

21/4/2018

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
09/04/2018	VENTA OPE TESORERIA 4940899 0004940899 00771842	92,000.00		104,270.71
09/04/2018	PAGO MERDIZ FAC MX 10008 10318 P TER 0000090418 00201105		104,073.58	197.13
13/04/2018	VENTA OPE TESORERIA 4953667 0004953667 00763265	43,000.00		13,197.13
13/04/2018	VENTA OPE TESORERIA 4953667 0004953667 00763265	13,000.00		13,197.13
13/04/2018	PAGO NOVARES MEX D INT 2290082 01199963	4,797.49		17,994.62
17/04/2018	GPDC FACT 422 DEPOS 0007042018 00091679	314.31		18,308.93
18/04/2018	PLASTICS TECHNOLOGY DE MEXICO S DE RL D INT 0180418 01217779	849.85		19,158.78

C-00411

20-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088373008 BNET 0153954676		\$ 12,695.04	\$ 56,652.41	Flotitrak A-02470
20-04	SPEI RECIBIDOBAJIO/0005342871 030 4229600PAGO FACTURA C.433		\$ 36,051.91	\$ 43,957.37	Ector Eduardo
20-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053594012 BNET 0444341724		\$ 3,926.60	\$ 7,905.46	
18-04	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005186561 072 0000002A 05394		\$ 872.16	\$ 3,978.86	Sindicato A-05394
17-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002911332 002 0170418TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 20,000.00		\$ 3,106.70	
13-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PGO F2417 2421 2440 2425 PCOPUBMRCASH		\$ 20,609.72	\$ 23,106.70	Palimay
13-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002490216 002 0075000TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 75,000.00		\$ 2,496.98	
13-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027174018 BNET 0153954676		\$ 24,453.96	\$ 77,496.98	
13-04	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	\$ 6,250.00		\$ 53,043.02	
12-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003487		\$ 13,623.41	\$ 59,293.02	
12-04	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005288435 014 8651982PAGO FACTURA A05364		\$ 26,417.49	\$ 45,669.61	
12-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00539759 FAC 410 BMRCASH		\$ 17,038.97	\$ 19,252.12	
12-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002235694 002 0120418TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 80,000.00		\$ 2,213.15	
11-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096462012 BNET 0153954676		\$ 12,695.04	\$ 82,213.15	
10-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003482		\$ 13,208.74	\$ 69,518.11	