

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PG ACEITES PCO BMRCASH		\$ 33,952.04	\$ 205,081.32
31-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001851445 002 0311218TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 60,000.00		\$ 171,129.28
31-12	SPEI RECIBIDOBASO/0005301318 030 7123600PAGO FACTURA C 721 MERDIZ		\$ 61,293.24	\$ 231,129.28
28-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001617360 002 0281218TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 60,000.00		\$ 169,836.04
28-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 PAGO D803 FOLIO:4272		\$ 3,424.00	\$ 229,836.04
27-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005439820 072 0000027CINCO TAMBORES DE ACEITE		\$ 55,730.50	\$ 226,412.04
27-12	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0005386668 044 0123456Pago Factura A-06001		\$ 5,597.40	\$ 170,681.54
27-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005220430 014 5028179TRASPASO ENTRE CTAS		\$ 120,000.00	\$ 165,084.14
22-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 FCO PEREZ E794 FOLIO:9988		\$ 3,432.00	\$ 45,084.14
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074221009 BNET 0153954676		\$ 12,695.04	\$ 41,652.14
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007824026 BNET 0101562940		\$ 7,362.90	\$ 28,957.10
20-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034314008 BNET 0101562940		\$ 553.22	\$ 21,594.20
20-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009818014 BNET 0101562940		\$ 553.22	\$ 21,040.98