

Cuenta	Hombre	Hombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Húmero C on ce p to				Saldo
412-0101		Bancomer 452315009				
					Saldo inicial :	62,914.06
01/Oct/2013	Ingresos	2 Subsidio oct/tras/Secretaría d F. 6959		1177,667.00		1'240,581.06
01/Oct/2013	Diario	20 Cheques Bbv 15009			665.84	1'239,915.22
02/Oct/2013	Egresos	9,242 Refuerzo de Muelles/Marco ArF.1158			1,508.00	1'238,407.22
07/Oct/2013	Diario	21 Banca linea Bbv 15009			749.36	1'237,657.86
08/Oct/2013	Egresos	9,243 Dotación de Combustible/ServiF. l 97732			15,000.00	1'222,657.86
08/Oct/2013	Egresos	9,243 Servicio colli, sa de cv/Dotacio			0.00	1'222,657.86
11/Oct/2013	Egresos	9,244 Publicidad interna/Susana EsmF.			4,988.00	1'217,669.86
11/Oct/2013	Egresos	9,245 Servicio mtto 6GLY7/Dimofi de F. 8461			1,098.32	1'216,571.54
11/Oct/2013	Egresos	9,246 Pago 1er Qna Octubre 2013/M			11,209.88	1'205,361.66
11/Oct/2013	Egresos	9,247 Pago 1er Qna Octubre /MArcor			11,209.88	1'194,151.78
11/Oct/2013	Egresos	9,248 Pago 1er Qna Octubre/Salvadc			3,500.00	1'190,651.78
11/Oct/2013	Egresos	9,249 PAgo 1er Qna Octubre/Pedro \			3,500.82	1'187,150.96
11/Oct/2013	Egresos	9,250 Pintura p/mtto/Grupo Ispe, sa F. 19566			5,511.00	1'181,639.96
11/Oct/2013	Diario	4 Telmex/Tel 36739489 F.			611.00	1'181,028.96
11/Oct/2013	Diario	5 Telmex/Tel 36739490 F.			871.00	1'180,157.96
11/Oct/2013	Diario	6 Telmex/Tel 36739491 F.			1,018.00	1'179,139.96
11/Oct/2013	Diario	7 Telmex/Tel 36739494 F.			974.00	1'178,165.96
11/Oct/2013	Diario	13 CFE/Beethoven 5800 3311			13,659.00	1'164,506.96
11/Oct/2013	Diario	14 CFE/S. Bach e Independencia 5631			12,281.00	1'152,225.96
11/Oct/2013	Diario	15 Pago CFE plaza 6/Comisión FedF. 104059			5,565.00	1'146,660.96
11/Oct/2013	Diario	22 Traspaso de la cta 455000831		250,000.00		1'396,660.96
14/Oct/2013	Diario	1 Retenciones Sep/SAT/PMG			167,343.00	1'229,317.96
14/Oct/2013	Diario	2 Nom 1ra Qna Oct/PMG/Bancorr			191,680.57	1'037,637.39
14/Oct/2013	Diario	8 Ahorro 1ra Qna Oct/Coty			11,339.74	1'026,297.65
14/Oct/2013	Diario	11 IPEJAL/1ra Qna Octubre			150,484.99	875,812.66
14/Oct/2013	Diario	16 SEDAR/1ra Qna Octubre			6,667.32	869,145.34
14/Oct/2013	Diario	16 SEDAR/1ra Qna Octubre			100.00	869,045.34
14/Oct/2013	Diario	18 1ra Qna Oct/Eventuales			28,972.55	840,072.79
14/Oct/2013	Diario	27 IMSS/Cuotas Octubre			39,773.71	800,299.08
15/Oct/2013	Egresos	9,251 Dotación de Combustible/ServiF. 98842			15,000.00	785,299.08
16/Oct/2013	Egresos	9,252 Copias Certif/Oropeza, OropezF.			1,972.00	783,327.08
16/Oct/2013	Egresos	9,253 Compra anual L y A/ProductosF. 46088			39,927.00	743,400.08
16/Oct/2013	Diario	10 Telcel/3314119090 F.			1,607.15	741,792.93
16/Oct/2013	Diario	10 Telcel/Pad F.			522.27	741,270.66
17/Oct/2013	Egresos	9,254 Reposición de caja chica 0			6,908.60	734,362.06
17/Oct/2013	Egresos	9,255 Refacc para moto honda/Dimof. 8579			863.96	733,498.10
17/Oct/2013	Egresos	9,256 Cancelado			0.00	733,498.10
17/Oct/2013	Diario	23 Inversión Multiva 25066-3			600,000.00	133,498.10
18/Oct/2013	Egresos	9,257 Cancelado			0.00	133,498.10
18/Oct/2013	Egresos	9,258 2 camaras fotograficas/CostcoF.			2,239.65	131,258.45
21/Oct/2013	Egresos	9,259 Radios Nextel/ComunicacionesF. 60130			3,421.00	127,837.45
21/Oct/2013	Egresos	9,260 Radios Nextel/ComunicacionesF. 60129			1,464.99	126,372.46
