

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-103-102			170532517 20% planta tratadora RP				
02/Ene/2013	Ingresos	1	INGRESOS DE 20%	I-1	46,952.40		-922.04
02/Ene/2013	Diario	1,001	INTERESES BANCARIOS DEL ..	INTERESES	0.52		46,030.88
03/Ene/2013	Ingresos	2	INGRESOS DE 20%	I-2	26,538.29		72,569.17
03/Ene/2013	Ingresos	2	INGRESOS DE 20%	I-2	15,699.81		88,268.98
04/Ene/2013	Ingresos	3	INGRESOS DE 20%	I-4	41,400.65		129,669.63
04/Ene/2013	Egresos	189	CANCELADO CH-189	PLANTA TRA	0.00		129,669.63
07/Ene/2013	Ingresos	4	INGRESOS DE 20%	I-4	61,811.60		191,481.23
08/Ene/2013	Ingresos	5	INGRESOS DE 20%	I-5	36,766.88		228,248.11
09/Ene/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE 20%	I-6	33,603.85		261,851.96
10/Ene/2013	Ingresos	7	INGRESOS DE 20%	I-7	31,867.54		293,719.50
11/Ene/2013	Ingresos	8	INGRESOS DE 20%	I-8	19,962.55		313,682.05
14/Ene/2013	Ingresos	9	INGRESOS DE 20%	I-9	31,752.09		345,434.14
14/Ene/2013	Egresos	10,656	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ..	TRANSF.		27,050.00	318,384.14
15/Ene/2013	Ingresos	10	INGRESOS DE 20%	I-10	21,243.00		339,627.14
15/Ene/2013	Ingresos	10	INGRESOS DE 20%	I-10	0.34		339,627.48
16/Ene/2013	Ingresos	11	INGRESOS DEL 20%	I-11	21,075.51		360,702.99
16/Ene/2013	Egresos	190	COMISION FEDERAL DE ELEC..	PLANTA TRA		54,981.00	305,721.99
17/Ene/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE 20%	I-12	20,867.85		326,589.84
18/Ene/2013	Ingresos	13	INGRESOS DE 20%	I-13	17,909.58		344,499.42
18/Ene/2013	Egresos	191	SISTEMAS DE POTABILIZACIO..	PLANTA TRA		8,120.00	336,379.42
18/Ene/2013	Egresos	192	JAIME JIMENEZ MUÑOZ CH-1..	PLANTA TRA		197.02	336,182.40
18/Ene/2013	Egresos	193	CANCELADO CH-193	PLANTA TRA	0.00		336,182.40
18/Ene/2013	Egresos	194	GAMALIEL HERNANDEZ TEMP..	PLANTA TRA		3,100.00	333,082.40
18/Ene/2013	Egresos	195	JAIME MORA ALVAREZ F-121	PLANTA TRA		1,084.85	331,997.55
21/Ene/2013	Ingresos	14	INGRESOS DE 20%	I-14	28,800.05		360,797.60
22/Ene/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE 20%	I-15	20,952.10		381,749.70
23/Ene/2013	Ingresos	16	INGRESOS DE 20%	I-16	10,573.12		392,322.82
23/Ene/2013	Ingresos	16	INGRESOS DE 20%	I-16	12,262.88		404,585.70
24/Ene/2013	Ingresos	17	INGRESOS DE 20%	I-17	38,837.23		443,422.93
24/Ene/2013	Ingresos	17	INGRESOS DE 20% REC 8047..	I-17	27,908.18		471,331.11
25/Ene/2013	Egresos	196	MARIA DOLORES JAIME GUTI..	PLANTA TRA		296.03	471,035.08
28/Ene/2013	Ingresos	19	TRANSFERENCIA SPEHUA EL..	I-28	15,833.11		486,868.19
29/Ene/2013	Ingresos	20	INGRESOS 20%	I-20	22,983.96		509,852.15
30/Ene/2013	Ingresos	21	INGRESOS DE 20%	I-21	22,068.31		531,920.46
31/Ene/2013	Ingresos	22	INGRESOS DE 20%	I-22	15,334.22		547,254.68
31/Ene/2013	Egresos	10,845	PAGO NOMINA DE LA SEGUN..	TRANSF.		27,050.00	520,204.68
01/Feb/2013	Ingresos	1	INGRESOS 20%	RI-1	15,232.54		535,437.22
01/Feb/2013	Egresos	197	ERICA CORNEJO MARTIN	PLANTA TRA		775.00	534,662.22
01/Feb/2013	Diario	1,002	INTERESES Y COMISIONES B..	INTERESES	2.88		534,665.10
01/Feb/2013	Diario	1,002	INTERESES Y COMISIONES B..	..		65.00	534,600.10
01/Feb/2013	Diario	1,002	INTERESES Y COMISIONES B..	..		10.40	534,589.70
