

**AUXILIAR CONTABLE**

1020-001-001-000 BANCOS - BANAMEX CTA 478292968					
	01/05/2019	Saldo Inicial			\$13,582.89
<a href="#">368</a>	31/05/2019	Cobranza Documento: B-02891	34,907.63	\$0.00	-\$60,156.58
<a href="#">369</a>	31/05/2019	Cobranza Documento: B-02866	23,046.09	\$0.00	-\$37,110.49
<a href="#">370</a>	31/05/2019	Cobranza Documento: B-02864	23,046.09	\$0.00	-\$14,064.40
<a href="#">371</a>	31/05/2019	Cobranza Documento: B-02856	45,828.55	\$0.00	\$31,764.15
<a href="#">372</a>	31/05/2019	Cobranza Documento: B-02855	45,828.55	\$0.00	\$77,592.70
<a href="#">374</a>	31/05/2019	Cobranza Documento: B-02837	36,256.64	\$0.00	\$113,849.34

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Cuenta</b>	9431295
<b>Sucursal</b>	827	<b>Periodo</b>	jun-19

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/04/2019	PAGO RECIBIDO DE 14680110292 TRANSF. DEPOS D039102037 00021082	4,864.20		63,062.58
17/04/2019	PAGO RECIBIDO DE 30040110799 TRANSF. DEPOS D039107083 00023625	2,432.10		3,188.48
26/04/2019	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ, S DE 0000000190 02986146	1,828.18		12,260.97
30/04/2019	_ DEPOS 0005575362 00049610	1,907.04		1,988.12