

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
78	13/09/2017	Abono por instrucciones de	859	1309178	4634	00235618	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	BBVA BANCOMER	34,793.04	-	
79	13/09/2017	Abono por instrucciones de	859	8205	90008205	00269078	BIO PAPPEL SAB DE CV	BBVA BANCOMER	3,255.63	-	+66,561.28
80	12/09/2017	Cargo diverso	907	5500088551	PAGO A SU CREDITO 0913759820310100	00088551			-	486.33	
81	12/09/2017	Pago interban	870	120917	PAGO FAC RECLUTAMIENTO	00125382			-	7,000.00	
82	12/09/2017	Pago interban	870	120917	PAGO FLETE	00132019			-	2,507.38	+12,436.02
83	11/09/2017	Cargo diverso	2864	104245	PAQUETE PYME AGO MOV: 1	00101285			-	390.00	
84	11/09/2017	Cargo diverso	2864	104245		00101285			-	62.40	
85	11/09/2017	Pago a terceros	870	18938713	PAGO FLETE SONORA	00165524			-	1,095.55	
86	11/09/2017	Pago a terceros	870	1500006933	PAGO FLETE SINALOA	00168085			-	1,399.26	
87	11/09/2017	Pago interban	870	47076	PAGO ARRENDAMIENTO	00173591			-	9,566.28	
88	11/09/2017	Pago interban	870	47076	PAGO ACREDITACION Y RAT	00176545			-	754.00	
89	11/09/2017	Pago a terceros	870	380083515	PAGO FAC GASOLINA	00252522			-	563.00	
90	11/09/2017	Depósito de efectivo	9639			00172335			1,000.00	-	
91	11/09/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	9639			00172514				-	
92	11/09/2017	DEP CHEQUE BNM	9639		15,223.61	00172514			-	0.00	+22,429.73
93	08/09/2017	Pago a terceros	870	6095912492	PAGO FLETE	00085200			-	3,070.79	
94	08/09/2017	Pago a terceros	870	42637368	AUT 10576 SER BCA ELEC.	00210576			-	1,783,000.00	
95	08/09/2017	Abono por instrucciones de	870		RODOLFO,GALLEGOS/IBERNAL	00291162	RODOLFO,GALLEGOS/IBERNAL		9,244.55	-	
96	08/09/2017	Abono por instrucciones de	859	7145888	TRASPASO ENTRE CTAS	00422296	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME	SANTANDER	400,000.00	-	
97	08/09/2017	Abono por instrucciones de	859	80917	TRASPASO ENTRE CTAS	00423344	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME	BBVA BANCOMER	100,000.00	-	
98	08/09/2017	Abono por instrucciones de	859	7326507	TRASPASO ENTRE CTAS	00534792	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME	SANTANDER	1,200,000.00	-	+20,036.61
99	06/09/2017	Pago a terceros	870	1500006933	PAGO FLETE	00170958			-	896.12	
100	06/09/2017	Pago a terceros	870	1500006933	PAGO FLETE	00173808			-	1,138.65	
101	06/09/2017	Pago a terceros	870	6095912492	PAGO FLETE	00175353			-	541.34	
102	06/09/2017	Abono por instrucciones de	859	8135	90008135	00230925	BIO PAPPEL SAB DE CV	BBVA BANCOMER	3,255.63	-	+96,862.85

Bravlio Idlas.
Minera Tepicapulco →

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
5	29/09/2017	Pago interban	870	290917	TRASPASO ENTRE CTAS	00217249			-	150,000.00	
6	29/09/2017	Pago interban	870	290917	TRASPASO ENTRE CTAS	00237675			-	200,000.00	
7	29/09/2017	Abono por instrucciones de	859	290917	PAGO FACTURA NO B02096	00005687	TRITURADOS LAS DERRUMBADAS, SA	BEVA BANCOMER	12,681.12		B-2096
8	29/09/2017	Abono por instrucciones de	859	5606228	3000364830 COMERCIALIZADORA IN	00283931	THYSSENKRUPP METALURGICA DE ME	SANTANDER	32,840.62		8-2165
9	29/09/2017	Abono por instrucciones de	870	290917	FACT 4708,4719,4742,4743,4744	00410824	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS CAR		1,422,341.19	-	
10	29/09/2017	Depósito de efectivo	6482			00670034	Sergio Centeno C-00252		13,294.00	-	+1,650,737.57
11	28/09/2017	Cargo de cheque	432	2566	036 0092210 0086 0000010 0080 04320504	00040323			-	30,104.23	
12	28/09/2017	Pago a terceros	870	100761767	SERVICIOS 2 SEPTIEMBRE	00220131			-	15,311.91	
13	28/09/2017	Pago a terceros	870	100761767	SERVICIOS 2 SEPTIEMBRE	00222471			-	98,351.51	
14	28/09/2017	Pago interban	870	280917	SERVICIOS 2 SEPTIEMBRE	00252966			-	149,544.15	
15	28/09/2017	Pago interban	870	280917	SERVICIOS 2 SEPTIEMBRE	00257036			-	2,406.91	
16	28/09/2017	Pago interban	870	280917	SERVICIOS 2 SEPTIEMBRE	00259763			-	2,479.91	
17	28/09/2017	Abono por instrucciones de	859	9118774	TRASPASO ENTRE CTAS	00742846	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME	SANTANDER	850,000.00	-	
18	28/09/2017	Abono por instrucciones de	859	1	CIM100212P19 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL	00813762	HUGO HERNANDEZ GONZALEZ	HSBC	35,875.25	-	+644,901.04
19	27/09/2017	Cargo de cheque	432	2563	072 0133870 0000 0000010 0000 04320501	00007156			-	45,182.00	
20	27/09/2017	Pago a terceros	870	6095912492	PAGO FLETE GUADALAJARA	00112632			-	7,210.40	
21	27/09/2017	Pago interban	870	270917	PAGO FLETE	00115347			-	554.51	
22	27/09/2017	Abono por instrucciones de	870	13	SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV	00113340	SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO		13,340.00	-	+57,224.41
23	26/09/2017	Pago interban	870	260917	PAGO FAC GASOLINA	00034077			-	19,268.12	
24	26/09/2017	Pago interban	870	260917	PAGO FAC A573	00034191			-	149,431.20	
25	26/09/2017	Cargo de cheque	432	2561	012 0072782 8190 0342812 8190 04320504	00044342			-	45,588.00	
26	26/09/2017	Cargo de cheque	432	2559	014 0094660 7350 0000020 7350 04320504	00047669			-	881.00	
27	26/09/2017	Pago interban	870	260917	COMPRA GASOLINA	00105110			-	2,000.00	
28	26/09/2017	Pago interban	870	260917	TRASPASO ENTRE CTAS	00117492			-	800,000.00	
29	26/09/2017	Pago interban	870	260917	PAGO FAC SLA 23653	00308437			-	10,468.00	
30	26/09/2017	Pago a terceros	870	18938713	PAGO FLETE	00311548			-	3,907.34	