

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/09/2018	abono factura tambo D INT 0649861 00072964	1,000.00		1,595,175.93
03/09/2018	GASOLINA PUEBLA MERDIZ P INT 0030918 00078287		3,000.00	1,592,175.93
03/09/2018	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0030918 00078704		1,500,000.00	92,175.93
06/09/2018	FLETES P TER 0000060918 00072289		6,647.42	85,528.51
07/09/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. FORJADORES PUE 0000000000 00003839	39,626.23		125,154.74
07/09/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO B02590 D INT 0774919 00031574	118,189.25		243,343.99
07/09/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO B02606 D INT 0774920 00031575	65,600.48		308,944.47
07/09/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO B02596 D INT 0774910 00031581	53,490.88		362,435.35
07/09/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO B02575 D INT 0774909 00031605	97,513.11		459,948.46
07/09/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO B02607 D INT 0774921 00031607	62,862.38		522,810.84
07/09/2018	MELMEX SJR D INT 0517168 00144375	18,258.40		541,069.24
10/09/2018	abono factura tabo D INT 0761869 00021965	1,000.00		542,069.24
10/09/2018	ARRENDAMIENTO SEPTIRMBRE P INT 0047076 00232605		9,566.30	532,502.94
10/09/2018	RENTA BODEGA SEPTIEMBRE P INT 0100918 00237163		29,885.51	502,617.43
10/09/2018	GASOLINA QRO P TER 0000100918 00240822		8,783.11	493,834.32
10/09/2018	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0100918 00243090		400,000.00	93,834.32
10/09/2018	PAGO FAC A 552 P INT 0100918 00379167		1,402.44	92,431.88
10/09/2018	PAGO MERDIZ P INT 0100918 00380579		1,500.00	90,931.88
10/09/2018	PAGO MERDIZ P INT 0100918 00381485		5,000.00	85,931.88
11/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2642 000002642 00044331		10,384.90	75,546.98
12/09/2018	AC FACT C-00561 DEPOS 0000150264 00150264	5,392.66		80,939.64
13/09/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0140918 00654520	70,000.00		150,939.64
13/09/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0130918 00663862	1,200,000.00		1,350,939.64
13/09/2018	COMPRA OPE TESORERI 5257062 0005257062 00072872		915,195.00	435,744.64
13/09/2018	SERVICIO1 SEPTIEMBRE P INT 0130918 00276432		86,564.25	349,180.39
13/09/2018	SERVICIOS 1 STIEMBRE P INT 0130918 00280192		88,198.08	260,982.31
13/09/2018	SERVICIOS 1 SEPTIEMBRE P INT 0130918 00282082		15,408.75	245,573.56
13/09/2018	SERVICIOS 1 SEPTIEMBRE P INT 0130918 00284532		108,138.43	137,435.13
13/09/2018	SERVICIOS 1 SEPTIEMBRE P INT 0130918 00286205		7,817.87	129,617.26
13/09/2018	SERVICIOS 1 SEPTIEMBRE P INT 0130918 00288857		11,579.13	118,038.13
13/09/2018	SERVICIOS 1 SEPTIEMBRE P INT 0130928 00291284		7,817.87	110,220.26
14/09/2018	Comercializadora Industrial Me D INT 1435449 00489526	6,224.61		116,444.87
14/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LAS ANIMAS, PUE 0000000000 00885373	11,692.18		128,137.05
14/09/2018	PAGO FACT 5788 5789 TALLER D INT 6000029 00927584	14,438.68		142,575.73
14/09/2018	DOMI 0008541173 SCOTIABANK INVERLAT 0008541173 00012208		28,832.96	113,742.77
14/09/2018	DOMI 0008541183 SCOTIABANK INVERLAT 0008541183 00012213		6,400.88	107,341.89
17/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2643 0000002643 00026659		4,401.38	102,940.51
17/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2644 0000002644 00040179		1,501.50	101,439.01
17/09/2018	PAGO 2 GRASA ALVANIA D INT 0000001 00965449	1,391,348.53		1,492,787.54
18/09/2018	COMPRA OPE TESORERI 5265413 0005265413 00080630		1,223,300.00	269,487.54
18/09/2018	COMPLEMENTO SERVICIOS 1 SEP P INT 0180918 00277392		3,902.21	265,585.33
18/09/2018	SALDO FACT C-00561 DEPOS 0000018127 00084220	5,392.66		270,977.99
18/09/2018	PAGO DE SERVICIO 308800 PAGO DE IMPUE 0000308800 00308800		152,229.00	118,748.99
18/09/2018	GASTOS PUEBLA P INT 0180918 00310324		4,350.00	114,398.99
18/09/2018	RENTA MERDIZ SEP P INT 0180918 00311390		11,000.00	103,398.99
18/09/2018	ARRENDAMIENTO SEP P INT 0470739 00313359		24,771.03	78,627.96

12/12/2018

Gmail - Fwd: BANAMEMERDIZ SEPTIEMBRE

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/09/2018	Mysella S5 No40 8 tambos D INT 0000001 00412724	134,519.24		213,147.20
18/09/2018	PAGO GRASA GADUS D INT 1180918 00492842	13,631.82		226,779.02
19/09/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. AMALUCAN PUE 0000000000 00003874	3,775.84		230,554.86
19/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2645 0000002645 00033812		3,951.38	226,603.48
19/09/2018	DEV.DOCTO.DEP.S.B.C. 0000000147 00000274		3,775.84	222,827.64
19/09/2018	COMPRA OPE TESORERI 5268461 0005268461 00083575		188,100.00	34,727.64
20/09/2018	COMISION 107443 PAQUETE PYME 0000107443 00105780		490.00	34,237.64
20/09/2018	IVA COMISION 107443 0000107443 00105780		78.40	34,159.24
20/09/2018	GASOLINA QRO P INT 0200918 00192443		3,740.84	30,418.40
20/09/2018	GASOLINA PUEBLA P INT 0200918 00193987		3,000.00	27,418.40
20/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2646 0000002646 00930599		4,000.00	23,418.40
20/09/2018	34TELLUS100 DEPOS 0000005829 00287923	33,039.67		56,458.07
21/09/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO B02621 D INT 2115560 00642972	58,885.43		115,343.50
21/09/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO B02631 D INT 2115561 00643036	58,885.43		174,228.93
21/09/2018	compra de aciete hidraulico SHEL D INT 0425052 00743840	2,985.84		177,214.77
24/09/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. LAS ANIMAS, PU 0000000000 00004412	2,978.06		180,192.83
24/09/2018	PAGO F A 05863 D INT 0000001 00224256	10,373.07		190,565.90