

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	12/07/2018	Pago interban	870	120718	TRASPASO ENTRE CTAS	389723			-	1,100,000.00	174,159.59
2	12/07/2018	Abono por instrucciones de	870	384446	ANTICIPO FACT 5437	384446	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS CAR		700,000.00	-	1,274,159.59
3	12/07/2018	Abono por instrucciones de	870	383702	FACT 5310	383702	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS CAR		437,000.00	-	574,159.59
4	12/07/2018	Pago interban	870	120718	SERVICIOS 1 JULIO	383484			-	4,959.84	137,159.59
5	12/07/2018	Pago interban	870	120718	SERVICIOS 1 JULIO	282643			-	6,640.83	142,119.43
6	12/07/2018	Pago interban	870	120718	SERVICIOS 1 JULIO	279960			-	60,261.09	148,760.26
7	12/07/2018	Pago interban	870	120718	SERVICIOS 1 JULIO	276046			-	86,564.25	209,021.35
8	12/07/2018	Pago interban	870	130718	SERVICIOS 1 JULIO	274008			-	15,408.75	295,585.60
9	12/07/2018	Pago interban	870	120718	SERVICIOS 1 JULIO	272407			-	88,527.10	310,994.35
10	12/07/2018	Abono por instrucciones de	859	987207	1500088443	386161	GRAHAM PACKAGING PLASTIC PRODU	BBVA BANCOMER	15,240.95	-	399,521.45
11	12/07/2018	Abono por instrucciones de	859	9898518	TRASPASO ENTRE CTAS	379722	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME	SANTANDER	300,000.00	-	384,280.50