

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2019	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0020519 00963877	*100,000.00		104,795.07
02/05/2019	PAGO RALOY P TER 0000020519 00215989		50,760.44	54,034.63
02/05/2019	DIF SERVICIOS ESPECIAL P INT 0020519 00222700		888.23	53,146.40
02/05/2019	DIF SERVICIO ESPECIAL P INT 0020519 00227980		2,519.28	50,627.12
02/05/2019	PAGO DE SERVICIO 238176 PAGO DE IMPUE 0000238176 00238176		35,986.00	14,641.12
02/05/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00538226	8,699.93		23,341.05
02/05/2019	DEP CHEQUE BNM 8,699.93 0000000000 00538226	0.00		23,341.05
02/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00538325			26,821.05
03/05/2019	DESC DEL DOCUMENTO NO B02874 D INT 0391120 00801161		76,392.42	103,213.47
03/05/2019	DESC DEL DOCUMENTO NO B02882 D INT 0391124 00801202		31,561.62	134,775.09
03/05/2019	DESC DEL DOCUMENTO NO B02892 D INT 0391125 00801211		67,143.33	201,918.42
03/05/2019	DESC DEL DOCUMENTO NO B02881 D INT 0391123 00801216		75,405.25	277,323.67
03/05/2019	DESC DEL DOCUMENTO NO B02875 D INT 0391121 00801526		21,325.75	298,649.42
03/05/2019	FOLIOS 908, 909 D INT 0653617 00977266		114,259.99	412,909.41
03/05/2019	PAGO FACTURA NO B02917 D INT 0030519 00202927			428,953.37
06/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2821 0000002821 00540121		40,000.00	388,953.37
06/05/2019	pago factura D INT 0190506 00483768			392,953.37
06/05/2019	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000060519 00301928		2,916.25	390,037.12
06/05/2019	PAGO FLETES MERDIZ 613996 621308 P INT 0060519 00304016		30,972.00	359,065.12
06/05/2019	RENTA MAYO MERDIZ P INT 0060519 00310126		31,320.03	327,745.09
06/05/2019	GASOLINA QRO MERDIZ P INT 0060519 00311386		4,985.15	322,759.94
06/05/2019	PAGO ARREDONDO FAC SLA35541 P INT 0060519 00313951		19,827.30	302,932.64
07/05/2019	1500093231 D INT 0987207 00440999			384,585.62
07/05/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190503 00072810			384,585.64

GRANAM

81,652.98

0.02

Herman 4,000.00

los darvinbros 16,043.96

Hidobishi

114,259.99

21,325.75

75,405.25

277,323.67

298,649.42

412,909.41

428,953.37

40,000.00

388,953.37

392,953.37

390,037.12

359,065.12

327,745.09

322,759.94

302,932.64

384,585.62

384,585.64

0.02

81,652.98

0.02

81,652.98

0.02

81,652.98

0.02

81,652.98

0.02

9/5/2019

RV: santander merdiz - merdizul@gmail.com - Gmail

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/05/19	02:25	0560	COM MEM E-PYM	\$ 520.00		\$ 188,464.54	0	ABR 2019	
02/05/19	02:25	0560	IVA COMISION	\$ 83.20		\$ 188,381.34	0	ABR 2019	
02/05/19	09:05	0981	AB TRANS ELECT	\$ 1,950.98	\$ 190,332.32	2486608	1 CBTA ACEITE OMALA S2 ISO G460	1 CBTA ACEITE OMALA S2 ISO G460	
02/05/19	10:16	0981	AB TRANS ELECT	\$ 74,856.81	\$ 265,189.13	2761330	B02898	GESTAR	
02/05/19	10:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 60,000.00	\$ 205,189.13	5593472	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000	
02/05/19	10:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 100,000.00	\$ 105,189.13	5596372	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0020519	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0020519	
02/05/19	12:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,672.09	\$ 98,517.04	5674947	PAGO FAC REF 0020519	PAGO FAC REF 0020519	
02/05/19	13:18	7871	DEP EN EFECTIV		\$ 3,480.00	\$ 101,997.04	8718243		
02/05/19	13:19	7871	PAGO CHEQUE	\$ 11,404.59	\$ 90,592.45	0000435			
02/05/19	13:50	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 51,896.25	\$ 142,488.70	5801251	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV351495 00218000009090197	
02/05/19	16:37	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,764.77	\$ 144,253.47	5986182	PAGO SABORMEX 0205198 012180004468114772	
03/05/19	12:59	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 8,120.00	\$ 152,373.47	6561047	FAC B 02865 30519 002650486600023271	
06/05/19	01:19	0974	PAG CHQ OI	\$ 7,392.06	\$ 144,981.41	0000436	0440974 RFC QCS931209G49		
06/05/19	12:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,740.33	\$ 142,241.08	7542877	PAGO FACTURAS MERDIZ REF 0060519		
06/05/19	13:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,000.00	\$ 138,241.08	9296154	CAJA CHICA		
08/05/19	12:44	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 101,640.23	\$ 239,881.31	8764937	SPEI INBURSA 1419226 036832500372782701	
08/05/19	14:38	0981	AB TRANS ELECT		\$ 104,629.39	\$ 344,510.70	0000350	PAGO FERRO	

Construcción y Desarrollo

Merce A. Canales

9/5/2019

USD

Gmail - RV: BANAMEX MERDIZ

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/05/2019	PAGO RECIBIDO DE 15350112394 TRANSF. DEPOS. D039123031 00021866	3,648.14		4,036.85
03/05/2019	COM. TRANS. INTER. REC 15350112394 5350112394 00021866		14.87	4,021.98
03/05/2019	IVA TRANS. INTER. REC 15350112394 5350112394 00021866		2.38	4,019.60
03/05/2019	GPD. DISTRIBUIDORA SA DE CV DEPOS 0000169498 00169498	1,487.72		5,507.32
03/05/2019	PAGO RECIBIDO DE 30740112391 TRANSF. DEPOS. D049123094 00023455	3,237.71		8,745.03
03/05/2019	COM. TRANS. INTER. REC 30740112391 0740112391 00023455		14.87	8,730.16
03/05/2019	IVA TRANS. INTER. REC 30740112391 0740112391 00023455		2.38	8,727.78
06/05/2019	DEPOS 0000182651 00182651	1,907.04		10,634.82