 20 Nom 2da qna Jun/Eventuales	26,406.68 804,323.71
28/Jun/2013	Egresos 9,061 Señalamientos estacionamiento F. 278	1,577.60 802,746.11

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
28/Jun/2013	Egresos	9,062 Dotación de combustible/Servid. 185000		15,000.00	787,723.91
28/Jun/2013	Egresos	9,063 Remodelación estancia familiarF. 0439		6,960.00	780,763.91
28/Jun/2013	Egresos	9,064 Bandera con logo de Jalisco/CF. 95		2,157.60	778,606.31
28/Jun/2013	Egresos	9,065 0	0	8,280.80	770,315.51
28/Jun/2013	Egresos	9,066 Cancelado	0.00		770,315.51
28/Jun/2013	Egresos	9,067 Cancelado	0.00		770,315.51
28/Jun/2013	Egresos	9,068 cancelado	0.00		770,315.51
28/Jun/2013	Egresos	9,069 Cancelado	0.00		770,315.51
30/Jun/2013	Diario	28 Cancelacion cheque/Monto		-32,522.91	802,838.42
		Total:	1'177,667.00	1'328,018.36	802,838.42
		Total:	1'177,667.00	1'328,018.36	