

28/2/2018

Gmail - Fwd: SANTADER MERDIZ

23/02/18	09:18	0341	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00		\$ 125,027.66	0000279	
23/02/18	13:41	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 5,333.58	\$ 130,361.24	8566906	MERDIZ 0230218 012680001928892503
23/02/18	14:03	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 49,880.00	\$ 180,241.24	8590940	FERNANDO MORENO F COO384 5141700 030215013103701016
23/02/18	14:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 177,241.24	8599118	GASOLINA PUEBLA REF 00000000
26/02/18	11:36	0981	DISP T CREDITO		\$ 1,000,000.00	\$ 1,177,241.24	0	3668
26/02/18	11:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,100,000.00		\$ 77,241.24	9117174	TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000
26/02/18	12:49	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 11,123.71	\$ 88,364.95	9168876	RAFAEL GONZALEZ 5257 002290012281587009
27/02/18	18:05	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 5,497.93	\$ 93,862.88	5392273	Factura A 05259 0000001 021180040015859671

Fecha	Cono( / Referencia	Cargo	Abc(	Saldo
28-02	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005458158 014 6049399TRASPASO ENTRE CTAS		\$ 40,000.00	\$ 354,427.54
28-02	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005454592 002 0280218TRASPASO 3ENTRE CTAS		\$ 280,000.00	\$ 314,427.54
28-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069842010 BNET 0187041160		\$ 12,364.68	\$ 34,427.54
27-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PFG F2390 PCO PU BMRCASH		\$ 7,196.64	\$ 22,062.86
21-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044545012 BNET 0193089258		\$ 2,767.78	\$ 14,866.22
21-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003431		\$ 3,100.00	\$ 12,098.44
21-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003430		\$ 2,000.00	\$ 8,998.44
21-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003429		\$ 1,603.12	\$ 6,998.44
21-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002344973 002 0210218TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 100,000.00		\$ 5,395.32
21-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093194010 BMOV 0452281910 COMPRA DE MATERIAL		\$ 2,749.22	\$ 105,395.32
21-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040559030 BNET 0158438811		\$ 90,788.00	\$ 102,646.10
20-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002227595 002 0200218RENTA QRO FEBRERO	\$ 16,206.66		\$ 11,858.10