

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2017	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0011217 00172461			431,719.44
01/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00230200	4,476.00		436,195.44
01/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00229786	3,000.00		439,195.44
01/12/2017	COMPLEMENTO SERVICIOS NOV P TER 0000011217 00335522		2,365.70	436,829.74
01/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2586 0000002586 00229956		1,997.00	434,832.74
04/12/2017	2286 D INT 5275848 00008462	22,367.86		457,200.60
04/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2588 0000002588 00041058		49,135.00	408,065.60
04/12/2017	PAGO FAC 492427 P INT 0041217 00165485		13,920.00	394,145.60
04/12/2017	PAGO FAC A6520 P INT 0041217 00168893		1,013.00	393,132.60
04/12/2017	RODOLFO, GALLEGOS/BERNAL DEPOS 0000171410 00171410	44,243.79		437,376.39
04/12/2017	PAGO RECIBIDO DE 231811001 LUK PUEBLA DEPOS 0007551423 00275887	4,117.07		441,493.46
04/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00231742	90,000.00		531,493.46
05/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2587 0000002587 0022702		1,499.00	529,994.46
05/12/2017	RENTA PACHUCA DIC P INT 0061217 00379333		28,008.92	501,985.54
05/12/2017	GASTOS QRO P INT 0051217 00381726		3,750.00	498,235.54
06/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2584 0000002584 00005801		2,936.01	495,299.53
06/12/2017	Factura A05077 DEPOS 0000000001 00133646	12,202.47		507,502.00
07/12/2017	OC7914 DEPOS 0000071217 00086879	2,845.84		510,347.84
07/12/2017	PAGO FLETE P TER 0000071217 00335212		1,392.17	508,955.67
07/12/2017	PAGO FLETE P TER 0000071217 00337113		901.26	508,054.41
08/12/2017	SERVICIOS ESPECIALES P INT 0081217 00186786		3,797.15	504,257.26
08/12/2017	PAGO SEGURO P INT 0081217 00249349		2,156.00	502,101.26
08/12/2017	ANTICIPO ROTULACION ART PROM P INT 0811217 00298158		9,280.00	492,821.26
08/12/2017	3000364830 COMERCIALIZADORA ID INT 7751915 00699793	21,893.75		514,715.01
08/12/2017	PAGO SOL POR BRENDA CHAGOLLA FACT PENDI D INT 0081217 00801353	14,316.57		529,031.58

Linda Acosta

5077

Thyssen Kropf  
VeritasB-02295  
B-02550



Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
08-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 MOSTRADOR D803 FOLIO:2751	Mostrador	\$ 3,058.00	\$ 629,633.47
08-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086417053 BNET 0198824770	Soelasyen	\$ 20,000.00	\$ 626,575.47
07-12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003347	IKK	\$ 12,648.91	\$ 606,575.47
06-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 SALVADOR 6076 FOLIO:1597		\$ 1,000.00	\$ 593,926.56
06-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 BRAULIO 6076 FOLIO:1595	Braulio	\$ 2,000.00	\$ 592,926.56
06-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 JAZMIN 6076 FOLIO:1592	Jazmin	\$ 2,890.00	\$ 590,926.56
06-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC		\$ 42.40	\$ 588,036.56
06-12	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN		\$ 15.00	\$ 588,078.96
06-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN		\$ 250.00	\$ 588,093.96
05-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 BRAULO 6347 FOLIO:1262		\$ 900.00	\$ 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	SPEI 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%		\$ 2.40	\$ 880,262.05
01-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17		\$ 15.00	\$ 880,264.45



Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargos	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 QI	\$ 10,384.90		\$ 655,662.73	0000272	0360974 RFC SIN9408027L7	
01/12/17	11:08	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,000,000.00	\$ 1,655,662.73	9682713	TRASPASO ENTRE CTAS 11217 002290478200929680	
01/12/17	11:18	0981	CARGO PGO TC	\$ 1,067,500.00		\$ 588,162.73	0		
01/12/17	11:33	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 34,104.00	\$ 622,266.73	9703086	FAC B 02308 11217 002650486600023271	
04/12/17	11:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,000.00		\$ 618,266.73	9246941	CAJA CHICA	
04/12/17	11:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 180,000.00		\$ 438,266.73	9258291	DEV FUTURAS APORTACIONES DE CAPITAL	
04/12/17	14:01	7871	DEP EN EFECTIV		\$ 90,000.00	\$ 528,266.73	8717058		
06/12/17	12:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 525,266.73	6389069	GASOLINA PUEBLA REF 00000000	
07/12/17	14:42	0981	AB TRANS ELECT		\$ 19,064.86	\$ 544,331.59	7012100	FAC 2315 2324	
07/12/17	14:54	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 11,632.22	\$ 555,963.81	6959258	TRANSF IMPOSA TAMBOR ACEITE HIDRAULICO 1171207 021650040388953970	
07/12/17	19:40	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 97,621.19	\$ 653,585.00	7101240	PAGO DE 2 TOTES 15W40 RIMULA R4L TUXPAM 2279245 13785410147728616	
08/12/17	14:18	0981	AB TRANS ELECT		\$ 2,684.24	\$ 656,269.24	9756649	FACTURA 2345	

Gestam p.ii  
Importación B-02322  
Aurelia Laz A-05099  
Unicar B-02345