

Cliente

Razón Social

91375982

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 09/11/2017

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (4)	
Depósitos (3)	\$ 211,803.79		\$ 56,346.03

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	09/11/2017	Pago interban	870	91117	PAGO FAC LUBRICANTES	149437				35,883.63	284,297.01
2	09/11/2017	Abono por instrucciones de	859	5100667	TRASPASO ENTRE CTAS	445478	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME	SANTANDER	200,000.00	-	320,180.64
3	09/11/2017	Abono por instrucciones de	859	91117	M1189	443616	MWSMX MURAT WIRING SYSTEMS DE	BANORTE/IXE	5,575.52	00312	120,180.64
4	09/11/2017	Abono por instrucciones de	870	0	DC ING Y MANTO EN SISTEMAS INDS AVANZADO	112839	DC ING Y MANTO EN SISTEMAS IND	A-05020	6,228.27	-	114,605.12
5	09/11/2017	Pago interban	870	91117	DEVOLUCION PAGO	33906			-	6,542.40	108,376.85
6	09/11/2017	Pago interban	870	91117	PAGO CALENDARIOS	33826			-	5,220.00	114,919.25
7	09/11/2017	Pago interban	870	91117	PAGO MIGRACION SISTEMA	33709			-	8,700.00	120,139.25

9/11/2017

Fwd: BANAMEX MERDIZ - merdiztul@gmail.com - Gmail

USD

USD

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros
03/11/2017	GPDC FACT 257 DEPOS 0000137925 00137925	5,930.50	
06/11/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SAN JAVIER, HG 00000000000 00420140	67,000.00	
06/11/2017	DEP CHEQUE BNM 67,000.00 00000000000 00420140	0.00	71,573.35
06/11/2017	PAGO FAC LUBRICANTE P TER 0000061117 00364338		
08/11/2017	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S. DE D INT 1711088 00549205 NAKSYS B-02271	497.76	

9/11/2017

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/11/17	00:11	0560	AB INTERESES		\$ 0.02	\$ 1,996,992.87	0000000	01-10-2017 AL 31-10-2017	
01/11/17	00:11	0560	RETENCION ISR	\$ 0.02		\$ 1,996,992.85	0000000	01-10-2017 AL 31-10-2017	
01/11/17	02:43	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 1,996,497.85	0	OCT 2017	
01/11/17	02:43	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 1,996,418.65	0	OCT 2017	
01/11/17	11:39	7871	DEP S B COBRO	OK	\$ 122,087.68	\$ 2,118,506.33	8715090	008715090	
01/11/17	11:40	7871	PAGO CHEQUE			\$ 2,109,102.33	0000256		
01/11/17	14:08	0981	CGO TRANS ELEC			\$ 2,105,102.33	2953948	CAJA CHICA	
03/11/17	09:37	7465	AB TRANSF SPEI	OK	\$ 62,275.50	\$ 2,167,377.83	8079539	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV129481 002180000090090197	
03/11/17	11:08	7465	AB TRANSF SPEI	OK	\$ 52,124.60	\$ 2,219,502.43	8170601	FERNANDO MORENO F C 00240 4538800 030215013103701016	
06/11/17	11:10	0981	PAGO TRAN SPEI			\$ 2,216,502.43	8869246	GASOLINA PUEBLA REF 00000000	
06/11/17	11:22	0981	PAGO TRAN SPEI			\$ 1,016,502.43	8875443	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0061117	
06/11/17	15:03	0981	AB TRANS ELECT	OK	\$ 2,970.98	\$ 1,019,473.41	9214085	COMERCIALIZADORA IND MERDIZ	
06/11/17	15:51	7810	PGO CHQ DEPCTA			\$ 1,015,819.41	0000262	RFC CSS160330CP7	
08/11/17	11:24	7811	DEP S B COBRO		\$ 16,000.00	\$ 1,031,819.41	8113601	008113601	
08/11/17	15:32	2250	DEP S B COBRO	OK	\$ 25,297.82	\$ 1,057,117.23	2504029	002504029 4852	

echa	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031107009 BNET 0153954676			\$ 908,028.38
07-11	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	Ferrosos y H \$ 41.60	\$ 11,631.32	\$ 896,397.06
07-11	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 10.00		\$ 896,438.66
07-11	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 896,448.66
06-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076440022 BNET 0158438811	Quelias y En \$ 56,770.67	260	\$ 896,698.66
03-11	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9881171194 PREST. 9881171194 20171102	\$ 159,842.89		\$ 839,927.99
03-11	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9879660429 PREST. 9879660429 20171102	\$ 7,183.94		\$ 999,770.88
03-11	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9612027491 PREST. 9612027491 20171102	\$ 179,206.80		\$ 1,006,954.82
03-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088443044 BNET 0172985713	(Cipri) \$ 665,950.14		\$ 1,186,161.62
02-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 NOV02 19:53 PRAC D750 FOLIO:1973	\$ 2,000.00		\$ 520,211.48
01-11	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	1000 Baulio Islas 1000 Jazmi Islas \$ 4.80		\$ 518,211.48
01-11	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT17 AL 31OCT17	\$ 30.00		\$ 518,216.28

8/11/2017

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/11/17	00:11	0560	AB INTERESES		\$ 0.02	\$ 1,996,992.87	0000000	01-10-2017 AL 31-10-2017	
01/11/17	00:11	0560	RETENCION ISR	\$ 0.02		\$ 1,996,992.85	0000000	01-10-2017 AL 31-10-2017	
01/11/17	02:43	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 1,996,497.85	0	OCT 2017	
01/11/17	02:43	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 1,996,418.65	0	OCT 2017	
01/11/17	11:39	7871	DEP S B COBRO		\$ 122,087.68	\$ 2,118,506.33	8715090	008715090	9973 Fabrica de Japón P 5629
01/11/17	11:40	7871	PAGO CHEQUE	\$ 9,404.00		\$ 2,109,102.33	0000256		
01/11/17	14:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,000.00		\$ 2,105,102.33	2953948	CAJA CHICA	
03/11/17	09:37	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 62,275.50	\$ 2,167,377.83	8079539	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV129481 00218000009090197	P 5630
03/11/17	11:08	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 52,124.60	\$ 2,219,502.43	8170601	FERNANDO MORENO F C 00240 4538800 030215013103701016	00240 P 563
06/11/17	11:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 2,216,502.43	8869246	GASOLINA PUEBLA REF 0000000	
06/11/17	11:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,200,000.00		\$ 1,016,502.43	8875443	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0061117	
06/11/17	15:03	0981	AB TRANS ELECT		\$ 2,970.98	\$ 1,019,473.41	9214085	COMERCIALIZADORA IND MERDIZ	1986. Equipo de pruebas P 5631
06/11/17	15:51	7810	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,654.00		\$ 1,015,819.41	0000262	RFC CSS160330CP7	