

43

Moneda: Pesos

Cuenta	Hombre			Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
500-000-3101		Servicio postal			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 ESTCH-1507		60.95		550.95
			Total:	550.95	0.00	550.95
500-000-3103		Servicio telefónico			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2007	Egresos	871 TEL 2-60-79-12 MES DE DICIEMCH-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 2-16-29-26TELEFONO		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 2-16-29-26TELEFONO		2,215.00		64,312.02
03/Dic/2007	Egresos	2 MES NOVIEMBRE 2-60-79-12	TELEFONO	2,301.00		66,613.02
07/Dic/2007	Egresos	1,747 TELCEL 662-847 0052	CH-1747	407.00		67,020.02
07/Dic/2007	Egresos	1,748 PAGO TELCEL 662 256-60-50	CH-1748	827.00		67,847.02
07/Ene/2008	Egresos	1 PAGO 2-16-29-26	TEL	2,398.00		70,245.02
07/Ene/2008	Egresos	2 PAGO TEL. 2-60-79-12	TELEF	2,189.00		72,434.02
09/Ene/2008	Egresos	1,787 PAGO TELCEL 662 256-60-50	CH-1787	756.00		73,190.02
09/Ene/2008	Egresos	1,788 PAGO CELULAR 662 8470052	CH-1788	879.00		74,069.02
01/Feb/2008	Egresos	1 MES DE ENERO 2-16-29-26	TELEFONO	2,175.00		76,244.02
01/Feb/2008	Egresos	2 PAGO TEL. 2-60-79-12	TELEFONO	1,992.00		78,236.02
08/Feb/2008	Egresos	1,812 TELCEL 6628 470052	CH-1812	378.00		78,614.02
08/Feb/2008	Egresos	1,819 TELCEL 6622-56-60-50	CH-1819	813.00		79,427.02
03/Mar/2008	Egresos	1 PAGO 2-16-29-26	FEBRERO	2,149.00		81,576.02
03/Mar/2008	Egresos	2 PAGO TEL., 2-60-79-12	FEBRERO	2,131.00		83,707.02
28/Mar/2008	Egresos	1,910 CEL. 66 22 56 60 50 DR. GENECH-1910		800.66		84,507.68
28/Mar/2008	Egresos	1,911 CEL. 66 28 47 00 52 ADMON.	CH-1911	407.51		84,915.19
01/Abr/2008	Egresos	4 TEL 2-60-79-12 MARZO/08	TELEFONO	2,398.00		87,313.19
01/Abr/2008	Egresos	1,917 PAGO CEL.,6622 56 60 50	CH-1917	779.00		88,092.19
04/Abr/2008	Egresos	9 TEL. 2-16-29-26 MARZO	TELMEX	2,372.00		90,464.19
09/Abr/2008	Egresos	1,937 F-2883 RADIOMOVIL DIPSA S/CH-1937		200.00		90,664.19
24/Abr/2008	Egresos	1,957 PAGO CEL. 6628-47-00-52	CH-1957	393.51		91,057.70
29/Abr/2008	Egresos	34 TEL. 2-60-79-12	TELMEX	2,414.00		93,471.70
29/Abr/2008	Egresos	35 TEL 2-16-29-26	TELMEX	2,722.00		96,193.70

43

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo	
500-000-3104		Servicio de energia electrica					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	
07/Ene/2008	Egresos	3	PAGO RECIBO DE LUZ	LUZ	5,658.00		96,268.00	
01/Feb/2008	Egresos	3	PAGO CONSUMO 19 DIC. 21/07	CFE	3,216.00		99,484.00	
05/Mar/2008	Egresos	3	CONSUMO 21*01 AL 21/02	C.FLUZ	3,867.00		103,351.00	
01/Abr/2008	Egresos	1	CONSUMO DEL 21 FEB/08	24 MLUZ MZO	4,314.00		107,665.00	
15/Abr/2008	Egresos	16	DEL 04 MARZO AL 02 ABRIL	LUZ BODEG	127.00		107,792.00	
				Total:	107,792.00	0.00	107,792.00	
				Total:	107,792.00	0.00		

43

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
						Saldo
500-000-3106		Servicio de agua potable				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 POTABLEAGUA		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*11/09AGUA		1,537.00	8,985.00
26/Oct/2007	Egresos	31	MES DE OCTUBRE AGUA	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
29/Ene/2008	Egresos	24	DICIEMBRE -ENERO	AGUA	5,226.00	18,006.00
07/Feb/2008	Egresos	1,809	F-PL-2014006569 PLOMELEC	CH-1809	3,552.60	21,558.60
20/Feb/2008	Egresos	31	CONSUMO 11/01 AL 13/02	AGUA	3,172.00	24,730.60
28/Mar/2008	Egresos	38	13/02 AL 10/03 AGUA	MARZO	2,884.00	27,614.60
15/Abr/2008	Egresos	1,945	MARZO Y ABRIL AGUA POTACH-1945		97.00	27,711.60
21/Abr/2008	Egresos	32	CONSUMO 10/03 AL 10/04	ABRIL	541.00	28,252.60
				Total:	28,252.60	0.00
				Total:	28,252.60	0.00