04/Feb/2013	Ingresos	2	INGRESOS DE 20%	I-2	12,036.86		546,626.56
04/Feb/2013	Egresos	198	JAIME MORA ALVAREZ F-320	PLANTA TRA		422.10	546,204.46
05/Feb/2013	Ingresos	3	INGRESOS DE 20%	I-3	17,439.51		563,643.97
06/Feb/2013	Ingresos	4	INGRESOS 20%	RI-4	13,799.44		577,443.41
07/Feb/2013	Ingresos	5	INGRESOS DE 20%	I-5	14,247.21		591,690.62
08/Feb/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE 20%	I-6	14,978.77		606,669.39
08/Feb/2013	Egresos	199	JAIME JIMENEZ MUÑOZ 20722	PLANTA TRA		95.01	606,574.38
08/Feb/2013	Egresos	200	ANTONIO MARTIN ROMO F-27..	PLANTA TRA		12,064.00	594,510.38
08/Feb/2013	Egresos	201	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	PLANTA TRA		181.80	594,328.58
13/Feb/2013	Ingresos	7	INGRESOS DE 20%	I-7	24,630.80		618,959.38
13/Feb/2013	Egresos	202	COMISION FEDERAL DE ELEC..	PLANTA TRA		66,670.00	552,289.38
13/Feb/2013	Egresos	203	JAIME JIMENEZ MUÑOZ	PLANTA TRA		188.04	552,101.34
14/Feb/2013	Egresos	8	INGRESOS 20%	RI-8	14,215.75		566,317.09
15/Feb/2013	Ingresos	9	INGRESOS 20%	RI-9	18,816.33		585,133.42
15/Feb/2013	Egresos	10,965	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ..	TRANSF.		27,050.00	558,083.42
18/Feb/2013	Ingresos	10	INGRESOS DE 20%	I-10	27,577.98		585,661.40
19/Feb/2013	Ingresos	11	INGRESOS 20%	RI-11	32,744.23		618,405.63
20/Feb/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE 20%	I-12	20,827.00		639,232.63
20/Feb/2013	Egresos	204	JAIME JIMENEZ MUÑOZ	PLANTA TRA		367.40	638,865.23
21/Feb/2013	Ingresos	13	INGRESOS 20%	RI-13	17,900.62		656,765.85
22/Feb/2013	Ingresos	14	INGRESOS DE 20%	I-14	17,170.83		673,936.68
22/Feb/2013	Egresos	205	GAMALIEL HERNANDEZ TEMB..	PLANTA TRA		17,284.00	656,652.68
25/Feb/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE 20%	I-15	34,167.41		690,820.09
26/Feb/2013	Ingresos	16	INGRESOS DE 20%	I-16	26,133.50		716,953.59
27/Feb/2013	Ingresos	17	INGRESOS 20%	RI-17	4,058.56		721,012.15
27/Feb/2013	Egresos	206	CANCELADO CH-206	PLANTA TRA	0.00		721,012.15
27/Feb/2013	Egresos	207	JAIME MORA ALVAREZ	PLANTA TRA		225.90	720,786.25
27/Feb/2013	Egresos	208	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-209..	PLANTA TRA		375.26	720,410.99
27/Feb/2013	Egresos	11,111	PAGO NOMINA DE LA SEGUN..	TRANSF.		27,050.00	693,360.99
28/Feb/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE 20%	I-18	33,679.04		727,040.03

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
28/Feb/2013	Ingresos	18	INGRESOS 20% CORRESPON..	I-18	34,509.80		761,549.83
01/Mar/2013	Ingresos	1	INGRESOS 20%	RI-1	9,057.93		770,607.76
01/Mar/2013	Egresos	209	CANCELADO CH-209	PLANTA TRA	0.00		770,607.76
01/Mar/2013	Egresos	210	CANCELADO CH-210	PLANTA TRA	0.00		770,607.76
01/Mar/2013	Diario	1,003	INTERESES Y COMISIONES B..	INTERESES	4.92		770,612.68
01/Mar/2013	Diario	1,003	INTERESES Y COMISIONES B..	..		130.00	770,482.68
01/Mar/2013	Diario	1,003	INTERESES Y COMISIONES B..	..		20.80	770,461.88
04/Mar/2013	Ingresos	2	INGRESOS 20%	RI-2	4,528.44		774,990.32
05/Mar/2013	Ingresos	3	INGRESOS 20%	RI-3	1,775.57		776,765.89
06/Mar/2013	Ingresos	4	INGRESOS 20%	RI-4	1,193.08		777,958.97
