

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Húmero Concepto			Saldo
<b>500-000-3101</b>	<b>Servicio postal</b>			Saldo inicial :	0.00
18/Jun/2007	Egresos	1,506 R-649550 TUFESA	CH-1506	56.00	56.00
18/Jun/2007	Egresos	1,506 R-648469 TUFESA	CH-1506	434.00	490.00
18/Jun/2007	Egresos	1,507 F-28397429 AUTOBUSES ESTICH-1507		60.95	550.95
		<b>Total:</b>	<b>550.95</b>	<b>0.00</b>	<b>550.95</b>
<b>500-000-3103</b>	<b>Servicio telefónico</b>			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2007	Egresos	871 TEL 2-60-79-12 MES DE DICIEM	CH-871	2,623.00	2,623.00
03/Ene/2007	Egresos	872 1760	CH-872	1,760.00	4,383.00
22/Ene/2007	Egresos	905 PAGO CELULAR 6628470052	CH-905	495.00	4,878.00
01/Feb/2007	Egresos	926 TEL- 260-79-12	CH-926	2,310.00	7,188.00
01/Feb/2007	Egresos	927 PAGO TEL- 2-16-29-26	CH-927	2,788.00	9,976.00
01/Mar/2007	Egresos	1,013 PAGO TEL. 2-16-29-26	CH-1013	1,955.00	11,931.00
01/Mar/2007	Egresos	1,014 TELEFONO 2-60-79-12	CH-1014	2,693.00	14,624.00
01/Mar/2007	Egresos	1,023 TELCEL RADIOMOVIL DIPSA	CH-1023	398.48	15,022.48
01/Abr/2007	Egresos	1,064 TEL 2-6079-72	CH-1064	2,819.00	17,841.48
01/Abr/2007	Egresos	1,065 TELEFONO 2-16-29-26	CH-1065	2,354.00	20,195.48
01/Abr/2007	Egresos	1,092 PAGO CELULAR	CH-1092	641.69	20,837.17
03/May/2007	Egresos	1,212 TEL CELULAR	CH-1212	480.00	21,317.17
03/May/2007	Egresos	1,216 TEL. 2-16-29-26	CH-1216	2,379.00	23,696.17
07/May/2007	Egresos	1,263 TELEFONO 2-60-79-12	CH-1263	3,004.00	26,700.17
01/Jun/2007	Egresos	1,366 TELEFONO 2-60-79-12	CH-1366	3,197.00	29,897.17
01/Jun/2007	Egresos	1,367 PAGO TEL. 2-16-29-26	CH-1367	2,416.00	32,313.17
07/Jun/2007	Egresos	1,471 PAGO CELULAR	CH-1471	608.85	32,922.02
01/Jul/2007	Egresos	1,575 PAGO TEL 2-16-2926	CH-1575	2,434.00	35,356.02
01/Jul/2007	Egresos	1,576 TELEFONO 2-60-79-12 MES DECH-1576		3,398.00	38,754.02
01/Jul/2007	Egresos	1,577 CEL. 6628-47-0052 AL 27 JUNICH-1577		641.00	39,395.02
02/Ago/2007	Egresos	1 PAGO TEL. 2-16-29-26	TEL	2,303.00	41,698.02
02/Ago/2007	Egresos	2 TEL-2-60-79-12	TELEFONO	2,746.00	44,444.02
21/Ago/2007	Egresos	1,632 RECIBO TELCEL	CH-1632	369.00	44,813.02
03/Sep/2007	Egresos	2 TELEFONO 2-60-79-12	TEL	2,380.00	47,193.02
03/Sep/2007	Egresos	3 TEL. 662- 2-16-29-26	TELEFONO	1,787.00	48,980.02
11/Sep/2007	Egresos	1,671 TEL. 662 847-00 52	CH-1671	399.00	49,379.02
11/Sep/2007	Egresos	1,672 CELULAR 662-256-60-50	CH-1672	835.00	50,214.02
01/Oct/2007	Egresos	2 PAGO MES SEPT/2-16-29-26	TELEFONO	2,389.00	52,603.02
01/Oct/2007	Egresos	3 MES SEPT/07 2-60-79-12	TELEFONO	2,630.00	55,233.02
08/Oct/2007	Egresos	1,696 PAGO CELULAR IEEES	CH-1696	370.00	55,603.02
16/Oct/2007	Egresos	1,701 TELCEL DIRECTOR GENERAL	CH-1701	826.00	56,429.02
01/Nov/2007	Egresos	2 SERV.TELEFONICO 2-16-29-2TELEFONO		1,733.00	58,162.02
