

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta		Cheques	Cuenta
Sucursal		827	9431295
Resumen del 01/03/2018 al 15/03/2018			Marzo 2018
Saldo anterior	\$ 221.67		28/02/2018
Depósitos (2)	\$ 140,700.00		13/03/2018
Retiros (1)	\$ 140,810.68		\$ 0.00
Saldo al 15/03/2018	\$ 110.99		\$ 0.00
			\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/03/2018	GPDG FACT 395 DEPOS 0006032018 00068914	8,700.00		8,921.67
13/03/2018	VENTA OPE TESORERIA 4888515 0004888515 00721508	132,000.00		140,921.67
13/03/2018	PAGO FAC MERDIZ P TER 0000130318 00318266		140,810.68	110.99

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo USD
1	16/03/2018	Abono por instrucciones de	859	160318	C00387	1083864	LBO FOUNDRY SA DE CV	BMONEX	2,752.89	-	3,401.33
2	16/03/2018	Abono por instrucciones de	859	160318	C360	1083803	BO MACHINING SA DE CV	BMONEX	537.45	-	648.44

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2018	F-364 FIVESTAR D INT 0001525 00763565	OK 26,300.13		45,356.43
02/03/2018	PAGO FACT A5216 TOL NAUC D INT 1003920 00420560	OK 14,035.97		59,392.40
02/03/2018	3000364830 COMERCIALIZADO D INT 7714106 00599004	OK 32,840.62		92,233.02
07/03/2018	JULIAN JUAREZ IME JIA DEPOS 00000000000 00102346	3,668.80		95,901.82
07/03/2018	GASOLINA ORO P TER 0000070318 00131389		2,823.19	93,078.63
07/03/2018	RENTA MARZO PACHUCA P INT 0070318 00133290		31,822.26	61,256.37
07/03/2018	GASTOS PUEBLA P INT 0070318 00139404		2,100.00	59,156.37
07/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN JAVIER, HGO 00000000000 00476337	OK 1,540.38		60,696.75
07/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN JAVIER, HGO 00000000000 00476253	OK 4,000.00		64,696.75
09/03/2018	COMISION 106302 PAQUETE PYME 0000106302 00104627		390.00	64,306.75
09/03/2018	IVA COMISION 106302 0000106302 00104627		62.40	64,244.35
09/03/2018	PAGO FLETE P TER 0000090318 00215594		12,247.44	51,996.91
09/03/2018	ARRENDAMIENTO MARZO P INT 0047076 00218170		9,586.37	42,430.54
09/03/2018	5224 D INT 0903188 00290156			85,280.45
12/03/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. TRES GUERRAS, G 00000000000 00004795	OK 42,849.91		114,346.50
12/03/2018	COMP 5224 D INT 1203188 00235411	29,066.05		114,497.21
12/03/2018	PAGO FLETE P TER 0000120318 00178870	150.71		112,550.26
12/03/2018	GASOLINA QRO P TER 0000120318 00183734		1,946.95	110,200.06
12/03/2018	PAGO FAC 374247 P INT 0120318 00190006		2,350.20	99,442.22
12/03/2018	GASOLINA PACHUCA P INT 0120318 00192534		10,757.84	85,804.74
12/03/2018	TRANS 120318 COM IND MERDIZ D INT 0120318 00383262		13,637.48	87,374.23
12/03/2018	PAGO FACTURAS VARIAS DEPOS 0000307995 00307995	OK 1,569.49		2,029,219.76
12/03/2018	FACT 5091 DEPOS 0000120318 00308693	OK 1,941,845.53		2,041,601.67
12/03/2018	FACT 5105 DEPOS 0000309319 00309319	OK 12,381.91		2,698,601.67
12/03/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 5728117 00461483	OK 657,000.00		2,378,601.67
13/03/2018	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0130318 00064375		60,000.00	2,818,601.67
13/03/2018	COMPRA OPE TESORERI 4888515 0004888515 00721507		2,455,728.00	362,873.67
13/03/2018	PAGO FACT D INT 6011007 00180706			394,164.09
13/03/2018	PAGO FLETE MERDIZ P INT 0130318 00321199			393,608.57
13/03/2018	C00414 DEPOS 00000000414 00144421		555.52	406,302.98
14/03/2018	SERVICIOS 1 MARZO P INT 0130318 00043375		68,677.57	337,625.41
14/03/2018	SERVICIOS 1 MARZO P INT 0140318 00402194		18,182.74	319,442.67
14/03/2018	SERVICIOS 1 MARZO P INT 0140318 00403485		7,439.76	312,002.91
14/03/2018	SERVICIOS 1 MARZO P INT 0140318 00413823		86,564.25	225,438.66
14/03/2018	FELTES MERDI P TER 0000140318 00415440		1,872.09	223,566.57
15/03/2018	SERVICIOS 1 MARZO P INT 0150318 00105835		94,171.52	129,395.05
15/03/2018	SERVICIOS 1 MARZO P INT 0150318 00106927		15,116.94	114,278.11
15/03/2018	DOMI 0003589128 SCOTIABANK INVERLAT 0003589128 00010850		28,832.96	85,445.15
15/03/2018	DOMI 0003589130 SCOTIABANK INVERLAT 0003589130 00010851			

