

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15-02	CHEQUE PAGADO NO./0000472 RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIN9408027L7	\$ 4,023.87		\$ 246,063.76
15-02	CHEQUE PAGADO NO./0000473 RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIN9408027L7	\$ 14,324.97		\$ 250,087.63
14-02	DEPOSITO DE TERCERO/REBNTC00527130 PAGO F2380 2385 PCO BMRCASH		\$ 50,128.24	\$ 264,412.60
13-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 BRAULIO E768 FOLIO:1051		\$ 3,000.00	\$ 214,284.36
13-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 JAZMIN E768 FOLIO:1048		\$ 2,210.00	\$ 211,284.36
13-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000469 RFC CUENTA DE DEPOSITO: PESF661014C10	\$ 2,320.00		\$ 209,074.36
09-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014458010 BMOV 2952540037 PAGO CUBETA TONNA6		\$ 1,672.27	\$ 211,394.36
07-02	PAGO CON CARGO EN CUENTA/0000000000 CARGO CUENTA BBV	\$ 60,067.12		\$ 209,722.09
07-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051733011 BMOV 2952540037 PAGO CUBETAS TONNA		\$ 3,344.56	\$ 269,789.21
07-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032755031 BNET 0136925308		\$ 12,364.68	\$ 266,444.65
07-02	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 43.20		\$ 254,079.97
07-02	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 20.00		\$ 254,123.17
07-02	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 254,143.17
03-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052909009 BNET 0153954676		\$ 24,453.96	\$ 254,393.17
02-02	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9881171194 PREST. 9881171194 20180202	\$ 155,042.35		\$ 229,939.21
02-02	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9879660429 PREST. 9879660429 20180202	\$ 6,968.19		\$ 384,981.56
02-02	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9612027491 PREST. 9612027491 20180202	\$ 174,656.54		\$ 391,949.75
02-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093054010 BNET 0172985713		\$ 118,510.69	\$ 566,606.29
02-02	SPEI RECIBIDO BANAMEX/0005244372 002 0020218TRASPASO ENTRE CTAS		\$ 370,000.00	\$ 448,095.60

Palmar B02380-2385

Jose Pablo 000398

Juan Manuel 000394

Servicios Nauticas - 000393

Flatirack B02826-02827

Carrizal

15/2/2018

14/02/18 16:01 7465 AB TRANSF
SPEI

Fwd: SANTANDER MERDIZ - merdiztul@gmail.com - Gmail

\$ 4,617.72 \$ 108,581.81 5077354

COMERC IND MERDIZ X RESINAS
COLORE Y COM140218
002180065146155170

Resinas A-05236

Referencia Interbancaria

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/02/18	02:31	0560	COM MEM E-PYM	\$ 520.00		\$ 135,272.55	0	ENE 2018
01/02/18	02:31	0560	IVA COMISION	\$ 83.20		\$ 135,189.35	0	ENE 2018
01/02/18	10:34	7465	AB TRANSF SPEI	OK \$ 3,041.73		\$ 138,231.08	5370383	PAGO GRASA SHELL 0010218 012180001567836352
01/02/18	13:42	7465	AB TRANSF SPEI	OK \$ 51,896.25		\$ 190,127.33	5504366	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV246422 002180000090090197
02/02/18	13:00	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 100,000.00		\$ 290,127.33	5996644	TRASPASO ENTRE CTAS 2018 002290478200929680
02/02/18	13:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 68,242.00		\$ 221,885.33	8295901	HONORARIOS
02/02/18	16:41	7810	PAGO CHEQUE	\$ 12,000.00		\$ 209,885.33	0000276	
02/02/18	17:13	0981	AB TRANS ELECT	OK \$ 10,458.79		\$ 220,344.12	9484147	ARCHIVO ELECTRONICO ITISA
06/02/18	10:23	0341	PAGO CHEQUE	\$ 30,000.00		\$ 190,344.12	0000277	
06/02/18	15:06	0398	DEP EN EFECTIVO	OK \$ 4,792.00		\$ 195,136.12	3986795	
07/02/18	12:53	7701	ABONO TRANSFER	\$ 124,050.31		\$ 319,186.43	1415348	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ 0000001 4216419000000000
08/02/18	10:55	7465	AB TRANSF SPEI	OK \$ 13,293.96		\$ 332,480.39	7418907	ACEITE 0080218 012290001067504359
08/02/18	12:52	7871	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00		\$ 328,480.39	0000278	
09/02/18	09:39	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 2,178.59		\$ 330,658.98	7837596	FACT A05223 ACEITE SHELL OMALA 902182 002180700628034184
09/02/18	12:58	0981	PAGO TRANSF SPEI	\$ 3,000.00		\$ 327,658.98	8009945	GASOLINA PUEBLA REF 00000000
12/02/18	14:47	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 74,770.40		\$ 402,429.38	8684184	SPEI INBURSA 180212 036832500372782701
12/02/18	16:41	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 153,223.29		\$ 555,652.67	8744196	1500006969 Pago Facturas 1202188 012180004430643446
12/02/18	17:22	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 154,571.65		\$ 710,224.32	8766750	1500006084 Pago Facturas 1202188 012180004455658636
12/02/18	18:45	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,539.24		\$ 711,763.56	8784091	ACEITE SINTETICO 0120218 H1105 Delo de los A.05229 012180001657386877
13/02/18	10:56	0981	DISP T CREDITO	\$ 600,000.00		\$ 1,311,763.56	0	3668
13/02/18	10:59	0981	PAGO TRANSF SPEI	\$ 1,250,000.00		\$ 61,763.56	9031705	TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000
14/02/18	11:53	7797	DEP S B COBRO	\$ 28,995.28		\$ 90,758.84	7978177	007978177 Combustibles A-05008
14/02/18	14:25	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 13,205.25		\$ 103,964.09	9885727	PGO TBT A COMER IND MERDIZ 0004919 012180001968290665

Transp blindados - A-04919