

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031693013 BNET 0148565570		\$ 18,966.28	\$ 35,642.34
15-01	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	\$ 6,250.00		\$ 16,676.06
14-01	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005008213 002 0000032CUBETA ACEITE WA250		\$ 1,905.65	\$ 22,926.06
14-01	CHEQUE DEVUELTO 002001767108240000842CD015013	\$ 25,040.00		\$ 21,020.41
14-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001711579 002 0140119TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 200,000.00		\$ 46,060.41
12-01	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005074921 072 0000012DOS TAMBORES ACEITE		\$ 22,292.18	\$ 246,060.41
11-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003765		\$ 5.00	\$ 223,768.23
11-01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003764 ENE11 12:15 MEXICO		\$ 25,040.00	\$ 223,763.23
10-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003763		\$ 626.33	\$ 198,723.23
10-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003762		\$ 11,600.00	\$ 198,096.90
08-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060287011 BNET 0101562940		\$ 24,701.82	\$ 186,496.90
07-01	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005585628 072 00000074 TAMBORES ACEITE		\$ 44,584.36	\$ 161,795.08
07-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087701011 BNET 0101562940		\$ 49,701.00	\$ 117,210.72
05-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035969014 BNET 0153954676		\$ 12,695.04	\$ 67,509.72
07-01	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 45.76		\$ 54,814.68
07-01	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 36.00		\$ 54,860.44
07-01	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 54,896.44
03-01	SPEI RECIBIDOHsbc/0005289793 021 1190103PAGO FACT 5 C/19 TELLUS 46		\$ 8,037.35	\$ 55,146.44
02-01	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9612027491 PREST. 9612027491 20190102	\$ 157,972.23		\$ 47,109.09