

Cuenta	Hombre	Saldo Inic			
Fecha	Tipo	Sal			
Hombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inic
112-0101		Bancomer 452315009			804,516.1
				Saldo inicial :	
01/Mar/2013	Diario	21 Comision cheques/BBV 15009		950.04	803,566.1
01/Mar/2013	Diario	30 Dif. cheque 108933		-3.00	803,569.1
06/Mar/2013	Diario	22 Comision banca linea/15009		696.00	802,873.1
06/Mar/2013	Diario	15 CFE/Plaza 6	4059	6,582.00	796,291.1
12/Mar/2013	Ingresos	58 Ministracion Marzo/Sept		1'177,667.00	1'973,958.1
13/Mar/2013	Diario	2 Nom 1ra Qna Mzo/PMG/Bancor		172,635.11	1'801,323.1
13/Mar/2013	Diario	2 Nom 1ra Qna Mzo/PMG/Bancor		7,158.83	1'794,164.1
14/Mar/2013	Diario	23 Caja de ahorro 1ra qna Marzo		14,847.00	1'779,317.1
15/Mar/2013	Diario	1 Retenciones Feb/SAT/PMG		107,966.00	1'671,351.1
15/Mar/2013	Diario	11 IPEJAL/1ra qna Marzo		146,257.02	1'523,094.1
15/Mar/2013	Diario	13 CFE/Beethoven 5600	3311	19,604.00	1'503,490.1
15/Mar/2013	Diario	14 CFE/S. Bach e Independencia	5631	12,412.00	1'491,078.1
15/Mar/2013	Diario	16 Nextel/Radios Nextel	F.	4,508.61	1'486,570.1
15/Mar/2013	Diario	17 SEDAR/1ra qna Marzo		6,056.86	1'480,513.1
15/Mar/2013	Diario	17 SEDAR/1ra qna Marzo		100.00	1'480,413.1
15/Mar/2013	Diario	18 Nom 1ra qna Mzo/Eventuales		21,359.09	1'459,054.1
15/Mar/2013	Diario	26 Cuotas febrero/MSS		30,265.78	1'428,788.1
19/Mar/2013	Diario	10 Telcel/3314119090	F. 95649	1,695.20	1'427,093.1
19/Mar/2013	Diario	10 Telcel/Pad 3336081889	F. 648989	322.27	1'426,770.1
20/Mar/2013	Diario	12 IPEJAL/2da Qna Marzo		151,091.02	1'275,679.1
20/Mar/2013	Diario	18 SEDAR/2da Quincena Marzo		6,056.86	1'269,622.1
20/Mar/2013	Diario	18 SEDAR/2da Quincena Marzo		100.00	1'269,522.1
21/Mar/2013	Diario	3 Nom 2da Qna Marzo/PMG/Banc		180,236.00	1'089,286.1
21/Mar/2013	Diario	20 Nom 2da Eventuales/		21,359.09	1'067,927.1
21/Mar/2013	Diario	24 Caja de ahorro/2da Qna Marzo		15,911.25	1'052,016.1
21/Mar/2013	Diario	25 Plan Multiple/1 de 3	PME/93M3	11,264.40	1'040,732.1
21/Mar/2013	Diario	27 Anticipo 2013/PMG		503,095.91	537,636.1
22/Mar/2013	Diario	29 CFE/Vinculacion	2861	486.00	537,150.1
25/Mar/2013	Diario	4 Telmex/Tel 36739489	F. 81302	573.00	536,577.1
25/Mar/2013	Diario	5 Telmex/Tel 36739490	F. 61303	868.00	535,709.1
25/Mar/2013	Diario	5 Telefonos de México SAB de C		0.00	535,709.1
25/Mar/2013	Diario	6 Telmex/Telefono 36739491	F. 1025	1,025.00	534,684.1
25/Mar/2013	Diario	7 Telmex/36739494	F. 61305	947.00	533,737.1
25/Mar/2013	Diario	8 Telmex/Tel 31652823	F. 79660	562.00	533,155.1
25/Mar/2013	Diario	9 Telmex/Telefono 31652846	F. 79664	919.00	532,236.1
		Total:		1'177,667.00	1'449,947.34
		Total:		1'177,667.00	1'449,947.34