

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC 01 - DIC 17	\$ 42.40		\$ 588,036.56
06-12	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN 01 - 30 NOV 17	\$ 15.00		\$ 588,078.96
06-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN 01 - 31 DIC 17	\$ 250.00		\$ 588,093.96
05-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 BRAULO 6347 FOLIO:1262			\$ 588,343.96
04-12	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9881171194 PREST: 9881171194 20171202	\$ 157,882.29		\$ 587,443.96
04-12	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9879660429 PREST: 9879660429 20171202	\$ 7,095.83		\$ 745,326.25
04-12	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9612027491 PREST: 9612027491 20171202	\$ 176,075.44		\$ 752,422.08
04-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010364015 BNET 0158438811	\$ 45,394.00		\$ 928,497.52
04-12	SPEL RECIBIDO BANAMEX/0005385484 002 0041217CUBETA DE ACEITE	\$ 1,341.47		\$ 883,103.52
04-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 DIC04 11:45 PRAC 6347 FOLIO:0556	\$ 1,500.00		\$ 881,762.05
01-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17	\$ 2.40		\$ 880,262.05
01-12		\$ 15.00		\$ 880,264.45

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/17	01:08	0560	AB INTERESES		\$ 0.01	\$ 666,621.84	0000000	01-11-2017 AL 30-11-2017	
01/12/17	01:08	0560	RETENCION ISR	\$ 0.01		\$ 666,621.83	0000000	01-11-2017 AL 30-11-2017	
01/12/17	03:28	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 666,126.83	0	NOV 2017	
01/12/17	03:28	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 666,047.63	0	NOV 2017	
01/12/17	03:42	0974	PAG CHO OI	\$ 10,384.90		\$ 655,662.73	0000272	0360974 RFC SIN940802717	
01/12/17	11:08	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,000,000.00	\$ 1,655,662.73	9682713	TRASPASO ENTRE CTAS 11217	
01/12/17	11:18	0981	CARGO PGO TC	\$ 1,067,500.00		\$ 588,162.73	0	002290478200929680	
01/12/17	11:33	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 34,104.00	\$ 622,266.73	9703086	FAC B.02308.11217	
04/12/17	11:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,000.00		\$ 618,266.73	9246941	002650486600023271	
04/12/17	11:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 180,000.00		\$ 438,266.73	9258291	CAJA CHICA	
04/12/17	14:01	7871	DEPEN EFECTIV		\$ 90,000.00	\$ 528,266.73	8717058	DEV FUTURAS APORTACIONES DE CAPITAL	
06/12/17	12:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 525,266.73	6389069	GASOLINA PUEBLA REF 0000000	

Detalle de movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros
01/12/2017	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0011217 00172461		1,000,000.00
01/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00230200	4,476.00	
01/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00229786	3,000.00	
01/12/2017	COMPLEMENTO SERVICIOS NOV P TER 0000011217-00335522		2,365.70
01/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2586 0000002586 00229956		1,997.00
04/12/2017	2286 D INT 5275848 00008462	22,367.86	
04/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2588 0000002588 00041058		49,135.00
04/12/2017	PAGO FAC 492427 P INT 0041217 00165485		13,920.00
04/12/2017	PAGO FAC A6520 P INT 0041217 00168893		1,013.00
04/12/2017	RODOLFO, GALLIGOS/BERNAL DEPOS 0000171410 00171410	44,243.79	
04/12/2017	PAGO RECIBIDO DE 231811001 LUK PUEBLA DEPOS 0007551423 00275887	4,117.07	
04/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00231742	90,000.00	