

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO B02662 D INT 0117153 00309121	41,508.45		50,721.02
01/11/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0181031 00005200	0.01		50,721.03
05/11/2018	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0021118 00068425		30,000.00	20,721.03
06/11/2018	PAGO MERDIZ LLANTAS P INT 0051118 00188795		2,650.01	18,071.02
06/11/2018	GASTOS QRO P TER 0000221501 00221501		2,000.00	16,071.02
07/11/2018	pago fact 737 D INT 0071118 00592567	1,492.65		17,563.67
07/11/2018	abono tambo D INT 0181107 00622372	1,200.00		18,763.67
08/11/2018	PAGO FACTURA C-00671 D INT 0081118 00018084	23,419.23		42,182.90
08/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BLVD. E. ZAPATA 0000000000 00714567	1,011.64		43,194.54
09/11/2018	PAGO ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE P INT 0047076 00283098		9,566.30	33,628.24
12/11/2018	GASOLINA QRO MERDIZ P INT 0012118 00211497		2,466.13	31,162.11
12/11/2018	RENTAS PACHUCA NOVIEMBRE P INT 0121118 00212809		29,885.51	1,276.60
13/11/2018	PAGO DE IVA NO PAGADO D INT 8508401 00338589	205.88		1,482.48
13/11/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0131118 00418128	470,000.00		471,482.48
13/11/2018	5739,5756,5760,5767 DEPOS 0000131118 00370390	1,716,422.42		2,187,904.90
13/11/2018	ANTICIPO FACT 5800 DEPOS 0000131118 00371078	25,000.00		2,212,904.90
14/11/2018	SERVICIOS 1 NOVIEMBRE P INT 0141118 00129684		102,335.61	2,110,569.29
14/11/2018	SERVICIOS 1 NOVIEMBRE P INT 0141118 00132692		85,889.24	2,024,680.05
14/11/2018	SERVICIOS 1 NOVIEMBRE P INT 0141118 00133932		15,026.43	2,009,653.62
14/11/2018	SERVICIOS 1 NOVIEMBRE P INT 0141118 00136986		107,207.97	1,902,445.65
14/11/2018	SERVICIOS 1 NOVIEMBRE P INT 0141118 00330151		11,835.11	1,890,610.54
14/11/2018	SERVICIOS 1 NOVIEMBRE P INT 0141118 00333498		8,128.33	1,882,482.21
14/11/2018	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0141118 00339540		1,500,000.00	382,482.21
14/11/2018	PAGO MERDIZ 575227 28 580019 587908 P INT 0141118 00346883		57,912.00	324,570.21
15/11/2018	ACEITES PARA MAQUINAS CAMPO D INT 1970549 00352674	2,917.15		327,487.36
15/11/2018	DOMI 0004279567 SCOTIABANK INVERLAT 0004279567 00014550		6,400.88	321,086.48
15/11/2018	DOMI 0004279569 SCOTIABANK INVERLAT 0004279569 00014551		28,832.96	292,253.52
16/11/2018	abono tambo D INT 2023849 00401263	3,000.00		295,253.52
16/11/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO B02722 D INT 1637534 00321412	15,134.86		310,388.38
16/11/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO B02679 D INT 1637532 00321459	33,532.62		343,921.00
16/11/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO B02721 D INT 1637535 00321484	50,573.48		394,494.48
16/11/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO B02690 D INT 1637530 00321497	50,192.16		444,686.64
16/11/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO B02697 D INT 1637531 00321503	93,708.88		538,395.52

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/11/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO B02689 D INT 1637537 00321569	98,472.23		636,867.75
16/11/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO B02678 D INT 1637533 00321581	78,418.63		715,286.38
16/11/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO B02708 D INT 1637536 00321640	89,118.18		804,404.56
16/11/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. GALERIAS PACHU 0000000000 00960390	71,072.62		875,477.18
16/11/2018	DEP CHEQUE BNM 71,072.62 0000000000 00960390	0.00		875,477.18
16/11/2018	COMPRA OPE TESORERI 5388613 0005388613 00200068		503,250.00	372,227.18
20/11/2018	COMISION 107613 PAQUETE PYME 0000107613 00106075		490.00	371,737.18
20/11/2018	IVA COMISION 107613 0000107613 00106075		78.40	371,658.78
20/11/2018	RENTA MERDIZ NOVIEMBRE P INT 0201118 00236483		11,000.00	360,658.78
20/11/2018	ARRENDAMIENTO AR0003 001 002 P INT 0047079 00238797		24,771.03	335,887.75