07/Mar/2013	Ingresos	5	INGRESOS 20%	RI-5	2,207.54		780,166.51
11/Mar/2013	Ingresos	7	SE DEPOSITO EL 11/03/13 LO..	I-7	3,029.68		783,196.19
11/Mar/2013	Ingresos	7	INGRESOS 20%	RI-7	4,217.40		787,413.59
12/Mar/2013	Ingresos	8	INGRESOS 20%	RI-8	3,060.07		790,473.66
13/Mar/2013	Ingresos	9	INGRESOS 20%	RI-9	2,073.94		792,547.60
13/Mar/2013	Egresos	11,299	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ..	TRANSF.		27,050.00	765,497.60
14/Mar/2013	Ingresos	10	INGRESOS 20%	RI-10	2,501.73		767,999.33
15/Mar/2013	Ingresos	11	INGRESOS 20%	RI-11	1.49		768,000.82
15/Mar/2013	Ingresos	11	INGRESOS 20%	RI-11	1,369.59		769,370.41
15/Mar/2013	Egresos	211	ACEROS RIOS ALCALA SA DE..	PLANTA TRA		2,649.49	766,720.92
15/Mar/2013	Egresos	212	SISTEMA DE POTABILIZACIO..	PLANTA TRA		5,075.00	761,645.92
19/Mar/2013	Ingresos	12	INGRESOS 20%	RI-12	2,529.98		764,175.90
20/Mar/2013	Ingresos	13	INGRESOS 20%	RI-13	984.80		765,160.70
20/Mar/2013	Egresos	213	COMISION FEDERAL DE ENE..	PLANTA TRA		64,219.00	700,941.70
21/Mar/2013	Ingresos	14	INGRESOS 20%	RI-14	944.92		701,886.62
22/Mar/2013	Ingresos	15	INGRESOS 3%	RI-15	1,543.03		703,429.65
25/Mar/2013	Ingresos	16	INGRESOS 20%	RI-16	3,216.02		706,645.67
25/Mar/2013	Egresos	11,443	PAGO NOMINA DE LA SEGUN..	TRANSF.		27,050.00	679,595.67
26/Mar/2013	Ingresos	17	INGRESOS 20%	RI-17	1,172.29		680,767.96
27/Mar/2013	Ingresos	18	INGRESOS 20%	RI-18	3,134.00		683,901.96
27/Mar/2013	Egresos	214	CARLOS ALBERTO HERMOSIL..	PLANTA TRA		195.00	683,706.96
01/Abr/2013	Ingresos	1	INGRESOS DE 2%	I-1	2,608.62		686,315.58
01/Abr/2013	Diario	1,005	INTERESES Y COMISIONES B..	INTESERES	6.57		686,322.15
01/Abr/2013	Diario	1,005	INTERESES Y COMISIONES B..	..		65.00	686,257.15
01/Abr/2013	Diario	1,005	INTERESES Y COMISIONES B..	..		10.40	686,246.75
02/Abr/2013	Ingresos	2	INGRESOS DE 20%	I-2	1,445.98		687,692.73
02/Abr/2013	Egresos	215	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-211..	PLANTA TRA		104.01	687,588.72
02/Abr/2013	Egresos	216	FERNANDO GUTIERREZ PADI..	PLANTA TRA		496.00	687,092.72
03/Abr/2013	Ingresos	3	INGRESOS DE 20%	I-3	2,181.23		689,273.95
04/Abr/2013	Ingresos	4	INGRESOS DE 20%	I-4	1,032.46		690,306.41
05/Abr/2013	Ingresos	5	INGRESOS DE 20%	I-5	1,344.05		691,650.46
08/Abr/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE 20%	I-6	737.80		692,388.26
10/Abr/2013	Ingresos	8	INGRESOS 20%	I-8	2,838.15		695,226.41
10/Abr/2013	Ingresos	8	INGRESOS 20%	I-8	840.10		696,066.51
11/Abr/2013	Ingresos	9	INGRESOS DE 20%	I-9	1,099.43		697,165.94
11/Abr/2013	Egresos	11,605	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ..	TRANSF.		26,934.00	670,231.94
12/Abr/2013	Egresos	217	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-212..	PLANTA TRA		39.00	670,192.94
16/Abr/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE 20%	I-12	928.98		671,121.92
16/Abr/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE 20%	I-12	819.25		671,941.17
16/Abr/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE 20%	I-12	2,101.62		674,042.79
19/Abr/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE 20%	I-15	599.33		674,642.12
19/Abr/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE 20% (REC DE..	I-15	1,420.57		676,062.69
