

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Húmero	Concepto				Saldo
<b>112-0101</b>		<b>Bancomer 452315009</b>				Saldo inicial :	532,236.27
01/Abr/2013	Diario	21	Comision cheques/BBV 15009			75.40	532,160.87
09/Abr/2013	Diario	11	IPEJAL/1ra Gna Abril			147,940.02	384,220.85
09/Abr/2013	Diario	22	Banca en linea/BBV 15009			690.78	383,530.07
10/Abr/2013	Diario	15	CFE/Plaza6	F. 104059		5,388.00	378,142.07
10/Abr/2013	Diario	25	Traspaso de la cta 455000631		500,000.00		878,142.07
12/Abr/2013	Diario	2	Nom 1ra Gna Abril/PMG/Banco			182,046.70	696,095.37
12/Abr/2013	Diario	4	Telmex/Tel 36739489	F. 80809		621.00	695,474.37
12/Abr/2013	Diario	5	Telmex/Tel 36739490	F. 80810		869.00	694,605.37
12/Abr/2013	Diario	6	Telmex/Tel 36739491	F. 80811		1,018.00	693,587.37
12/Abr/2013	Diario	7	Telmex/Tel 36739494	F. 80812		959.00	692,628.37
12/Abr/2013	Diario	8	Telmex/Tel 31652823	F. 79247		309.00	692,319.37
12/Abr/2013	Diario	9	Telmex/Tel 31652846	F. 79251		865.00	691,454.37
12/Abr/2013	Diario	13	CFE/Beethoven 5800	3311		21,146.00	670,308.37
12/Abr/2013	Diario	14	CFE/S. Bach e Independencia	5631		12,811.00	657,497.37
12/Abr/2013	Diario	19	1ra Gna Abril/Eventuales			18,983.95	638,513.42
14/Abr/2013	Diario	10	Telcel/3314119090	F. 691930		1,792.65	636,720.77
14/Abr/2013	Diario	10	Telcel/MPAD	F. 744433		322.27	636,398.50
15/Abr/2013	Diario	17	SEDAR/1ra Quincena Abril			6,056.86	630,341.64
15/Abr/2013	Diario	17	SEDAR/1ra Quincena Abril			100.00	630,241.64
15/Abr/2013	Diario	26	Caja de ahorro 1 abril			14,869.50	615,372.14
16/Abr/2013	Diario	18	Nextel/Radios Nextel			4,373.84	611,198.30
16/Abr/2013	Diario	31	Intereses multiiva		24.63		611,222.93
17/Abr/2013	Diario	1	Retenciones Marzo/SAT			100,297.00	510,925.93
17/Abr/2013	Diario	28	IMSS/Cuotas Marzo			33,371.17	477,554.76
19/Abr/2013	Ingresos	60	Ministracion Abril/Sepaf		1177,667.00		1'655,221.76
19/Abr/2013	Diario	23	Manuel Corona/7 Mzo-15 Abr			56,435.66	1'598,786.10
23/Abr/2013	Diario	24	Arturo Bustos/Nominas pendier			8,290.28	1'590,495.82
25/Abr/2013	Diario	12	IPEJAL/2da Gna Abril			154,607.25	1'435,888.57
25/Abr/2013	Diario	18	SEDAR/2da quincena Abril			6,622.78	1'429,265.79
25/Abr/2013	Diario	18	SEDAR/2da quincena abril			100.00	1'429,165.79
25/Abr/2013	Diario	33	SAT/Impuestos ponte al corrien			860.00	1'428,305.79
26/Abr/2013	Diario	20	Event/2da Gna Abril			18,561.15	1'409,744.64
26/Abr/2013	Diario	27	Caja de ahorro 2 abril			14,020.25	1'395,724.39
29/Abr/2013	Diario	3	Nom 2da Gna Abril/PMG/Banco			204,176.94	1'191,545.45
<b>Total:</b>					<b>1'677,691.63</b>	<b>1'018,382.45</b>	<b>1'191,545.45</b>
<b>Total:</b>					<b>1'677,691.63</b>	<b>1'018,382.45</b>	