01/Nov/2007	Egresos	3 SERVICIO 2-60-79-12	TELEFONO	2,535.00	60,697.02
08/Nov/2007	Egresos	1,721 MES DE OCTUBRE 66 28 47 00CH-1721		374.00	61,071.02
12/Nov/2007	Egresos	1,727 TELCEL 662-256-60-50	CG-1727	1,026.00	62,097.02
03/Dic/2007	Egresos	1 MES DE NOVIEMBRE 2-16-29-2TELEFONO		2,215.00	64,312.02
03/Dic/2007	Egresos	2 MES NOVIEMBRE 2-60-79-12	TELEFONO	2,301.00	66,613.02
		<b>Total:</b>	<b>66,613.02</b>	<b>0.00</b>	<b>66,613.02</b>
<b>500-000-3104</b>	<b>Servicio de energia electrica</b>			Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2007	Egresos	873 LUZ DICIEMBRE 2006	CH-873	4,248.00	4,248.00
01/Feb/2007	Egresos	924 PAGO CONSUMO LUZ 20/12	ACH-924	2,504.00	6,752.00
01/Mar/2007	Egresos	1,015 MES DE FEBRERO C.F.E.	CH-1015	2,957.00	9,709.00
01/Abr/2007	Egresos	1,063 CFE MES MARZO	CH-1063	2,610.00	12,319.00
01/May/2007	Egresos	1,199 COMISION FEDERAL DE ELECTCH-1199		2,396.00	14,715.00
01/Jun/2007	Egresos	1,370 PAGO LUZ 21/04 AL 22/05	CH-1370	7,944.00	22,659.00
01/Jul/2007	Egresos	1,559 CONSUMO 22 MAYO AL 22 JUCH-1559		11,715.00	34,374.00
02/Ago/2007	Egresos	3 C.F.E. 22 JUNIO AL 23 JULIO	LUZ	12,037.00	46,411.00
07/Sep/2007	Egresos	4 PAGO SERVICIO 23/07-23/08	7/09	12,484.00	58,895.00
01/Oct/2007	Egresos	4 PAGO DE LUZ SEPT/07	LUZ	12,786.00	71,681.00
01/Nov/2007	Egresos	1 LUZ 24 SEPT-23 OCT	LLUZ	10,398.00	82,079.00
03/Dic/2007	Egresos	3 MES DE NOVIEMBRE	LUZ	8,531.00	90,610.00
		<b>Total:</b>	<b>90,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,610.00</b>
<b>500-000-3106</b>	<b>Servicio de agua potable</b>			Saldo inicial :	0.00
16/Feb/2007	Egresos	971 AGUA 10/01 AL 12/02	CH-971	500.00	500.00
15/Mar/2007	Egresos	1,036 PAGO AGUA POTABLE 12/02	ACH-1036	465.00	965.00
01/Abr/2007	Egresos	1,094 AGUA ANTICIPADA	CH-1094	500.00	1,465.00
17/Mar/2007	Egresos	1,214 E. 608594 AGUA DE HERMOSQU 12/14		2,440.00	3,905.00

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo
<b>500-000-3106</b>		<b>Servicio de agua potable</b>				Saldo inicial :	0.00
16/Feb/2007	Egresos	971	AGUA 10/01 AL 12/02	C H-971	500.00		500.00
15/Mar/2007	Egresos	1,036	PAGO AGUA POTABLE 12/02	CH-1036	465.00		965.00
01/Abr/2007	Egresos	1,094	AGUA ANTICIPADA	CH-1094	500.00		1,465.00
17/May/2007	Egresos	1,311	F-5985821 AGUA DE HERMOSCH	1311	2,419.00		3,884.00
23/Jun/2007	Egresos	1,556	R-7039023 AGUA DE HILLO	CH-1556	1,583.00		5,467.00
02/Ago/2007	Egresos	4	SERVICIO DE AGUA POTABLE	AGUA	1,076.00		6,543.00
03/Sep/2007	Egresos	1	MES DE AGOSTO	AGUA POT	905.00		7,448.00
24/Sep/2007	Egresos	27	PAGO DEL AGUA 10/08*11/09	AGUA	1,537.00		8,985.00
26/Oct/2007	Egresos	31	MES DE OCTUBRE	AGUA	1,611.00		10,596.00
26/Nov/2007	Egresos	27 11	OCT AL 13 NOV.	AGUA OC-NOV	2,184.00		12,780.00
				<b>Total:</b>	<b>12,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,780.00</b>
<b>Total:</b>					<b>12,780.00</b>	<b>0.00</b>	