

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
09-08	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2796921094		\$ 6,693.23	\$ 50,688.50
08-08	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0005134616 044 0000001aceite		\$ 3,100.29	\$ 43,995.27
07-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000484 00Pago de Cheque No.00000484	\$ 1,925.68		\$ 40,894.98
06-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065128011 BNET 0153954676		\$ 14,332.96	\$ 42,820.66
06-08	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 44.64		\$ 28,487.70
06-08	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 29.00		\$ 28,532.34
06-08	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 28,561.34
02-08	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9612027491 PREST. 9612027491 20180802	\$ 165,556.01		\$ 28,811.34
02-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003593		\$ 3,424.00	\$ 194,367.35
01-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003592		\$ 949.28	\$ 190,943.35
01-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098015010 BNET 0109830715		\$ 3,278.56	\$ 189,994.07
01-08	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005172823 002 0010818TRASPASO ENTRE CTAS		\$ 40,000.00	\$ 186,715.51
01-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005165814 014 8712496TRASPASO ENTRE CTAS		\$ 80,000.00	\$ 146,715.51
01-08	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 19.20		\$ 66,715.51
01-08	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL18 AL 31JUL18	\$ 120.00		\$ 66,734.71