22/Oct/2013	Egresos	9,261 Nylon p/desbrozadoras/AccessF.			2,871.00	123,501.46
23/Oct/2013	Egresos	9,262 Dotacion de combustible/ServiF.			15,000.00	108,501.46
24/Oct/2013	Egresos	9,263 Chalecos/Calzado de Trabajo, F.			1,111.23	107,390.23
24/Oct/2013	Egresos	9,264 Refacc eq forestal/AccesoriosF. 1359767			1,489.44	105,900.79
24/Oct/2013	Diario	24 Deposito de inv/Multiva 25066		400,000.00		505,900.79
25/Oct/2013	Egresos	9,265 Servicio Cambio de TransformF. 3133			2,320.00	503,580.79
28/Oct/2013	Egresos	9,266 Pago seguro cuatrimoto HondaF.			1,911.02	501,669.77
30/Oct/2013	Egresos	9,267 Dotacion de combustible/ServiF.			15,000.00	486,669.77
30/Oct/2013	Egresos	9,268 Pago 2da Qna Oct 2013/Pedro			3,500.82	483,168.95
30/Oct/2013	Egresos	9,269 PAgo 2da Qna Oct/Salvador Or			3,500.82	479,668.13
30/Oct/2013	Egresos	9,270 PAgo 2da Qna Oct 2013/Migue			4,000.43	475,667.70
30/Oct/2013	Egresos	9,271 Pago 2da qna Oct 2013/MAria			4,628.23	471,039.47
30/Oct/2013	Egresos	9,272 Finiquito/Miriam Judith MAdriz			8,814.57	462,224.90
30/Oct/2013	Egresos	9,273 Pago 2da Qna Oct 2013/MArcc			11,209.88	451,015.02
30/Oct/2013	Egresos	9,274 Finiquito/J. Guadalupe Salaman			9,732.17	441,282.85
30/Oct/2013	Egresos	9,275 Finiquito/Alberto Galvan Escob			10,736.69	430,546.16
30/Oct/2013	Egresos	9,276 Finiquito/Nayla Campos Valade			8,814.57	421,731.59
30/Oct/2013	Egresos	9,277 Finiquito/Salvador Ocampo Gor			1,215.06	420,516.53
30/Oct/2013	Egresos	9,278 Finiquito/Pedro Venegas Rodrig			1,219.41	419,297.12
30/Oct/2013	Egresos	9,279 Finiquito/Alberto Angel Doming			9,910.79	409,386.33
30/Oct/2013	Egresos	9,280 Finiquito/Jonathan Lozano Herr			9,910.79	399,475.54
30/Oct/2013	Egresos	9,281 Reposición de caja chica 0			6,844.62	392,630.92
30/Oct/2013	Egresos	9,281 Clotilde Garcia Rosales/Reposi			0.00	392,630.92

Cuenta		Hombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Húmero	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
30/Oct/2013	Egresos	9,282	Rep. de Eq. de computo/Jesus F. 9970			4,988.00	387,642.92
30/Oct/2013	Egresos	9,283	Serv a JJ99655LAminado y pif. 1094			5,496.08	382,146.84
30/Oct/2013	Diario	3	Nom 2da Qna Oct/PMG/Bancon			188,024.81	194,122.03
30/Oct/2013	Diario	9	Ahorro 2da Qna Oct/Coty			10,993.24	183,128.79
30/Oct/2013	Diario	12	IPEJAL/2da Qna Octubre			151,193.73	31,935.06
30/Oct/2013	Diario	17	SEDAR/2da Quincena Octubre			6,667.32	25,267.74
30/Oct/2013	Diario	17	SEDAR/2da Quincena Octubre			100.00	25,167.74
30/Oct/2013	Diario	19	2da Qna Octubre/Eventuales			28,058.71	-2,890.97
31/Oct/2013	Egresos	9,284	Refacc maq Forestal/Equipo Af.			5,799.00	-8,689.97
31/Oct/2013	Egresos	9,285	serv Ford Lobo JR 90 076/Autcf.			13,990.01	-22,679.98
31/Oct/2013	Egresos	9,286	Rehabilitación juegos infantil F. 855 A1			79,440.07	-102,120.05
31/Oct/2013	Egresos	9,287	Cancelado			0.00	-102,120.05
31/Oct/2013	Egresos	9,288	refacc eq. forestal/Equipo agr f.			2,670.03	-104,790.08
31/Oct/2013	Egresos	9,289	Rotulación de mapas internos yf. 291			1,345.60	-106,135.68
31/Oct/2013	Egresos	9,290	Serv a moto 6GLY6/Dimofi de NF. 8643			1,773.08	-107,908.76
31/Oct/2013	Egresos	9,291	Reposicion de caja chica 0			2,649.39	-110,558.15
31/Oct/2013	Egresos	9,292	Cancelado			0.00	-110,558.15
31/Oct/2013	Diario	25	Deposito de inv/Multiva 25066-		308,747.31		198,189.16
				Total:	2'136,414.31	2'001,139.21	198,189.16
				Total:	2'136,414.31	2'001,139.21	