

	Descripción	Depósitos	Retiros
12/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. TECNOLÓGICO CE 0000000000 00005125	743 18 76,896.85	Quema de Hgo JB Outaert.
11/12/2017	02302 D INT 5408513 00659242	11,391.43	9,328.66
11/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2589 0000002589 00029272		2,183.13
11/12/2017	PAGO FLETE P TER 0000111217 00152859		1,160.00
13/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2590 0000002590 00026676		2,844.57
13/12/2017	GASOLINA QRO P TER 0000121217 00045534		390.00
13/12/2017	COMISION 292786 PAQUETE PYME 0000292786 00101053		62.40
13/12/2017	IVA COMISION 292786 0000292786 00101053		3,145.18
13/12/2017	C00351 DEPOS 0000126271 00126271	1014 1013 100 3,145.18	Heller Machine Ernesto Zermeno
13/12/2017	pago fac 350 por aceite h87 D INT 3812000 00419591	102 10,255.51	Volswagen
13/12/2017	VWPACHUCA D INT 0131217 00488182	195,000.00	94,068.59
13/12/2017	SERVICIOS 1 DIC P TER 0000131217 00600707		15,311.91
13/12/2017	SERVICIOS 1 DICIEMBRE P TER 0000131217 00602314	82 5,897.21	Club de Golf.
14/12/2017	ACEITES PARA MAQUINAS CAMPO D INT 5465972 00003989		68,742.25
14/12/2017	SERVICIOS 1 DICIEMBRE P INT 0151217 00051980		86,564.25
14/12/2017	SERVICIO 1 DICIEMBRE P INT 0141217 00052851	123 21,893.75	Thyssen.
14/12/2017	3000364830 COMERCIALIZADORA D INT 5409978 00574998	102 1,540.39	Fco Perez.
14/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MADERO,HGO 0000000000 00276884	473 507.81	Bradlio Isla S.
14/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MADERO,HGO 0000000000 00276993		195,000.00
15/12/2017	PAGO TOTAL PASSAT P INT 0151217 00028932		9,646.02
15/12/2017	PAGO ARRENDAMTO P INT 0047076 00048318	451 1,033,560.00	suministros.
15/12/2017	4889, 4904 Y 4905 DEPOS 0000501568 00501568		6,400.88
15/12/2017	DOMI 0005197007 SCOTIABANK INVERLAT 0005197007 00015834		28,832.96
15/12/2017	DOMI 0005197005 SCOTIABANK INVERLAT 0005197005 00015833		82,663.27
18/12/2017	SERVICIOS ADICIONALES DIC P TER 0000181217 00203592		1,358.01
18/12/2017	SERVICIOS ADICIONAL DIC P TER 0000181217 00205226		12,226.00
18/12/2017	COMPLEMENTO P TER 0000181217 00207173		61,492.99
18/12/2017	SERVICIO ADICIONAL DIC P INT 0181217 00215847		86,564.25
18/12/2017	AGUINALDO MERDIZ P INT 0181217 00222152		4,044.84
18/12/2017	PAGO FLETES P TER 0000181217 00228904		57,652.00
18/12/2017	PAGO FLETES P INT 0181217 00236256		1,000.00
18/12/2017	GASOLINA QRO P TER 0000181217 00238344		20,285.50
18/12/2017	GASOLINA PACHUCA P INT 0181217 00240769		30,963.00
18/12/2017	PAGO DE SERVICIO 245417 PAGO DE IMPUE 0000245417 00245417		2,385,000.00
18/12/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 7382390 00699741	1,000,000.00	
18/12/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0181217 00703392	400,000.00	
18/12/2017	PAGO A TERCEROS 70042637368 AUT 9170 0042637368 00291708	743 9,401.80	Quema de Hgo.
19/12/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. BLVD PONIENTE, 0000000000 00005914	703 138,778.05	Alber OSI.
19/12/2017	RFC CIM100212P19 IVA 0 D INT 0072612 00640954	26 9,720.80	Trinity.
20/12/2017	PAGO FACTURA TRINITY 1311123H@TJS D INT 1041811 00152418		36,931.37
20/12/2017	ARRENDAMIENTOS DICIEMRE P INT 0470739 00195133		9,280.00
20/12/2017	PAGO TOTAL PROMOCIONALES P INT 0201217 00197148		1,934.32
21/12/2017	PAGO FLETE MERDIZ P INT 0211217 00259283		11,031.77
21/12/2017	PAGO FLET MERDIZ P INT 0211217 00260853	92 12,176.72	JKRG.
21/12/2017	PAGO DE ACEITE D INT 0211217 00217561		5,483.50
21/12/2017	PAGO FLETE P TER 0000211217 00289926		10,418.10
22/12/2017	C-00328 D INT 0004435 00011052	753 12,840.62	Ventramex.
22/12/2017	3000364830 COMERCIALIZADORA IN D INT 9699685 00317682	123 32,840.62	Thyssen.
22/12/2017	4889, 4904, 4905 Y 4906 DEPOS 0000221217 00393664	451 1,339,800.00	suministros.
22/12/2017	PAGO FACTURA NO B02097 D INT 0221217 00633938	618 12,681.12	Tinturados.
26/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2591 0000002591 00037215		276.05
26/12/2017	PAGO FAC LUBRICANTE P INT 0261217 00179933		10,551.70
26/12/2017	GASOLINA PACHUCA P INT 0261217 00183665		9,290.13
26/12/2017	GASTOS QRO P INT 0261210 00184794		2,760.29
26/12/2017	GASOLINA QRO P TER 0000261217 00210944		2,762.01
27/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2593 0000002593 00058934		2,936.01
27/12/2017	SERVICIOS 2 DIC P INT 0271217 00043451		86,564.25
27/12/2017	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE P TER 0000000000 00043224		17,693.38
27/12/2017	SERVICIOS 2 DIC P TER 0000271217 00043320		101,542.86
27/12/2017	Pago 100% Oc 20171227JB01 Protecnic D INT 0061006 00304167	1021 13,293.96	Protecnic.
27/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2592 0000002592 00444833		40,000.00
28/12/2017	SERVICIOS 2 DIC P INT 0281217 00028733		64,742.25
28/12/2017	DEPOSITO DE 2302 SUC. BLVD I. ZA 0000002302 00958970	36.00	
28/12/2017	DEP EN EFECTIVO 36.00 0000002302 00958970	0.00	
28/12/2017	CIM100212P19 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL D INT 0000001 00732793	119,973.03	Hugo Hdez.