

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
21-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044545012 BNET 0193089258		\$ 2,767.78	\$ 14,866.22
21-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003431		\$ 3,100.00	\$ 12,098.44
21-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003430		\$ 2,000.00	\$ 8,998.44
21-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003429		\$ 1,603.12	\$ 6,998.44
21-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002344973 002 0210218TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 100,000.00		\$ 5,395.32
21-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093194010 BMOV 0452281910 COMPRA DE MATERIAL		\$ 2,749.22	\$ 105,395.32
21-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040559030 BNET 0158438811		\$ 90,788.00	\$ 102,646.10
20-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002227595 002 0200218RENTA QRO FEBRERO	\$ 16,206.66		\$ 11,858.10
16-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000471 RFC CUENTA DE DEPOSITO: REMR630611EW2	\$ 20,000.00		\$ 28,064.76
15-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 FEB15 20:02 PRAC E794 FOLIO:4500		\$ 2,001.00	\$ 48,064.76
15-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001610770 002 0150218TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 200,000.00		\$ 46,063.76
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000472 RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIN9408027L7	\$ 4,023.87		\$ 246,063.76
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000473 RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIN9408027L7	\$ 14,324.97		\$ 250,087.63

Heegmex C-00406
Hestrador FA-05247
Hontencia RA-05172
Bravio GA-0547

Juan Romero CAD 403
Suelas y Ensamblables C-00318

15/02/18	09:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 32,000.00	\$ 76,581.81	7087233	HONORARIOS	
15/02/18	11:59	2250	DEP S B COBRO		\$ 12,648.91	2507321	002507321	
15/02/18	12:45	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 103,792.50	5555062	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV263673 00218000090090197	
15/02/18	14:44	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 3,690.95	5709482	A04982 1502201072311003255408566	
15/02/18	16:06	0981	AB TRANS ELECT		\$ 22,697.00	9288337	FACT C 00381	
16/02/18	13:13	0981	AB TRANS ELECT		\$ 11,147.60	1432327	PAG FACT C 354 RFC CIM100212P19 IVA 1537	
16/02/18	13:25	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 38,323.76	6297427	PAGO FAC MERDIZ REF 0000000	
16/02/18	13:28	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 150,000.00	6300456	TRASO ENTRE CTAS REF 0160218	
16/02/18	13:58	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 1,404.26	6337093	PAGO FLETES REF 0000000	
19/02/18	13:00	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 3,000.00	6648696	GASOLINA PUEBLA REF 0000000	
20/02/18	17:19	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 372,086.22	7438822	1500008422 Pago Facturas 2002188 0121800004430643446	
20/02/18	17:37	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 194,896.96	7446675	1500002257 Pago Facturas 2002188 0121800004544143816	
20/02/18	17:38	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 71,270.10	7447002	1500007518 Pago Facturas 2002188 0121800004455658636	
21/02/18	06:16	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 247,677.28	7497046	1500001995 Pago Facturas 2102188 0121800004463188868	
21/02/18	11:04	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 900,000.00	7581430	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000	
22/02/18	05:03	7871	CARGO PGO TC		\$ 23,761.31	2472457		
22/02/18	11:01	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 90,000.00	7938798	TRASPASO ENTRE CTAS 220218 002290478200929680	
22/02/18	11:02	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 21,504.72	7939246	PAGO DE ACEITE 0220218 012310001664853082	

Movimientos : 1 - 42 de 42

JIKRG A-05123

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	21/02/2018	Abono por instrucciones de	859	610060	Pago OC 20160216JB01	257742	PROTECNIC DE MEXICO SA DE CV	SCOTIABANK	14,083.59	Protecnic	134,528.91
2	21/02/2018	DEP CHEQUE BNM	4782	0	43,581.15	469643			-	0.00	120,445.32
3	21/02/2018	Dep mixto EfectiDoces BNM	4782	0		469643			43,581.15	Fletes y minerva	120,445.32
4	21/02/2018	Compra de Dólares	829	4849123		684131			-	935,000.00	76,864.17
5	21/02/2018	Abono por instrucciones de	859	210218	TRASPASO ENTRE CTAS	173476	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME	BBVA BANCOMER	100,000.00		1,011,864.17
6	21/02/2018	Abono por instrucciones de	859	7581430	TRASPASO ENTRE CTAS	171300	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME	SANTANDER	900,000.00		