19/Abr/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE 20% (REC DEL..	I-15	1,063.38		677,126.07
21/Abr/2013	Egresos	218	COMISION FEDERAL DE ELEC..	PLANTA TRA		57,425.00	619,701.07
22/Abr/2013	Ingresos	16	INGRESOS DE 20%	I-16	566.26		620,267.33
23/Abr/2013	Ingresos	17	INGRESOS DE 20%	I-17	882.19		621,149.52
24/Abr/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE 20%	I-18	1,607.23		622,756.75
25/Abr/2013	Ingresos	19	INGRESOS DE 20%	I-19	697.23		623,453.98
26/Abr/2013	Ingresos	20	INGRESOS DE 20%	I-20	371.35		623,825.33
26/Abr/2013	Egresos	219	GAMALIEL HERNANDEZ TEMB..	PLANTA TRA		1,276.00	622,549.33
26/Abr/2013	Egresos	220	SISTEMAS DE POTABILIZACIO..	PLANTA TRA		4,427.27	618,122.06
29/Abr/2013	Ingresos	21	INGRESOS DE 20%	I-21	761.01		618,883.07
29/Abr/2013	Egresos	11,844	PAGO NOMINA DE LA SEGUN..	TRANSF.		26,934.00	591,949.07
30/Abr/2013	Ingresos	22	INGRESOS DE 20%	I-22	2,455.69		594,404.76
02/May/2013	Ingresos	1	INGRESOS DE 20%	I-1	576.48		594,981.24
02/May/2013	Diario	1,004	REGISTRO DE INTERESES, C..	INTERESES	5.60		594,986.84
02/May/2013	Diario	1,004	REGISTRO DE COMISIONES,		98.00	594,888.84
02/May/2013	Diario	1,004	REGISTRO DE COMISIONES,		15.68	594,873.16
03/May/2013	Ingresos	2	INGRESOS DE 20%	I-2	166.91		595,040.07
03/May/2013	Egresos	221	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	PLANTA T		7,212.16	587,827.91
03/May/2013	Egresos	222	GERARDO LOZA ESCOTO	PLANTA T		6,500.06	581,327.85
06/May/2013	Ingresos	3	INGRESOS DE 20%	I-3	1,980.72		583,308.57

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/May/2013	Ingresos		4	INGRESOS DE 20%		I-4	537.01		583,845.58	
08/May/2013	Ingresos		5	INGRESOS DE 20%		I-5	721.37		584,566.95	
09/May/2013	Ingresos		6	INGRESOS DE 20%		I-6	802.05		585,369.00	
09/May/2013	Egresos		1,061	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-213..	PLANTA T			199.98	585,169.02	
10/May/2013	Ingresos		7	INGRESOS DE 20%		I-7	1,430.30		586,599.32	
13/May/2013	Ingresos		8	INGRESOS DE 20%		I-8	370.73		586,970.05	
14/May/2013	Ingresos		9	INGRESOS DE 20%		I-9	1,437.78		588,407.83	
14/May/2013	Egresos		223	COMISION FEDERAL DE ELEC..	PLANTA T			73,323.00	515,084.83	
14/May/2013	Egresos		11,998	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ..	TRANSF.			26,934.00	488,150.83	
15/May/2013	Ingresos		10	INGRESOS DE 20%		I-10	1,051.22		489,202.05	
16/May/2013	Ingresos		11	INGRESOS DE 20%		I-11	1,728.63		490,930.68	
17/May/2013	Ingresos		12	INGRESOS DE 20%		I-12	350.43		491,281.11	
20/May/2013	Ingresos		13	INGRESOS DE 20%		I-13	1,617.72		492,898.83	
21/May/2013	Ingresos		14	INGRESOS DEL 20%		I-14	246.05		493,144.88	
22/May/2013	Ingresos		15	INGRESOS DE 20%		I-15	728.21		493,873.09	
23/May/2013	Ingresos		16	INGRESOS DE 20%		I-16	9.66		493,882.75	
23/May/2013	Egresos		1,063	CAMARA SUAREZ SA DE CV F..	PLANTA T			9,048.00	484,834.75	
24/May/2013	Egresos		224	J FELIX GUARDADO CARMONA	PLANTA T			50,000.00	434,834.75	
27/May/2013	Ingresos		18	INGRESOS DEL 20%		I-18	125.89		434,960.64	
27/May/2013	Ingresos		18	INGRESOS DEL 20%		I-18	534.29		435,494.93	
