

9/4/2018

Gmail - Fwd: BANAMEX MERDIZ

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/04/2018	SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV DEPOS 0000048979 00048979	7,917.00		8,000.92
05/04/2018	PAGO NOVARES D INT 2290082 01153751	2,998.43		10,999.35
06/04/2018	PROVEEDORES USD D INT 7481470 01162147	1,271.36		12,270.71

B-02367
B-02413
B-02433

Salcomex

9/4/2018

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/04/2018	abono tambo D INT 7250342 00019773	1,000.00		111,360.52
02/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 9396596 00578419	300,000.00		411,360.52
02/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0020418 00217978		330,000.00	81,360.52
02/04/2018	PAGO DE SERVICIO 470105 PAGO DE IMPUE 0000470105 00470105		59,035.00	22,325.52
03/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 9839898 00256273	30,000.00		52,325.52
03/04/2018	PAGO FAC A1182 P INT 0030418 00188546		25,520.00	26,805.52
03/04/2018	PAGO FLETE P TER 0000030418 00194859		1,101.77	25,703.75
03/04/2018	PAGO FLETE P TER 0000030418 00199389		5,417.86	20,286.09
04/04/2018	PAGO FLETE P INT 0040418 00160806		7,350.28	12,935.81
05/04/2018	1500086753 D INT 0987207 00321753	30,481.90		43,417.71
06/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 00000000000 00313389	781.27		44,198.98
06/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 00000000000 00313370	1,481.10		45,680.08
06/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 00000000000 00313758	1,470.64		47,150.72
06/04/2018	05300 D INT 0604188 00850450	1,848.05		48,998.77
06/04/2018	3000364830 COMERCIALIZADORA INDUSTRI D INT 6537232 00911675	46,296.80		95,295.57

Graham A-05278
Hostreider A-05364
Hotencia R. A-06172
Ramiro Acosta A-05372
Thyssen KROPP H. 802415

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta		Cheques	Cuenta
Sucursal		7007	4558273
			Abril 2018
Resumen del 01/04/2018 al 06/04/2018			
Saldo anterior		\$ 23,852.31	31/03/2018
Depósitos (3)		\$ 291,242.33	06/04/2018
Retiros (1)		\$ 275,100.00	\$ 0.00
Saldo al 06/04/2018		\$ 39,994.64	\$ 0.00
			\$ 0.00
			Disponibles línea de crédito

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/04/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO A684 D INT 0696511 00624675	77,246.07		101,098.38
06/04/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO A685 D INT 0696513 00624676	68,158.34		169,256.72
06/04/2018	DESC DEL DOCUMENTO NO A686 D INT 0696512 00624680	145,837.92		315,094.64
06/04/2018	COMPRA OPE TESORER 4938186 0004938186 00769314		275,100.00	

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/04/18	03:28	0560	COM MEM E-PYM	\$ 520.00		\$ 34,796.16	0	MAR 2018	
02/04/18	03:28	0560	IVA COMISION	\$ 83.20		\$ 34,712.96	0	MAR 2018	
02/04/18	03:51	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,210.50		\$ 33,502.46	0000299	0300585 RFC ACP081007FL9	
02/04/18	10:14	5270	CGO INT CRE	\$ 33,502.46		\$ 0.00	0		
02/04/18	11:44	0981	DISP T CREDITO		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	0	3668	
02/04/18	11:44	0981	COM CHQ SIFON	\$ 950.00		\$ 499,050.00	0		
02/04/18	11:44	0981	IVA COMISION	\$ 152.00		\$ 498,898.00	0		
02/04/18	11:57	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 300,000.00		\$ 198,898.00	9396596	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000	
02/04/18	12:41	7871	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00		\$ 194,898.00	0000303		
02/04/18	12:41	7871	PAGO CHEQUE	\$ 11,140.71		\$ 183,757.29	0000302		
02/04/18	12:58	5270	CGO CAP CRE	\$ 142,857.14		\$ 40,900.15	0		
02/04/18	12:58	5270	CGO INT CRE	\$ 9,307.06		\$ 31,593.09	0		
02/04/18	17:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,290.00		\$ 27,303.09	9650786	ASSORIA FISCAL REF 0020418	
03/04/18	10:34	0981	AB TRANS ELECT		\$ 20,426.59	\$ 47,729.68	0650745	MERDIZ F 00438 <i>NATURAS C-00438</i>	
03/04/18	11:41	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 30,000.00		\$ 17,729.68	9839898	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000	
04/04/18	13:35	7701	ABONO TRANSFER		\$ 70,282.26	\$ 88,011.94	4177377	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ 0000001 439564100000000	<i>CIE CCLAVA C-00388</i>
04/04/18	19:41	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 85,011.94	5569762	GASOLINA PUEBLA REF 0000000	
05/04/18	13:47	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 207,585.01	\$ 292,596.95	5838770	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV242569 002180000090090197	<i>DANA -A-0525 Y 5233</i>
05/04/18	15:03	4209	DEP S B COBRO		\$ 1,441.78	\$ 294,038.73	2098266	002098266	<i>FILTROS Y LUBRICANTES C-000432</i>
06/04/18	15:56	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 10,000.00	\$ 304,038.73	6542983	A CTA F 2063 0000014 012650001417384882	
06/04/18	16:23	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 199,678.68	\$ 503,717.41	6571679	1500004275 Pago Facturas 0604188 012180004463188868	
06/04/18	16:53	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 344,687.02	\$ 848,404.43	6605641	1500017003 Pago Facturas 0604188 012180004430643446	
06/04/18	17:22	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 130,851.10	\$ 979,255.53	6635973	1500004818 Pago Facturas 0604188 012180004544143816	
06/04/18	17:22	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 388,301.76	\$ 1,367,557.29	6636268	1500016365 Pago Facturas 0604188	

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
05-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0028727011 BNET 0454002717		\$ 2,748.96	\$ 45,503.10 <i>Todo para la station A-05373</i>
05-04	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 ABR05 11:09 PRAC E046 FOLIO:4007		\$ 1,822.00	\$ 42,754.14 <i>Carlos Bucio A-05360</i>
05-04	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC 01 - 30 ABR 18	\$ 43.20		\$ 40,932.14
05-04	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN 01 - 31 MAR 18	\$ 20.00		\$ 40,975.34
05-04	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN 01 - 30 ABR 18	\$ 250.00		\$ 40,995.34
04-04	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 SALVADO R E794 FOLIO:2547		\$ 1,400.00	\$ 41,245.34 <i>Salvador R A-05263</i>
04-04	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 JAZMIN E794 FOLIO:2544		\$ 3,424.00	\$ 39,845.34 <i>Jasmin Islas A-05233-5234</i>
03-04	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0005013576 044 0000003pago de factura		\$ 3,591.36	\$ 36,421.34 <i>Hector Tomas B-02461</i>
03-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042133008 BNET 0153954676		\$ 12,695.04	\$ 32,829.98
02-04	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9881171194 PREST. 9881171194 20180402	\$ 151,737.23		\$ 20,134.94
02-04	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9879660429 PREST. 9879660429 20180402	\$ 6,819.65		\$ 171,872.17
02-04	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9612027491 PREST. 9612027491 20180402	\$ 171,623.03		\$ 178,691.82
02-04	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005441484 002 0020418TRASPASO ENTRE CTAS		\$ 330,000.00	\$ 350,314.85