

21/12/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. FORJADORES PUE 0000000000 00004644	39,626.23		123,742.03
21/12/2018	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0211218 00246366		3,000.00	120,742.03
21/12/2018	PAGO SALDO CREDITO D INT 1181221 00515005	531,117.33		651,859.36
21/12/2018	COMPRA OPE TESORERI 5462221 0005462221 00272382		519,220.00	132,639.36
24/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2804 0000002804 00048108		1,438.53	131,200.83
24/12/2018	abono factura tambo D INT 0181222 00039979	3,100.00		134,300.83
24/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2805 0000002805 00705595		2,610.00	131,690.83
26/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2803 0000002803 00039165		3,860.60	127,830.23
26/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2806 0000002806 00705996		4,000.00	123,830.23
26/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2807 0000002807 00706015		11,407.63	112,422.60
26/12/2018	SERVICIOS 2 DICIEMBRE P INT 0261218 00194432		15,799.72	96,622.88
26/12/2018	SERVICIOS 2 DICIEMBRE P INT 0261218 00196400		88,312.72	8,310.16
26/12/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 9092290 00277080	250,000.00		258,310.16
26/12/2018	SERVICIOS 2 DICIEMBRE P INT 0261218 00211584		93,972.01	164,338.15
26/12/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDUST XALOSTO 0000000000 00889082	142,145.24		306,483.39
26/12/2018	DEP CHEQUE BNM 142,145.24 0000000000 00889082	0.00		306,483.39
27/12/2018	SERVICIOS 2 DICIEMBRE P INT 0271218 00195917		13,410.90	293,072.49
27/12/2018	SERVICIOS 2 DICIEMBRE P INT 0271218 00200742		34,167.23	258,905.26
27/12/2018	SERVICIOS 2 DICIEMBRE P INT 0271218 00206068		111,278.69	147,626.57
27/12/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 5031687 00110192	75,000.00		222,626.57
27/12/2018	GRASA GMOT D INT 0271218 00121208	3,623.87		226,250.44
28/12/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0005836 00994392	35,875.25		262,125.69
28/12/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0005939 00996161	23,916.83		286,042.52
28/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2808 0000002808 00466849		4,282.34	281,760.18
28/12/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 5830362 00124130	360,000.00		641,760.18
28/12/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0281218 00136201	60,000.00		701,760.18
28/12/2018	COMPRA OPE TESORERI 5471828 0005471828 00281926		650,760.00	51,000.18
28/12/2018	PAGO DE ACEITE D INT 0281218 00369812	13,208.74		64,208.92
31/12/2018	GASOLINA MERDIZ QRO P INT 0311218 00124449		6,967.95	57,240.97
31/12/2018	PAGO FAC 592310 2305 9363 P INT 0311218 00125852		53,940.00	3,300.97
31/12/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0311218 00285570	60,000.00		63,300.97
31/12/2018	PAGO FLETES P TER 0000312128 00134273		19,712.71	43,588.26
31/12/2018	PAGO MERDIZ LUBRICANTE P INT 0311218 00135809		23,163.42	20,424.84