

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	
500-000-3100		SERVICIOS BASICOS					Saldo inicial :	200,294.44
500-000-3103		Servicio telefónico					Saldo inicial :	74,654.84
10/Oct/200	Egresos	2,295	CEL. 6622-56-60-50	CH-2260	1,908.19			76,563.03
16/Oct/200	Egresos	2,299	TEL CEL 6628-47 00-52	CH-2299	1,197.00			77,760.03
17/Oct/200	Egresos	5	TEL. 2-60-51-73	TELMEX	1,985.00			79,745.03
17/Oct/200	Egresos	6	TEL. 2-16-29-26	TELMEX	1,654.00			81,399.03
20/Oct/200	Egresos	2,309	TELCEL 6621-270451	CH-2309	649.00			82,048.03
20/Oct/200	Egresos	2,310	TEL CEL, 6621-89-05-28	CH-2310	689.00			82,737.03
21/Oct/200	Egresos	23	TEL: 2-60-79-12	TELEFONO	2,367.00			85,104.03
10/Nov/200	Egresos	2,335	NO. 6622-56-60-50	TELCEL	2,109.00			87,213.03
10/Nov/200	Egresos	2,337	NO. 6628-47-00-52	TELCEL	1,073.00			88,286.03
18/Nov/200	Egresos	2,344	No.6621-27-04-51	TELCEL	649.00			88,935.03
18/Nov/200	Egresos	2,345	No.6621-89-05-28	TELCEL	712.00			89,647.03
19/Nov/200	Egresos	13	No.2-60-79-12	TELMEX	2,846.00			92,493.03
27/Nov/200	Egresos	29	NO. 2-16-29-26	TELMEX	1,743.00			94,236.03
27/Nov/200	Egresos	29	PAGO DE TELEFONOS DE OI			0.00		94,236.03
27/Nov/200	Egresos	30	TEL. 2-60-51-73	TELMEX	1,964.00			96,200.03
08/Dic/200	Egresos	6	NO. 6628-47-00-52	TELCEL	1,451.00			97,651.03
16/Dic/200	Egresos	2,381	TEL CEL. 6621-89-05-28	CH-2381	713.00			98,364.03
16/Dic/200	Egresos	2,382	TELCEL. 6622-56-60-50	CH-2382	1,910.00			100,274.03
17/Dic/200	Egresos	25	TEL. 216-29-26	TELMEX	1,564.00			101,838.03
17/Dic/200	Egresos	26	TEL. 260-51.73	TELMEX	1,918.00			103,756.03
17/Dic/200	Egresos	27	TEL. 260-79-12	TELMEX	2,778.00			106,534.03
t a l :					31,879.19	0.00		106,534.03
500-000-3104		Servicio de energia electrica					Saldo inicial :	104,918.00
06/Oct/200	Egresos	4	PAGO RECIBO DEL 29/08 LUZ		3,047.00			107,965.00
28/Oct/200	Egresos	26	23 SEPT AL 22 OCT. CFE LUZ/OLIVA		12,671.00			120,636.00
04/Nov/200	Egresos	4	DEL 30 SEPT AL 31 OCT OFICINAS		2,356.00			122,992.00
28/Nov/200	Egresos	45	22 OCT. AL 21 NOV C.F.LUZ OLIVA		8,195.00			131,187.00
04/Dic/200	Egresos	3	LUZ PERIOROR 31/10 AL LUZ ADMON		2,030.00			133,217.00
t a l :					28,299.00	0.00		133,217.00
500-000-3106		Servicio de agua potable					Saldo inicial :	20,721.60
16/Oct/200	Egresos	3	RECIBO OFICINAS OLIVARIOCTUBRE		1,174.00			21,895.60
16/Oct/200	Egresos	3	RECIBO OFNAS ARBOLEDA OCTUBRE		49.00			21,944.60
18/Nov/200	Egresos	12	AGUA DEL 09/10 AL 11 NARBOLEDA		51.00			21,995.60
20/Nov/200	Egresos	26	10 OCT AL 12 NOV OLIVAIAGUA		495.00			22,490.60
t a l :					1,769.00	0.00		22,490.60
t a l :					61,947.19	0.00		262,241.63