

17/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0170418 00408793	20,000.00	32,647.38
17/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 5975424 00412542	30,000.00	62,647.38
18/04/2018	ACEITES PARA MAQUINAS CAMPO D INT 7570155 00012996	1,097.96	63,745.34
18/04/2018	PAGO DE ACEITE D INT 0180418 00231817	13,623.41	77,368.75
18/04/2018	PAGO DE SERVICIO 131983 PAGO DE IMPUE 0000131983 00131983		65,310.75
18/04/2018	DOMI 0005221898 SCOTIABANK INVERLAT 0005221898 00007048	12,058.00	36,477.79
19/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN JAVIER, HGO 00000000000 00495708	28,832.96	42,521.79
23/04/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. TIZAYUCA.HGO 00000000000 00004601	6,044.00	43,905.79
23/04/2018	abono factura D INT 0180421 00257311	1,384.00	45,905.79
23/04/2018	DAVID OSVALDO,ALVAREZ/ DEPOS 0000026764 00026764	2,000.00	47,404.99
23/04/2018	RENTAS ABRIL P INT 0047076 00146018	1,498.20	22,633.96
23/04/2018	PAGO FLETE MERDIZ P INT 0230418 00147225	24,771.03	22,356.20
23/04/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE P TER 0000148383 00148383	277.76	19,189.08
23/04/2018	PAGO FLETE P TER 0000230418 00149644	3,167.12	15,296.60
23/04/2018	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000230418 00150951	3,882.48	10,805.53
23/04/2018	GASOLINA ORO P TER 0000230418 00152254	4,491.07	8,405.52
23/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0230418 00391512	2,400.01	38,405.52
23/04/2018	CURETA 19LT D INT 0000647 00399473	30,000.00	41,706.19
23/04/2018	102294 PAGO MA40 PO AUTO INDUSTRIAL D INT 7970020 00491855	3,300.67	278,206.99
23/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0230418 00330052	236,500.80	128,206.99
23/04/2018	JULIAN JUAREZ/MEJIA DEPOS 00000000000 00336633	150,000.00	129,206.99

Armando Zam A-05408
Bawio Is A-05210
David C-00471

Etznab A-05410
Plastic Omnium B-02384

A-05246

11/04/18	16:57	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 28,420.00	\$ 65,153.80	7971694	FACTURA A 05380 1 TAMBO A TRANSMISION 110418 002180032944948033
12/04/18	14:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 60,000.00		\$ 5,153.80	8649889	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000
12/04/18	14:55	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 155,688.76	\$ 160,842.56	8674841	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV307541 002180000090090197
13/04/18	12:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 157,842.56	9340058	GASOLINA PUEBLA REF 0000000
13/04/18	13:24	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 150,000.00		\$ 7,842.56	9467127	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000
13/04/18	15:21	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 5,960.00	\$ 13,802.56	9672093	A CTA F2063 0000012 012650001417384882
16/04/18	00:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,936.01		\$ 10,866.55	0000305	0300974 RFC MJO160526561
16/04/18	13:12	7871	DEP EN EFFECTIV		\$ 26,417.49	\$ 37,284.04	8717716	
17/04/18	13:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 30,000.00		\$ 7,284.04	5975424	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000
18/04/18	18:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 803.25		\$ 6,480.79	6527878	PAGO FLETES REF 0000000
23/04/18	05:03	7871	CARGO PGO TC	\$ 6,480.79		\$ 0.00	7870328	
23/04/18	11:41	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 4,005.94	\$ 4,005.94	7849011	PAGO FACTURA A05250 2794278 137290100582215925
23/04/18	12:16	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 31,327.65	\$ 35,333.59	7871255	PAGO COMBUSTIBLES ACEITES Y GRASAS 0002355 012822001115720084
23/04/18	13:57	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 32,333.59	7941101	GASOLINA QUERETARO REF 0000000
23/04/18	14:02	7871	CARGO PGO TC	\$ 32,333.59		\$ 0.00	7870328	
23/04/18	17:49	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	8068783	TRASPASO ENTRE CTAS 230418 002290478200929680
23/04/18	19:47	3687	CARGO PGO TC	\$ 125,534.79		\$ 24,465.21	9066500	
24/04/18	12:13	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 10,384.28	\$ 34,849.49	8257588	PAGO DIF FACT 05419 0002355 012822001115720084
24/04/18	13:36	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 13,913.79	\$ 48,763.28	8315557	PRODUCTOS 2404027 002813700766259703
24/04/18	15:39	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 37,384.48	\$ 86,147.76	8395298	SPEI INBURSA 180424 036832500372782701

