

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
11-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PG F2520 2504 PCO BMRCASH		\$ 26,628.96	\$ 52,309.02
07-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003537		\$ 1,820.70	\$ 25,680.06
06-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050544040 BNET 0192849402		\$ 14,224.80	\$ 23,859.36
06-06	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 42.24		\$ 9,634.56
06-06	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 14.00		\$ 9,676.80
06-06	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 9,690.80
05-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002917743 002 0040618TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 600,000.00		\$ 9,940.80
04-06	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9612027491 PREST. 9612027491 20180602	\$ 168,589.52		\$ 609,940.80
04-06	DISP. T. NEGOCIOS/0084651011 CUENTA: 0176710824 BNET		\$ 600,000.00	\$ 778,530.32
04-06	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005153742 002 0040618TRASPASO ENTRE CTAS		\$ 70,000.00	\$ 178,530.32