

Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
Fecha	Tipo	Número			
<b>112-0101</b>		<b>Bancomer 452315009</b>			Saldo inicial
02/May/2013	Egresos	8,969 Rep. de motos/Dinofi de Mexico F. 4516			5,056.30
02/May/2013	Egresos	8,970 Folders Multiusos/Juan Carlos F. 8092			2,262.00
02/May/2013	Egresos	8,971 Rotulación/Susana Esmeralda F. 263			904.60
02/May/2013	Egresos	8,972 Trimer para desbrozadoras/EqF. 1204			1,020.60
02/May/2013	Egresos	8,973 Medallas Premiación carrera di F. 111			1,252.80
02/May/2013	Egresos	8,973 M/Romero,sa de c.v./Medallas			0.00
02/May/2013	Egresos	8,974 0	0		3,030.45
02/May/2013	Egresos	8,975 0	0		6,267.22
02/May/2013	Egresos	8,975 Clotilde Garcia Rosales/Reposi			0.00
02/May/2013	Egresos	8,976 Dotación de combustible/ServidF. 10766			6,000.00
02/May/2013	Egresos	8,977 Finiquito/Jose de Jesus Perez			3,271.76
02/May/2013	Egresos	8,978 Cancelado		0.00	
02/May/2013	Egresos	8,979 Finiquito			1,175.86
02/May/2013	Egresos	8,980 Finiquito/Nayla Campos Valade			2,309.97
02/May/2013	Egresos	8,980 Nayla Campos Valadez/Finiquit			0.00
02/May/2013	Egresos	8,981 Finiquito/Miriam Judith Madriz			2,922.22
02/May/2013	Egresos	8,982 Finiquito/Jonathan Lozano Hérr			3,358.66
02/May/2013	Egresos	8,983 Finiquito/Albarto Angel Doming			3,358.66
02/May/2013	Egresos	8,984 Cancelado		0.00	
02/May/2013	Egresos	8,985 Reposición de gastos PD 30 Al			7,259.99
02/May/2013	Egresos	8,986 Señalamientos y lonas/SusanaF.267			2,215.60
02/May/2013	Egresos	8,986 Susana Esmeralda Jimenez Tej			0.00
02/May/2013	Egresos	8,987 Rotulación Luv/Susana EsmeraF. 266			800.40
02/May/2013	Egresos	8,988 SERV. de afinación a JE 32299/F. 1445			1,763.20
02/May/2013	Egresos	8,989 Servicio Gral a Luv JE 32 290/ F. 1456			1,972.00
02/May/2013	Egresos	8,990 Serv de afinación Luv JE 32 29F. 1510			5,167.80
02/May/2013	Egresos	8,991 Dotación de Combustible/ServidF. 10767			10,000.00
02/May/2013	Egresos	8,992 Cancelado		0.00	
02/May/2013	Diario	21 Banca en linea/BBV 15009			680.34
02/May/2013	Diario	22 Pago bancario/Bancomer 1500			7,664.36
03/May/2013	Egresos	8,993 Finiquito/Flavio Daniel Renter			17,725.30
03/May/2013	Egresos	8,994 Renta de copiadora Sharp/CopF. 1268			4,222.80
06/May/2013	Egresos	8,995 Siniestro Vehiculo/Oscar EduaF. 28202			1,440.00
09/May/2013	Egresos	8,996 Pintura p/mto/Pinturas Casthe F. 20208			5,240.00
09/May/2013	Egresos	8,997 Juegoo carrera infantil/Asocia F. 3316			3,000.00
09/May/2013	Egresos	8,998 liquidos/Genericos de LimpiezaF.15760			12,153.70
09/May/2013	Egresos	8,999 Material paramtto de areas verF. 8846			3,699.00
09/May/2013	Diario	11 IPEJAL/1ra Gna Mayo			157,370.24
09/May/2013	Diario	17 SEDAR/1ra Quincena Mayo			6,622.70
09/May/2013	Diario	17 SEDAR/1ra Quincena Mayo			100.00
10/May/2013	Ingresos	39 Ministración Mayo/Sepaf		1177,667.00	
10/May/2013	Egresos	9,000 Dotación de Combustible/ServidF.10767			10,000.00
10/May/2013	Egresos	9,001 Cancelado			0.00
10/May/2013	Egresos	9,002 Cancelado			0.00
10/May/2013	Egresos	9,003 Cancelado			0.00
10/May/2013	Egresos	9,004 Cancelado			0.00
10/May/2013	Diario	15 CFE/Energia Electrica Plaza 6 F. 104059			5,163.00
