

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
09-01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 ENE09 11:49 PRAC 6249 FOLIO:8545		\$ 1,305.00	\$ 300,394.20
08-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073391010 BNET 0193961974		\$ 2,767.78	\$ 299,089.20
08-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0004506030 BNET 0158438811		\$ 10,636.79	\$ 296,321.42
08-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001764882 002 0080117TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 500,000.00		\$ 285,684.63
06-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089624007 BNET 0153954676		\$ 8,352.00	\$ 785,684.63
05-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023799051 BNET 0172985713		\$ 610,792.03	\$ 777,332.63
05-01	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE/1648848795 072 5865462TEF, BCO: 012, BENEFICIARIO: C		\$ 22,697.00	\$ 166,540.60
05-01	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 41.60		\$ 143,843.60
05-01	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 10.00		\$ 143,885.20
05-01	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 143,895.20
03-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060544008 BMOV 2952540037 PAGO CUBETA TONNA		\$ 1,672.27	\$ 144,145.20
03-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003378		\$ 770.09	\$ 142,472.93
03-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003377		\$ 1,497.99	\$ 141,702.84
02-01	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9881171194 PREST: 9881171194 20180102	\$ 156,566.33		\$ 140,204.85
02-01	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9879660429 PREST: 9879660429 20180102	\$ 7,036.68		\$ 296,771.18
02-01	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9612027491 PREST: 9612027491 20180102	\$ 176,173.29		\$ 303,807.86
02-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090543006 BNET 0153954676		\$ 11,631.32	\$ 479,981.15
02-01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 2.40		\$ 468,349.83
02-01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17	\$ 15.00		\$ 468,352.23