28/May/2013	Ingresos		19	INGRESOS DEL 20% SE DESC..	I-19		1,035.09		436,530.02	
28/May/2013	Ingresos		19	INGRESOS DE 20%		I-19	2,385.80		438,915.82	
29/May/2013	Ingresos		20	INGRESOS DE 20%		I-20	172.62		439,088.44	
29/May/2013	Egresos		12,221	PAGO NOMINA DE LA SEGUN..	TRANSF.			26,934.00	412,154.44	
31/May/2013	Ingresos		21	INGRESOS DE 20%		I-21	1,008.19		413,162.63	
01/Jun/2013	Diario		1,006	INTERESES GANADOS DE LA ..	INTERESES		4.73		413,167.36	
01/Jun/2013	Diario		1,006	COMISIONES POR CHEQUES ...				56.00	413,111.36	
01/Jun/2013	Diario		1,006	COMISIONES POR CHEQUES ...				8.96	413,102.40	
03/Jun/2013	Ingresos		1	INGRESOS DE 20%		I-1	2,449.78		415,552.18	
04/Jun/2013	Ingresos		2	INGRESOS DE 20%		I-2	270.60		415,822.78	
05/Jun/2013	Ingresos		3	INGRESOS DE 20%		I-3	2,064.78		417,887.56	
06/Jun/2013	Ingresos		4	INGRESOS DE 20%		I-4	2,446.05		420,333.61	
06/Jun/2013	Egresos		1,225	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	PLANTA TRA			7,766.94	412,566.67	
07/Jun/2013	Ingresos		5	INGRESO DE 20%		RI-5	130.55		412,697.22	
10/Jun/2013	Ingresos		6	INGRESOS DE 20%		I-6	1,843.71		414,540.93	
11/Jun/2013	Ingresos		7	INGRESOS DEL 20%		I-7	1,398.63		415,939.56	
11/Jun/2013	Egresos		1,227	MARIA DOLORES JAIME GUTI..	PLANTA TRA			404.03	415,535.53	
12/Jun/2013	Ingresos		8	INGRESOS DE 20%		I-8	579.40		416,114.93	
12/Jun/2013	Egresos		1,228	COMISION FEDERAL DE ELEC..	PLANTA TRA			76,588.00	339,526.93	
14/Jun/2013	Ingresos		10	INGRESOS DE 20%		I-10	494.13		340,021.06	
14/Jun/2013	Egresos		12,385	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ..	TRANSF.			26,934.00	313,087.06	
18/Jun/2013	Ingresos		12	DEPOSITO CORRESPONDIENT..	I-12		384.96		313,472.02	
18/Jun/2013	Ingresos		12	INGRESOS DE 20%		I-12	723.86		314,195.88	
18/Jun/2013	Egresos		1,229	TANIA ELIZABETH RAMIREZ G..	PLANTA TRA			390.00	313,805.88	
18/Jun/2013	Egresos		1,230	ACEROS RIOS ALCALA	PLANTA TRA			1,433.06	312,372.82	
20/Jun/2013	Ingresos		14	DEPOSITO CORRESPONDE A ..	I-14		444.30		312,817.12	
20/Jun/2013	Ingresos		14	INGRESOS DE 20%		I-14	994.72		313,811.84	
21/Jun/2013	Ingresos		15	INGRESOS DE 20%		I-15	1,435.58		315,247.42	
24/Jun/2013	Ingresos		16	INGRESOS DE 20%		I-16	970.59		316,218.01	
26/Jun/2013	Ingresos		18	INGRESOS DE 20% DEPOSIT..	I-18		461.79		316,679.80	
26/Jun/2013	Ingresos		18	INGRESOS DE 20%		I-18	356.06		317,035.86	
26/Jun/2013	Egresos		12,544	PAGO NOMINA DE LA SEGUN..	TRANSF.			26,934.00	290,101.86	
27/Jun/2013	Ingresos		19	INGRESOS DE 20%		I-19	95.64		290,197.50	
28/Jun/2013	Ingresos		20	INGRESOS DE 20%		I-20	863.37		291,060.87	
30/Jun/2013	Egresos		1,226	REFACCIONARIA REALENGO ..	PLANTA TRA			128.99	290,931.88	
01/Jul/2013	Diario		1,006	INTERESES BANCARIOS CTA...	INTERESES		3.20		290,935.08	
01/Jul/2013	Diario		1,006	COMISIONES BANCARIAS CT..				84.00	290,851.08	
01/Jul/2013	Diario		1,006	COMISIONES BANCARIAS CT..				13.44	290,837.64	
02/Jul/2013	Ingresos		2	INGRESOS DE 20%		I-3	830.49		291,668.13	
02/Jul/2013	Ingresos		2	INGRESOS DE 20%		I-2	1,991.54		293,659.67	
03/Jul/2013	Ingresos		3	INGRESOS DE 20%		I-3	1,080.44		294,740.11	
03/Jul/2013	Egresos		1,231	COMISION FEDERAL DE ELEC..	PLANTA T			52,069.00	242,671.11	
