

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/11/17	00:11	0560	AB INTERESES		\$ 0.02	\$ 1,996,992.87	0000000	01-10-2017 AL 31-10-2017	
01/11/17	00:11	0560	RETENCION ISR	\$ 0.02		\$ 1,996,992.85	0000000	01-10-2017 AL 31-10-2017	
01/11/17	02:43	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 1,996,497.85	0	OCT 2017	
01/11/17	02:43	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 1,996,418.65	0	OCT 2017	
01/11/17	11:39	7871	DEP S B COBRO		\$ 122,087.68	\$ 2,118,506.33	8715090	008715090 1997 Fabrics de Japón	
01/11/17	11:40	7871	PAGO CHEQUE	\$ 9,404.00		\$ 2,109,102.33	0000256		
01/11/17	14:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,000.00		\$ 2,105,102.33	2953948	CAJA CHICA	
03/11/17	09:37	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 62,275.50	\$ 2,167,377.83	8079539	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV129481 002180000090090197	1986
03/11/17	11:08	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 52,124.60	\$ 2,219,502.43	8170601	FERNANDO MORENO F C 00240 4538800 030215013103701016	00240
06/11/17	11:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 2,216,502.43	8869246	GASOLINA PUEBLA REF 0000000	
06/11/17	11:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,200,000.00		\$ 1,016,502.43	8875443	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0061117	
06/11/17	15:03	0981	AB TRANS ELECT		\$ 2,970.98	\$ 1,019,473.41	9214085	COMERCIALIZADORA IND MERDIZ	1986. Equipo de pruebas
06/11/17	15:51	7810	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,654.00		\$ 1,015,819.41	0000262	RFC CSS160330CP7	