

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26-03	PAGO CON CARGO EN CUENTA/0000000000 CARGO CUENTA BBV	\$ 38,724.26		\$ 16,890.85
26-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 MAR26 15:38 PRAC E046 FOLIO:9169		\$ 11,390.00	\$ 55,615.11
26-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001813402 002 0260318RENTA QRO MARZO	\$ 16,206.66		\$ 44,225.11
23-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 HORTENCIA 6347 FOLIO:2336		\$ 2,000.00	\$ 50,431.77
23-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 JAZMIN 6347 FOLIO:2333		\$ 3,424.00	\$ 58,431.77
23-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/00003458		\$ 14,877.24	\$ 55,007.77
22-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002957267 002 0220318TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 750,000.00		\$ 40,130.53
22-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002956146 002 0220318TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 50,000.00		\$ 790,130.53
21-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PCO PAGO F2416 2408 BMRCASH		\$ 57,690.28	\$ 840,130.53
16-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037303022 BNET 0172985713	OK \$ 688,057.90		\$ 782,440.25
16-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013580007 BNET 0136925308	OK \$ 12,364.68		\$ 94,382.35
14-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 HORTENCIA 6347 FOLIO:7345	OK \$ 3,500.00		\$ 82,017.67
13-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 BRAULIO E664 FOLIO:1220	OK \$ 2,200.00		\$ 78,517.67
13-03	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	\$ 6,250.00		\$ 76,317.67
06-03	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 42.40		\$ 82,567.67

A-055172
Jazmin Is A-05231-5232
Intretex A-05243

28/3/2018

Gmail - Fwd: BANAMEX MERDIZ

27/03/2018	SERVICIOS 2 MARZO P INT 0270318 00103853	96,181.43	206,225.96
27/03/2018	SERVICIOS 2 MARZO P INT 0270318 00105128	15,142.80	191,083.16
27/03/2018	SERVICIOS 2 MARZO P INT 0270318 00107211	86,564.25	104,518.91
27/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2621 00000002621 00485767	3,026.87	101,492.04
27/03/2018	TELUIS GMOT-D INT 0270318 00415966	3,626.87	105,118.91
27/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00309491	1,276.31	106,395.22
27/03/2018	5105,5106,5107,5127,5129Y5128 DEPOS 0000270318 00404154	750,641.55	857,036.77

Industriales A-05336
Becarba

28/3/2018

27/03/18 16:59 7465 AB TRANSF
SPEI

\$ 31,567.18

\$ 99,336.10

Gmail - Fwd: SANTANDER MERDIZ
7549282 COMERCIALIZADORA IND MERDIZ 32718
002294700747543662

Thyssenkrupp	116,201.98	A-02488
	166,201.98	
	916,201.98	
	770,998.03	
145,203.95		
linera tape A	778,462.78	A-05218

810715187

PROVEEDOR: 104478 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIS S DE RL DE CV	CONDICIONES DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
DIRECCION: CARR.FEDERAL PACHUCA AOTPAN KM 7.1 LA LOMA HIDALGO, MEX	FECHA DE EMISION	FECHA DE EMISION	FECHA DE EMISION
TELEFONO: 5273717188888	13-11-2017	13-11-2017	13-11-2017
	Pago a los 60 días	Pago a los 60 días	Pago a los 60 días

Reacciones Industriales A-05341
Materiales y Mantenimiento A-05332

28/3/2018

Gmail - Fwd: SANTANDER MERDIZ

15/03/18	06:25	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 150,689.12	\$ 344,731.36	7151993	1500003263 Pago Facturas 1503188 012180004463188868
15/03/18	06:25	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 9,404.25	\$ 354,135.61	7152037	1500003575 Pago Facturas 1503188 012180004544143816
15/03/18	06:26	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 124,095.74	\$ 478,231.35	7152177	1500013125 Pago Facturas 1503188 012180004430643446
15/03/18	06:29	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 121,941.57	\$ 600,172.92	7152673	1500011907 Pago Facturas 1503188 012180004455656636
15/03/18	09:28	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 50,000.00	\$ 550,172.92	7257072	ANTICIPO COMPRA EQUIPOS DE LUBRICACION REF 00000000
15/03/18	09:31	0981	CARGO PGO TC	\$ 400,000.00	\$ 150,172.92	0	
15/03/18	13:42	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 51,896.25	\$ 202,069.17	7564852	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV325674 00218000009090197
15/03/18	16:59	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 15,355.73	\$ 217,424.90	7796499	F-5317 0150318 012180001657386877
16/03/18	00:53	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,588.00	\$ 171,836.90	0000293	0120974 RFC MOPR791029CU3
16/03/18	00:53	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,817.89	\$ 163,019.01	0000296	0360974 RFC SIN9408027L7
16/03/18	00:53	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,195.56	\$ 160,823.45	0000297	0360974 RFC SIN9408027L7
16/03/18	11:55	7810	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00	\$ 156,823.45	0000298	
16/03/18	13:19	0981	AB TRANS ELECT	\$ 13,180.85	\$ 170,004.30	4233630	PAGO ELECTRONICO ITISA
20/03/18	13:24	0981	AB TRANS ELECT	\$ 12,695.04	\$ 182,699.34	7739124	MERDIZ TELLUS AUXIM B02414
21/03/18	11:31	0981	DISP T CREDITO	\$ 1,100,000.00	\$ 1,282,699.34	0	3668
21/03/18	11:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,200,000.00	\$ 82,699.34	9410495	TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000
22/03/18	13:26	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 15,180.36	\$ 97,879.70	5191505	ACEITE 0220318 012290001067504359
22/03/18	13:43	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 57,211.66	\$ 155,091.36	5204860	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV256857 00218000009090197
23/03/18	11:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 37,631.44	\$ 117,459.92	5822562	PAGO FAC LUBRICANTE REF 00000000
23/03/18	11:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 114,459.92	5825104	GASOLINA PUEBLA REF 00000000
26/03/18	12:09	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 6,072.06	\$ 120,531.98	6558524	S4R46 0260318 012180004451743095
26/03/18	15:40	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 47,236.94	\$ 167,768.92	6731720	COMPRA RIMULA Y TELLUS 260218 002180700472451748
27/03/18	09:34	0981	DISP T CREDITO	\$ 60,000.00	\$ 227,768.92	0	3668
27/03/18	09:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 200,000.00	\$ 27,768.92	7096614	TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000
27/03/18	11:21	7797	DEP S B COBRO	\$ 40,000.00	\$ 67,768.92	7979610	007979610

Referencias: A-05341
Materiales y H-05332