

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	23/02/2018	Pago a terceros	870	220218	262341	PAGO SERVICIO LUZ	BAJO GRUPO ARBA FUSION S DE RL DE	-	2,320.00	60,008.30
2	23/02/2018	Pago a terceros	870	220218	247309	GASOLINA MERDIZ		-	3,577.46	62,328.30
3	23/02/2018	Pago Interban	870	220218	245377	PAGO FAC GASOLINA		-	8,430.56	65,905.76
4	23/02/2018	Abono por instituciones de	859	220218	970026	Grasas		7,611.06	6-00-108	74,336.32
5	23/02/2018	Depósito de efectivo	9639	0	287839			2,000.00	9639m 15	66,725.26
6	23/02/2018	Depósito de efectivo	9639	0	287839			1,560.15	Mostrador	64,725.26

Mostrador

A-05249

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 9639 PATIO PACHUCA

4/04590/12-09:14 A 23 DE FEBRERO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 4782 CTA: 96368

CTE: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

ALT: 287839

IMPORTE: \$1,550.15

IMPORTE TOTAL: \$1,550.15

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFFECT. M.N.

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,550.15

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

A-05136

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 9639 PATIO PACHUCA

4/04590/12-09:24 A 23 DE FEBRERO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 4782 CTA: 96368

CTE: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

ALT: 287839

IMPORTE: \$2,000.00

IMPORTE TOTAL: \$2,000.00

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFFECT. M.N.

IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,000.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

23/2/2018

Gmail - Fwd: SANTANDER MERDIZ

20/02/18	17:19	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 372,086.22	\$ 409,916.97	7438822	1500008422	Pago Facturas 2002188 012180004430643446
20/02/18	17:37	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 194,896.96	\$ 604,813.93	7446675	1500002257	Pago Facturas 2002188 012180004544143816
20/02/18	17:38	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 71,270.10	\$ 676,084.03	7447002	1500007518	Pago Facturas 2002188 012180004455658636
21/02/18	06:16	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 247,677.28	\$ 923,761.31	7497046	1500001995	Pago Facturas 2102188 012180004463188868
21/02/18	11:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 900,000.00	\$ 23,761.31	7581430	TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000	
22/02/18	05:03	7871	CARGO PGO TC	\$ 23,761.31	\$ 0.00	2472457		
22/02/18	11:01	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	7938798	TRASPASO ENTRE CTAS 220218 002290478200929680	
22/02/18	11:02	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 21,504.72	\$ 111,504.72	7939246	PAGO DE ACEITE 0220218 012310001664853082	
22/02/18	11:08	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 7,632.29	\$ 119,137.01	7942575	PAGO DE ACEITE 0220218 012310001664853082	
22/02/18	13:21	0981	AB TRANS ELECT	\$ 3,402.46	\$ 122,539.47	1378609	PAGO DE FACTURA A 05109	
22/02/18	14:01	7871	CARGO PGO TC	\$ 44,682.33	\$ 77,857.14	2472457		
22/02/18	17:04	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 2,747.27	\$ 80,604.41	8178095	0142906 142906 002215700109035386	
22/02/18	17:26	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 48,423.25	\$ 129,027.66	8189782	COMERCIALIZADORA IND MERDIZ 22218 002294446400693650	
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 012880001928892503	
23/02/18	14:03	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 49,880.00	\$ 180,241.24	8590940	FERNANDO MORENO F COO384 5141700 030215013103701016	