Trituradora HGS
Cranes SUPP A-05359
Fundiciones De A. B-02432

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
24-04	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0005337461 072 0000003FACTURA A 050418		\$ 1,186.00	\$ 18,795.21
24-04	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005214143 014 0180424XLE CUBETA DE ACEITE COMERCIA		\$ 7,163.46	\$ 17,609.21
23-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002025378 002 0230418TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 30,000.00		\$ 10,445.75
23-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002024281 002 0230418RENTA QRO ABRIL	\$ 16,206.66		\$ 40,445.75
20-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088373008 BNET 0153954676		\$ 12,695.04	\$ 56,652.41
20-04	SPEI RECIBIDO BAJIO/0005342871 030 4229600PAGO FACTURA C 433		\$ 36,051.91	\$ 43,957.37
20-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 00533594012 BNET 0444341724		\$ 3,926.60	\$ 7,905.46
18-04	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0005186561 072 0000002A 05394		\$ 872.16	\$ 3,978.86
17-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002911332 002 0170418TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 20,000.00		\$ 3,106.70
13-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PGO F2417 2421 2440 2425 PCOPUBMRCASH		\$ 20,609.72	\$ 23,106.70
13-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002490216 002 0075000TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 75,000.00		\$ 2,496.98
13-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027174018 BNET 0153954676		\$ 24,453.96	\$ 77,496.98
13-04	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	\$ 6,250.00		\$ 53,043.02
12-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/00003487		\$ 13,623.41	\$ 59,293.02
12-04	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005288435 014 8651982PAGO FACTURA A05364		\$ 26,417.49	\$ 45,669.61
12-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00539759 FAC 410 BMRCASH		\$ 17,038.97	\$ 19,252.12
12-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002235694 002 0120418TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 80,000.00		\$ 2,213.15
11-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096462012 BNET 0153954676		\$ 12,695.04	\$ 82,213.15
10-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/00003482		\$ 13,208.74	\$ 69,518.11
09-04	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0005289598 072 2018161PAGO PREFACTURA 09 ABR 18		\$ 20,156.45	\$ 56,309.37
09-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001820967 002 0090418TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 650,000.00		\$ 36,152.92
06-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034875012 BNET 0172985713		\$ 626,316.86	\$ 686,152.92
06-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069461008 BNET 0153954676		\$ 14,332.96	\$ 59,836.06
05-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0028727011 BNET 0454002717		\$ 2,748.96	\$ 45,503.10
05-04	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 ABR05 11:09 PRAC E046 FOLIO:4007		\$ 1,822.00	\$ 42,754.14
05-04	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 43.20		\$ 40,932.14
05-04	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 20.00		\$ 40,975.34
05-04	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 40,995.34
04-04	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 SALVADO R E794 FOLIO:2547		\$ 1,400.00	\$ 41,245.34

Sindicato A-05418
AXIC A-05429
Sindicato A-05394
Polimay
Flotitrack B-02461
Rancho Leku A-05321
Manufacturas A-05384
Judas y En A-00410
Flotitrack B-02470
Ingenieria Civ A-05326
Victor Pedro C-00450
Carrizal A-05269-5270
Flotitrack B-02460
Toda Parais A-05373
Carlos Bucio A-05360
Salvador R. A-05360