

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo USD
1	26/01/2018	Abono por instrucciones de	2132	28300102680	FEDERALMOGUL S DE RL DECV	23765	FEDERALMOGUL S DE RL DECV		3,817.19	-	7,606.01
2	26/01/2018	IVA Com. Trans. Int. Recibida	2132	28300102680	FEDERALMOGUL S DE RL DECV	23765			-	2.38	3,788.82
3	26/01/2018	Com. Trans. Int. Recibida	2132	28300102680	FEDERALMOGUL S DE RL DECV	23765			-	14.87	3,791.20
4	26/01/2018	Abono por instrucciones de	519	0	SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV	72189	SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO		2,485.18	-	3,806.07
5	26/01/2018	Pago a terceros	870	260118	PAGO FAC LUBRICANTE	133307			-	120,000.00	1,320.89

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	26/01/2018	Abono por instrucciones de	859	6868008	PAGO CFDI C00383	21865	LUCIANA REBECA PEREZ CARDENAS	6,402.22	-	692,265.70
2	26/01/2018	Abono por instrucciones de	859	7545272	3000364830 COMERCIALIZADOR	633684	THYSSENKRUPP METALURGICA DE ME	32,840.62	-	685,863.48
3	26/01/2018	Abono por instrucciones de	859	260118	ANTICIPO	583697	MB INSTRUMENTOS SA DE CV	4,151.67	-	653,022.86
4	26/01/2018	Depósito S.B.C.	926	0		51165		80,821.45	-	648,871.19
5	26/01/2018	Abono por instrucciones de	870	260118	ANTICIPO FACT 5033	270655	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS CAR	350,000.00	-	648,871.19
6	26/01/2018	Abono por instrucciones de	870	260118	FACT 5031	269962	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS CAR	157,000.00	-	

16/01/18	13:42	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 11,631.32	\$ 111,939.98	8957264	FACTURA 2081 0000011 012650001417384882
16/01/18	15:03	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 56,077.80	\$ 168,017.78	9014063	SPEI INBURSA 180116 036832500372782701
16/01/18	15:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 12,000.00	\$ 156,017.78	6206018	DEVOLUCION APORTACIONES DE CAPITAL
18/01/18	16:03	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 153,017.78	9780847	GASOLINA PUEBLA REF 0000000
19/01/18	11:07	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 56,840.00	\$ 209,857.78	5119654	FAC B02362 190118 002650486600023271
22/01/18	05:02	7871	CARGO PGO TC	\$ 2,367.48	\$ 207,490.30	9275157	
22/01/18	11:19	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,800,000.00	\$ 2,007,490.30	5732777	TRASPASO ENTRE CTAS 210118 002290478200929680
22/01/18	11:44	0981	CARGO PGO TC	\$ 1,830,550.00	\$ 176,940.30	0	
22/01/18	11:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,000.00	\$ 172,940.30	5149199	CAJA CHICA
22/01/18	17:16	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 164,239.30	\$ 337,179.60	5931619	EMBOTELLADORA MEXICANA 0220118 021456040403717347
23/01/18	00:18	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,067.64	\$ 333,111.96	0000275	0360974 RFC SIN9408027L7
23/01/18	15:32	4683	DEP S B COBRO	\$ 32,749.13	\$ 365,861.09	6838372	006838372
24/01/18	00:06	0974	PAG CHQ OI	\$ 12,857.36	\$ 353,003.73	0000273	0020974 RFC QCS931209G49
24/01/18	00:06	0974	PAG CHQ OI	\$ 9,821.15	\$ 343,182.58	0000274	0360974 RFC SIN9408027L7
24/01/18	10:37	0981	DISP T CREDITO	\$ 2,200,000.00	\$ 2,543,182.58	0	3668
24/01/18	10:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,300,000.00	\$ 243,182.58	6381371	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000
24/01/18	15:57	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,550.92	\$ 244,733.50	6544233	PAGO SABORMEX 2401188 012180004468114772
24/01/18	17:31	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 54,024.33	\$ 298,757.83	6590202	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL 12418 002294700747543662
25/01/18	13:00	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 180,990.05	\$ 479,747.88	6812973	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV202101 002180000090090197
25/01/18	14:57	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 14,817.28	\$ 494,565.16	6892453	ACEITE 0250118 0122290001067504359
26/01/18	12:13	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 45,405.74	\$ 539,970.90	7257438	FAC B 02368 260118 0026504866000023271
26/01/18	13:13	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 15,544.00	\$ 555,514.90	7318082	FACTURA 2099 0000007 012650001417384882
26/01/18	15:33	5376	DEP EN EFECTIV	\$ 3,591.56	\$ 559,106.46	3763696	
26/01/18	16:08	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 2,500.00	\$ 561,606.46	7495514	ABONO A CUENTA 0000989 072311003255408566
26/01/18	16:11	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 3,623.87	\$ 565,230.33	7498430	FACTURA SYTEC 24 002580055777040688