03/Jul/2013	Egresos		1,232	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-217..	PLANTA T			74.01	242,597.10	
05/Jul/2013	Ingresos		5	INGRESOS DE 20% (DEPOSIT..	I-5		310.06		242,907.16	
05/Jul/2013	Ingresos		5	INGRESOS DE 20%		I-5	840.74		243,747.90	
08/Jul/2013	Ingresos		6	INGRESOS DE 20%		I-6	1,853.68		245,601.58	
09/Jul/2013	Ingresos		7	INGRESOS DE 20%		I-7	1,806.92		247,408.50	
10/Jul/2013	Ingresos		8	INGRESOS DE 20%		I-8	246.16		247,654.66	
11/Jul/2013	Ingresos		9	INGRESOS DE 20%		I-9	1,203.72		248,858.38	
12/Jul/2013	Ingresos		10	INGRESOS DE 20%		I-10	123.30		248,981.68	
12/Jul/2013	Egresos		1,233	RICARDO OMAR LOZANO RO..	PLANTA T			1,740.00	247,241.68	
12/Jul/2013	Egresos		12,723	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ..	TRANSF.			26,934.00	220,307.68	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
15/Jul/2013	Ingresos	11	INGRESOS DE 20%	I-11	859.72		221,167.40
18/Jul/2013	Ingresos	14	INGRESOS DE 20%	I-14	573.11		221,740.51
18/Jul/2013	Ingresos	14	INGRESOS DE 20%	I-14	898.55		222,639.06
18/Jul/2013	Ingresos	14	INGRESOS DE 20%	I-14	300.25		222,939.31
19/Jul/2013	Egresos	1,234	GAMALIEL HERNANDEZ TEMB..	PLANTA T		5,568.00	217,371.31
21/Jul/2013	Ingresos	21	INGRESOS DE 20%	I-21	1,000.49		218,371.80
21/Jul/2013	Ingresos	21	INGRESOS DE 20%	I-21	804.92		219,176.72
22/Jul/2013	Ingresos	16	INGRESOS DE 20%	I-16	466.56		219,643.28
22/Jul/2013	Ingresos	16	INGRESOS DE 20%	I-16	754.70		220,397.98
25/Jul/2013	Ingresos	19	INGRESOS DE 20%	I-19	1,832.35		222,230.33
25/Jul/2013	Ingresos	19	INGRESOS DE 20%	I-19	422.90		222,653.23
30/Jul/2013	Ingresos	22	INGRESOS DE 20%	I-22	1,156.07		223,809.30
30/Jul/2013	Egresos	1,235	REFACCIONARIA MECANICOS..	PLANTA T		130.01	223,679.29
30/Jul/2013	Egresos	12,914	PAGO NOMINA DE LA SEGUN..	TRANSF.		26,934.00	196,745.29
31/Jul/2013	Ingresos	23	INGRESOS DE 20%	I-23	375.55		197,120.84
01/Ago/2013	Ingresos	1	INGRESOS DE 20%	I-1	734.82		197,855.66
01/Ago/2013	Diario	1,003	INTERESES BANCARIOS PLA..	INTERESES	2.25		197,857.91
01/Ago/2013	Diario	1,003	COMISIONES BANCARIAS PL..	..		56.00	197,801.91
01/Ago/2013	Diario	1,003	COMISIONES BANCARIAS PL..	..		8.96	197,792.95
02/Ago/2013	Ingresos	2	INGRESOS DE 20%	I-2	782.94		198,575.89
05/Ago/2013	Egresos	3	INGRESOS DE 20%	I-3	1,687.97		200,263.86
07/Ago/2013	Egresos	236	COMISION FEDERAL DE ELEC..	PLANTA TRA		31,534.00	168,729.86
08/Ago/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE 20%	I-6	1,852.00		170,581.86
08/Ago/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE 20%	I-6	0.27		170,582.13
08/Ago/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE 20%	I-6	358.53		170,940.66
08/Ago/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE 20%	I-6	1,900.95		172,841.61
09/Ago/2013	Ingresos	7	INGRESOS DE 20%	I-7	351.94		173,193.55
09/Ago/2013	Egresos	237	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-220..	PLANTA TRA		435.51	172,758.04
09/Ago/2013	Egresos	238	JUAN PABLO RODRIGUEZ PE..	PLANTA TRA		815.00	171,943.04
13/Ago/2013	Ingresos	9	INGRESOS DE 20%	I-9	1,196.90		173,139.94
