

ADEIA - MES **ABRIL** AÑO **2026** - CUENTA 012-000826-2

Cheque Y/O Transferencia	Fecha	Beneficiario	Descripción	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			\$2,024,541.29
70045235	08/04/26	Miguel Valdez (Floristeria)	Pago Corona Funebre Hijo (Eladio Valdez)	\$5,800.00		\$2,018,741.29
948000110085	13/04/26	Cuenta Mutua	Deposito Cuota Ordinaria Marzo 2026		\$125,000.00	\$2,143,741.29
70040268	29/04/26	Eladio Valdez	Gastos Medicos	\$23,568.00		\$2,120,173.29
			PAGO IMPUESTO 0.15%	\$44.05		\$2,120,129.24
			COMISION POR MANEJO DE CUENTA	\$175.00		\$2,119,954.24
			TOTAL DE DEBITOS	\$29,587.05		
			TOTAL DE CREDITOS		\$125,000.00	

CHEQUES EN TRANSITO

Cheque No.	Fecha		Descripción	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Final			
			PAGO IMPUESTO 0.15%	\$0.00		
			TOTAL	\$0.00		

CAJA CHICA

	Fecha		Descripción	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			
			TOTAL DE DEBITOS	\$0.00		
			TOTAL DE CREDITOS		\$0.00	