OK

OK

OK

Aguanta-

A-05246

A-05246

OK

OK

Fco Perez A-05205

Brasilis Islas A-05151

OK

PVG A-05224

Guam de HI C-00399

PVG

OK

OK

OK

GOURMET C-00415

Maremagnum B-02436

HELER C-00414

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	16/03/2018	Abono por instrucciones de	859	1603183	05230	703767	PLANIA VITALIZADORA DEL GOLFO,	BBVA BANCOMER	4,769.35	-	132,921.75
2	16/03/2018	DEP CHEQUE BNM	4375	0	16,264.24	776054	Fletes y minerales A-05313		16,264.24	0.00	128,152.40
3	16/03/2018	Dep mixto Elec/Doctos BNM	4375	0		776054				-	128,152.40
4	16/03/2018	Abono por instrucciones de	870	3615	FAC 5170	259978	IRENE DAVILA FRANCO		32,843.89	-	111,888.16
5	16/03/2018	Depósito S.B.C.	926	0		78708			30,625.16	-	79,044.27

C-00397

C-00397

17/3/2018

09/03/18	00:30	0630	PAG CHQ OI	\$ 3,538.00	\$ 225,411.42	0000290	0720630 RFC CSS160330CP7	
12/03/18	12:17	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 7,632.29	\$ 233,043.71	5537549	fact a05009 0005009 072311003255408566	Arana A-05009
12/03/18	13:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 337.73	\$ 232,705.98	5584978	PAGO FLETES REF 00000000	
12/03/18	13:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 14,275.19	\$ 218,430.79	3636348	PAGO FAC 162	
12/03/18	14:13	7810	PAGO TRAN CHEQUE	\$ 4,000.00	\$ 214,430.79	0000295		
12/03/18	17:31	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 180,000.00	\$ 34,430.79	5728117	TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000	
13/03/18	00:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 16,362.05	\$ 18,068.74	0000294	0360974 RFC SIN9408027L7	
13/03/18	08:10	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 60,000.00	\$ 78,068.74	5818669	TRASPASO ENTRE CTAS 130318 002290478200929680	
13/03/18	18:27	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 75,068.74	6184912	GASOLINA PUEBLA REF 00000000	
14/03/18	00:06	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,740.00	\$ 73,328.74	0000281	0120974 RFC MOPR791029CU3	
14/03/18	10:29	0981	AB TRANS ELECT	\$ 33,234.00	\$ 106,562.74	7314744	PAG C 385 Y C 386 RFC CIM100212P19 IVA 4584	TerredPlastics
14/03/18	13:33	2250	DEP S B COBRO	\$ 13,913.79	\$ 120,476.53	2505759	002505759	Grane Supplies A-05226
14/03/18	16:59	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 73,565.71	\$ 194,042.24	7023232	1500013066 Pago Facturas 1403188 012180004430643446	
15/03/18	06:25	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 150,689.12	\$ 344,731.36	7151993	1500003263 Pago Facturas 1503188 012180004463188868	
15/03/18	06:25	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 9,404.25	\$ 354,135.61	7152037	1500003575 Pago Facturas 1503188 012180004544143816	
15/03/18	06:26	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 124,095.74	\$ 478,231.35	7152177	1500013125 Pago Facturas 1503188 012180004430643446	
15/03/18	06:29	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 121,941.57	\$ 600,172.92	7152673	1500011907 Pago Facturas 1503188 012180004455658636	
15/03/18	09:28	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 50,000.00	\$ 550,172.92	7257072	ANTICIPO COMPRA EQUIPOS DE LUBRICACION REF 00000000	
15/03/18	09:31	0981	CARGO PGO TC	\$ 400,000.00	\$ 150,172.92	0		
15/03/18	13:42	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 51,896.25	\$ 202,069.17	7564852	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV325674 00218000009090197	A-05215
15/03/18	16:59	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 15,355.73	\$ 217,424.90	7796499	F-5317 0150318 012180001657386877	Hilos Delgados A-05317
16/03/18	00:53	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,588.00	\$ 171,836.90	0000293	0120974 RFC MOPR791029CU3	
16/03/18	00:53	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,817.89	\$ 163,019.01	0000296	0360974 RFC SIN9408027L7	
16/03/18	00:53	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,195.56	\$ 160,823.45	0000297	0360974 RFC SIN9408027L7	
16/03/18	11:55	7810	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00	\$ 156,823.45	0000298		
16/03/18	13:19	0981	AB TRANS ELECT	\$ 13,180.85	\$ 170,004.30	4233630	PAGO ELECTRONICO ITISA Impulsora Taxcalteca A-05255	



Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
16-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037303022 BNET 0172985713		\$ 688,057.90	\$ 782,440.25 <i>Carri zal A-05212</i>
16-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013580007 BNET 0136925308		\$ 12,364.68	\$ 94,382.35 <i>S. Nauticas C-00-426</i>
14-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 HORTENCIA 6347 FOLIO:7345		\$ 3,500.00	\$ 82,017.67 <i>Hortencia R-A-05172</i>
13-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 BRAULIO E664 FOLIO:1220		<i>OK</i> \$ 2,200.00	\$ 78,517.67 <i>Braulio Islas A-05151</i>
13-03	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	\$ 6,250.00		\$ 76,317.67
06-03	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 42.40		\$ 82,567.67
06-03	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 15.00		\$ 82,610.07
06-03	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 82,625.07
03-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003446 MAR03 10:46 MEXICO		<i>OK</i> \$ 27,827.59	\$ 82,875.07
02-03	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9881171194 PREST. 9881171194 20180302	\$ 152,889.64		\$ 55,047.48
02-03	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9879660429 PREST. 9879660429 20180302	\$ 6,871.44		\$ 207,937.12
02-03	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9612027491 PREST. 9612027491 20180302	\$ 168,736.30		\$ 214,808.56
01-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079966061 BNET 0158438811		<i>OK</i> \$ 22,725.16	\$ 383,544.86
01-03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 9.60		\$ 360,819.70
01-03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18	\$ 60.00		\$ 360,829.30