

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3195 0000003195 00008337		35,200.00	27,527.23
04/03/2024	PAGO RECIBIDO DE 10420 VESTAS WTG MEX DEPOS 2000001265 03908447	65,972.44		93,499.67
04/03/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3199 0000003199 00072729		5,600.00	87,899.67
04/03/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3197 0000003197 00072770		7,092.91	80,806.76
04/03/2024	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0040324 02109037	600,000.00		680,806.76
04/03/2024	PAGO MERDEZ P TER 0000040324 00580925		20,948.54	659,858.22
04/03/2024	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0040324 00599847		100,000.00	559,858.22
04/03/2024	A10642 D INT 0403248 02241574	53,040.58		612,898.80
04/03/2024	A10641 A10638 D INT 0403248 02241643	106,081.16		718,979.96
04/03/2024	A10531 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000368629 00368629	178,544.01		897,523.97
04/03/2024	PAGO RECIBIDO DE 5748411706 LACORONA DEPOS 064402L4S4 05059636	288,450.24		1,185,974.21
05/03/2024	PAGO RECIBIDO DE 10675 VESTAS WTG MEX DEPOS 2000001295 02097863	6,597.24		1,192,571.45
05/03/2024	pago fYMSA D INT 0050324 00426366	6,922.35		1,199,493.80
06/03/2024	CAJA CHICA P INT 0060324 00891311		2,000.00	1,197,493.80
08/03/2024	GASOLINA PUEBLA MERDIZ P INT 0080324 00795858		3,000.00	1,194,493.80
20/03/2024	PAGO DE SERVICIO 505137 PAGO DE IMPUE 0000505137 00505137		123,762.00	332,348.07
20/03/2024	PAGO DE SERVICIO 517794 PAGO DE IMPUE 0000517794 00517794		5,999.00	326,349.07
20/03/2024	395539000021262024 33253 33258 D INT 5085472 00619513	437,466.37		763,815.44
21/03/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3200 0000003200 00068228		2,700.00	761,115.44
21/03/2024	HAZA FACT 10646 MERDIZ DEPOS 0000210324 00669382	26,230.00		787,345.44
21/03/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3202 0000003202 00068757		54,208.00	733,137.44