13/Ago/2013	Egresos	13,094	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ..	TRANSF.		26,934.00	146,205.94
16/Ago/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE 20%	I-12	1,365.93		147,571.87
16/Ago/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE 20.%	I-12	1,258.90		148,830.77
16/Ago/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE 20%	I-12	939.60		149,770.37
21/Ago/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE 20 %	I-15	1,090.03		150,860.40
21/Ago/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE 20%	I-15	1,129.05		151,989.45
21/Ago/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE 20%	I-15	545.17		152,534.62
26/Ago/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE 20%	I-18	89.15		152,623.77
26/Ago/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE 20%	I-18	654.47		153,278.24
26/Ago/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE 20%	I-18	1,663.40		154,941.64
27/Ago/2013	Egresos	239	PINTASOL SA DE CV	PLANTA TRA		235.80	154,705.84
28/Ago/2013	Ingresos	20	INGRESOS DE 20%	I-20	800.31		155,506.15
28/Ago/2013	Ingresos	20	INGRESOS DE 20%	I-20	769.91		156,276.06
29/Ago/2013	Ingresos	21	INGRESOS DE 20%	I-21	511.23		156,787.29
29/Ago/2013	Egresos	240	ANTONIO MARTIN ROMO	PLANTA TRA		1,102.00	155,685.29
29/Ago/2013	Egresos	13,261	PAGO NOMINA DE LA SEGUN..	TRANSF.		26,934.00	128,751.29
30/Ago/2013	Ingresos	22	INGRESOS DE 20%	I-22	180.55		128,931.84
02/Sep/2013	Ingresos	1	INGRESOS DE 20%	I-1	1,389.66		130,321.50
02/Sep/2013	Diario	1,017	INTERESES BANCARIOS, SEP..	PLANTA T.	1.69		130,323.19
02/Sep/2013	Diario	1,017	COMISIONES BANCARIAS, SE..	PLANTA T.		56.00	130,267.19
02/Sep/2013	Diario	1,017	COMISIONES BANCARIAS, SE..	PLANTA T.		8.96	130,258.23
04/Sep/2013	Ingresos	3	DEPOSITO DE REC DEL DIA 3 ..	I-3	2,040.66		132,298.89
04/Sep/2013	Ingresos	3	INGRESOS DE 20%	I-3	370.44		132,669.33
05/Sep/2013	Egresos	241	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-2229	PLANTA T		149.01	132,520.32
05/Sep/2013	Egresos	242	GAMALIEL HERNANDEZ TEMB..	PLANTA T		812.00	131,708.32
06/Sep/2013	Ingresos	5	INGRESOS DE RECIBOS DEL ..	I-5	353.03		132,061.35
06/Sep/2013	Ingresos	5	INGRESOS DE 20%	I-5	468.72		132,530.07
06/Sep/2013	Egresos	243	PINTASOL SA DE CV	PLANTA T		588.73	131,941.34
09/Sep/2013	Ingresos	6	INGRESOS DEL 20%	I-6	923.88		132,865.22
09/Sep/2013	Egresos	2,032	PINTASOL SA DE CV F-3772	PLANTA T		110.50	132,754.72
10/Sep/2013	Ingresos	7	INGRESOS DE 20%	I-7	692.62		133,447.34
11/Sep/2013	Ingresos	8	INGRESOS DE 20%	I-8	505.17		133,952.51
12/Sep/2013	Ingresos	9	INGRESOS DE 20%	I-9	548.59		134,501.10
12/Sep/2013	Egresos	13,453	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ..	TRANSF.		26,934.00	107,567.10
13/Sep/2013	Ingresos	10	INGRESOS DE 20%	I-10	252.72		107,819.82
13/Sep/2013	Egresos	244	PINTASOL SA DE CV	PLANTA T		871.20	106,948.62
13/Sep/2013	Egresos	245	COMISION FEDERAL DE ELEC..	PLANTA T		38,944.00	68,004.62
13/Sep/2013	Egresos	246	CANCELADO	PLANTA T	0.00		68,004.62
17/Sep/2013	Ingresos	11	INGRESOS DE 20%	I-11	1,257.02		69,261.64
18/Sep/2013	Ingresos	12	INGRESOS DEL 20%	I-18	3,279.71		72,541.35
19/Sep/2013	Ingresos	13	INGRESOS DE 20%	I-13	228.91		72,770.26