20/11/2018	PAGO PVG MERDIZ P INT 0201118 00242741		60,142.51	275,745.24
20/11/2018	PAGO FACTURA TRINITY 1311123H@TJ5 D INT 1333715 00728624	36,042.57		311,787.81
20/11/2018	GASOLINA QRO MERDIZ P INT 0201119 00598411		1,390.09	310,397.72
21/11/2018	PAGO DE SERVICIO 180903 PAGO DE IMPUE 0000180903 00180903		177,954.00	132,443.72
22/11/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. FORJADORES PUE 0000000000 00004303	11,143.02		143,586.74
23/11/2018	C-00698 D INT 0006433 00649818	31,424.50		175,011.24
23/11/2018	GASTOS PUEBLA P INT 0231118 00161643		2,300.00	172,711.24
23/11/2018	GASOLINA PUEBLA P INT 0231118 00165468		3,000.00	169,711.24
23/11/2018	Comercializadora Industrial Me D INT 2339740 00822644	6,224.61		175,935.85
23/11/2018	Lubricante D INT 0000758 00833431	2,788.15		178,724.00
23/11/2018	0000000000000000A05876,A05918 D INT 2367028 00901733	26,116.75		204,840.75
23/11/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0005530 00935132	11,958.41		216,799.16
23/11/2018	5739,5756,5760,5767,5800 DEPOS 0000231118 00325833	2,709,092.42		2,925,891.58
23/11/2018	ANTICIPO FACT 5897 DEPOS 0000231118 00326952	400,000.00		3,325,891.58
26/11/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. CELAYA,GTO 0000000000 00004716	19,304.89		3,345,196.47
26/11/2018	PAGO MERDIZ CUMA P INT 0261118 00200643		4,390.99	3,340,805.48
26/11/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE P TER 0000201985 00201985		71,340.00	3,269,465.48
26/11/2018	PAGO MERDIZ P INT 0261118 00205552		36,059.78	3,233,405.70
26/11/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE P TER 0000208827 00208827		5,439.46	3,227,966.24
26/11/2018	PAGO FLETES MERDIZ P INT 0261118 00211212		39,440.00	3,188,526.24
26/11/2018	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0261118 00230217		500,000.00	2,688,526.24
27/11/2018	abono factura tambo D INT 0181127 00247629	1,000.00		2,689,526.24
28/11/2018	PAGO CUBETA S2B D INT 1181128 00511149	2,768.63		2,692,294.87
28/11/2018	PAGO FACTURA C-00707 D INT 0281118 00646267	29,724.58		2,722,019.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/11/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. GALERIAS PACHU 0000000000 00004386	16,350.30		2,738,369.75
29/11/2018	SERVICIOS 2 NOVIEMBRE P INT 0291118 00152214		85,543.99	2,652,825.76
29/11/2018	SERVICIOS 2 NOVIEMBRE P INT 0291118 00156448		14,734.62	2,638,091.14
29/11/2018	SERVICIOS 2 NOVIEMBRE P INT 0291118 00160115		279,166.07	2,358,925.07
29/11/2018	SERVICIOS 2 NOVIEMBRE P INT 0291118 00171180		290,660.11	2,068,264.96
29/11/2018	SERVICIOS 2 NOVIEMBRE P INT 0291118 00179599		7,963.59	2,060,301.37
29/11/2018	SERVICIOS 2 NOVIEMBRE P INT 0291118 00180872		28,142.72	2,032,158.65
29/11/2018	Fact 723 D INT 0291118 00079737	3,353.84		2,035,512.49
29/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TULIPANES PACHU 0000000000 00926289	1,537.26		2,037,049.75
29/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TULIPANES PACHU 0000000000 00926404	3,424.00		2,040,473.75
30/11/2018	GASOLINA PUEBLA MERDIZ P INT 0301118 00244392		3,000.00	2,037,473.75
30/11/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 9011880 00862237	1,200,000.00		3,237,473.75
30/11/2018	PAGO FAC MERDIZ P TER 0000301118 00374746		3,186,641.00	50,832.75
30/11/2018	PAGO DE ACEITE D INT 0301118 00095005	13,208.74		64,041.49
30/11/2018	PAGO SHELL D INT 1181130 00098665	500,000.00		564,041.49
30/11/2018	PAGO MERDIZ P TER 0000301118 00600036		41,560.00	522,481.49
30/11/2018	PAGO FAC SLA32955 P INT 0301118 00602041		50,392.84	472,088.65
30/11/2018	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000301118 00604254		3,949.89	468,138.76
30/11/2018	PAGO FAC 494 495 P INT 0301118 00608368		26,448.00	441,690.76
30/11/2018	PAGO FAC A1717 P INT 0301118 00611122		201,840.00	239,850.76
30/11/2018	RENTA DICIEMBE MERDIZ P INT 0301118 00613525		29,885.53	209,965.23
30/11/2018	GASOLINA QRO MERDIZ P INT 0301118 00614900		2,064.52	207,900.71