

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	12/03/2018	Abono por instrucciones de	870	309319	FACT 5105	309319	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS CAR		657,000.00	-	2,698,601.67
2	12/03/2018	Abono por instrucciones de	870	120318	FACT 5091	308693	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS CAR		12,381.91	-	2,041,601.67
3	12/03/2018	Abono por instrucciones de	870	307995	PAGO FACTURAS VARIAS	307995	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS CAR		1,941,845.53	-	2,029,219.76
4	12/03/2018	Abono por instrucciones de	859	120318	TRANS 120318 COM IND MERDIZ	383262	ALIMENTOS & ESPECIALIDADES GOU	BANREGIO	1,569.49	-	87,374.23
5	12/03/2018	Pago interban	870	120318	GASOLINA PACHUCA	192534			-	13,637.48	85,804.74
6	12/03/2018	Pago interban	870	120318	PAGO FAC 374247	190006			-	10,757.84	99,442.22
7	12/03/2018	Pago a terceros	870	120318	GASOLINA QRO	183734			-	2,350.20	110,200.06
8	12/03/2018	Pago a terceros	870	120318	PAGO FLETE	178870			-	1,946.95	112,550.26
9	12/03/2018	Abono por instrucciones de	859	1203188	COMP 5224	235411	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	BBVA BANCOMER	150.71	-	114,497.21