13/May/2013	Diario	13 Cfe Beethoven/Comisión FederF. 2861			17,773.00
13/May/2013	Diario	14 CFE/S. Bach e Independencia			12,380.00
13/May/2013	Diario	23 Caja ahorro 1ra Gna Mayo			14,799.00
14/May/2013	Diario	2 Nom 1ra Gna Mayo/PMG/Bancc			197,561.14
14/May/2013	Diario	19 Eventuales 1ra Mayo			26,125.22
14/May/2013	Diario	25 SEDAR/Retroactivo			2,412.90
14/May/2013	Diario	26 IPEJAL/Retroactivo 2013			26,542.50
14/May/2013	Diario	30 Retroactivo 2013/PMG			90,506.11
16/May/2013	Diario	10 Telcel/Tel 3314119090 F.			1,610.70
16/May/2013	Diario	10 Telcel/Pad F.			322.20
16/May/2013	Diario	16 Nextel/Radios Nextel F. 534652			4,366.10
16/May/2013	Diario	27 IMSS/Cuotas Abril			34,609.70
20/May/2013	Diario	1 Retenciones Abril/SAT/PMG			103,729.00
21/May/2013	Egresos	9,005 Seguros Vehiculos/Alta SegurF. GO33110			32,522.90
21/May/2013	Egresos	9,006 Dotación de Combustible/ServidF. 11050			5,000.00
21/May/2013	Egresos	9,007 Dotación de combustible/ServidF. 79445			10,000.00
21/May/2013	Egresos	9,008 Señalamientos proteccion civil F. 274			7,250.00
22/May/2013	Egresos	9,009 Servicio de mto JCU 5928/A.utF. 1567			4,543.70

Cuenta	Nombre				
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos
					Abonos
22/May/2013	Egresos	9,010	Mto de JJ 99 654/Auto Basic, F. 1608		5,492.00
23/May/2013	Egresos	9,011	Tanque para baños de plaza rF.456		5,600.00
23/May/2013	Egresos	9,012	pago Seguros Bienes mueblesF. 1626597		29,924.63
23/May/2013	Egresos	9,013	Material para mto/Proveedor dF. 7020		3,120.79
23/May/2013	Egresos	9,014	cancelado	0.00	
23/May/2013	Egresos	9,015	Pintura para estacionamientosF. 4292		7,600.04
24/May/2013	Egresos	9,016	Cambio de Bomba de GasolinaF. 1628		1,223.80
24/May/2013	Diario	29	CFE/Vinculacion		121.00
25/May/2013	Diario	4	Tel.36739489/Telefonos de Mf. 80596		594.00
25/May/2013	Diario	5	Telmex 36739490/Telefonos dF. 80597		870.00
25/May/2013	Diario	6	Telmex 36739491/Telefonos dF. 80598		1,019.00
25/May/2013	Diario	7	Telmex 36739494/Telefonos dF. 80599		919.00
25/May/2013	Diario	8	Telmex 31652823/Telefonos dF. 79052		266.00
25/May/2013	Diario	9	Telmex 31652846/Telefonos dF. 79057		916.00
27/May/2013	Egresos	9,017	0	0	9,836.31
27/May/2013	Egresos	9,017	Clotilde Garcia Rosales/Reposi		0.00
29/May/2013	Diario	24	Caja 2da quincena Mayo		15,111.45
30/May/2013	Egresos	9,018	mto Equipo Dir. Grai/Jesus Ba F. 9728		754.00
30/May/2013	Egresos	9,019	Mantenimiento de Colorado/AUF. 1657		2,534.60
30/May/2013	Egresos	9,020	Refrendos 2013/SEFIN F.		13,307.00
30/May/2013	Egresos	9,020	Cert. refrendos/BBV Señ		179.80
30/May/2013	Egresos	9,021	Rep. de Cortadora MAKITA/GabiF. 2007		1,200.00
30/May/2013	Egresos	9,022	Serv de mto a Equipo de CompF. 9748		1,160.00
30/May/2013	Diario	3	Nom 2da Gna Mayo/PMG/Banco		218,714.70
30/May/2013	Diario	12	IPEJAL/2da Gna Mayo		156,865.45
30/May/2013	Diario	18	SEDAR/2da Quincena Mayo		6,803.98
30/May/2013	Diario	18	SEDAR/2da Quincena Mayo		100.00
30/May/2013	Diario	20	Eventuales 2da Quincena May:		30,669.69
31/May/2013	Egresos	9,023	0	0	2,739.76
31/May/2013	Egresos	9,025	cancelado	0.00	
				Total:	1'177,667.00
				Total:	1'416,022.67
				Total:	1'177,667.00
				Total:	1'416,022.67