23/Sep/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE 20%	I-15	7.38		72,777.64

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Sep/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE C.F	I-15	1,264.77		74,042.41
23/Sep/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE 20%	I-15	1,100.00		75,142.41
24/Sep/2013	Egresos	247	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-223..	PLANTA T		110.01	75,032.40
25/Sep/2013	Ingresos	17	INGRESOS DE 20% REC DE ..	I-17	401.02		75,433.42
26/Sep/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE 20 % DEP DE..	I-18	45.10		75,478.52
26/Sep/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE 20%	I-18	19.32		75,497.84
27/Sep/2013	Egresos	426	PAGO NOMINA DE LA SEGUN..	TRANSF.		26,934.00	48,563.84
30/Sep/2013	Ingresos	20	INGRESOS DE 20%	I-20	44.59		48,608.43
30/Sep/2013	Ingresos	20	INGRESOS DE 20%	I-20	402.66		49,011.09
01/Oct/2013	Ingresos	1	INGRESOS DE 20%	I-1	270.60		49,281.69
01/Oct/2013	Diario	1,008	INTERESES BANCARIOS CTA...	INTERESES	0.99		49,282.68
01/Oct/2013	Diario	1,008	COMISIONES BANCARIAS CT..	..		112.00	49,170.68
01/Oct/2013	Diario	1,008	COMISIONES BANCARIAS CT..	..		17.92	49,152.76
02/Oct/2013	Ingresos	2	INGRESOS DE 20%	I-2	4,252.79		53,405.55
03/Oct/2013	Ingresos	3	INGRESOS DEL 20%	I-3	129.20		53,534.75
04/Oct/2013	Ingresos	4	INGRESOS DEL 20%	I-4	850.68		54,385.43
07/Oct/2013	Ingresos	5	INGRESOS DE 20%	I-5	2,281.63		56,667.06
08/Oct/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE 20%	I-6	867.97		57,535.03
09/Oct/2013	Ingresos	7	INGRESOS DE 20%	I-7	640.69		58,175.72
09/Oct/2013	Egresos	248	COMISION FEDERAL DE ELEC..	PLANTA T		45,530.00	12,645.72
10/Oct/2013	Ingresos	8	INGRESOS DE 20%	I-8	212.47		12,858.19
14/Oct/2013	Ingresos	10	INGRESOS DE 20%	I-9	1,382.11		14,240.30
14/Oct/2013	Egresos	249	JOSE LUIS LIMON GONZALEZ ..	PLANTA T		137.80	14,102.50
14/Oct/2013	Egresos	250	JUAN PABLO RODRIGUEZ PE..	PLANTA T		350.00	13,752.50
15/Oct/2013	Ingresos	11	INGRESOS DE 20%	I-11	1,200.26		14,952.76
16/Oct/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE 20%	I-12	146.68		15,099.44
16/Oct/2013	Egresos	251	PINTASOL SA DE CV F-4134	PLANTA T		62.70	15,036.74
17/Oct/2013	Ingresos	13	INGRESOS DE 20%	I-13	520.85		15,557.59
18/Oct/2013	Ingresos	14	INGRESOS DE 20%	I-14	526.50		16,084.09
21/Oct/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE 20%	I-15	506.60		16,590.69
22/Oct/2013	Ingresos	16	INGRESOS DE 20%	I-16	457.58		17,048.27
23/Oct/2013	Ingresos	17	INGRESOS DE 20%	I-17	1,049.10		18,097.37
24/Oct/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE 20%	I-18	551.01		18,648.38
25/Oct/2013	Ingresos	19	INGRESOS DE 20%	I-19	2,176.00		20,824.38
28/Oct/2013	Ingresos	20	INGRESOS DE 20%	I-20	1,249.86		22,074.24
29/Oct/2013	Ingresos	21	INGRESOS DE 20%	I-21	379.62		22,453.86
29/Oct/2013	Egresos	2,026	CAMARA SUAREZ SA DE CV F..	PLANTA T		9,023.68	13,430.18
30/Oct/2013	Ingresos	22	INGRESOS DE 20%	I-22	37.32		13,467.50
31/Oct/2013	Ingresos	23	INGRESOS DE 20%	I-23	302.32		13,769.82
Total:					1,226,757.74	1,212,065.88	13,769.82
Total:					1,226,757.74	1,212,065.88	13,769.82