

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2017	DEP MIXTO EFVOIDCTO SUC. C.F. BLVD FAN 000000000000 00468405	73,000.00		73,564.99
03/10/2017	DEP CHEQUE BNM 73,000.00 000000000000 00468405	0.00		73,564.99
03/10/2017	PAGO FAC 8200 P TER 0000031017 00430555		72,369.52	1,195.47
04/10/2017	GPDC FACTURA 4053 DEPOS 0000074184 00074184	1,089.70		2,285.17
05/10/2017	PAGO RECIBIDO DE 22840127876 TRANSF. DEPOS 3756300278 00022731	1,848.46		4,133.63
05/10/2017	COM.TRANS.INTER.REC 22840127876 2840127876 00022731		14.87	4,118.76
05/10/2017	IVA TRANS INTER.REC 22840127876 2840127876 00022731		2.38	4,116.38
06/10/2017	PAGO RECIBIDO DE 40940127978 TRANSF. DEPOS D047279095 00024004	1,676.32		5,792.70
06/10/2017	COM.TRANS.INTER.REC 40940127978 0940127978 00024004		14.87	5,777.83
06/10/2017	IVA TRANS INTER.REC 40940127978 0940127978 00024004		2.38	5,775.45
10/10/2017	DEP MIXTO EFVOIDCTO SUC. C.F. BLVD FAN 000000000000 00472770	71,300.00		77,075.45
10/10/2017	DEP CHEQUE BNM 71,300.00 000000000000 00472770	0.00		77,075.45
10/10/2017	PAGO FAC 8327 8348 85 P TER 0000101017 00325718	4,982.43		841.41
13/10/2017	PAGO FACT A04840 TALLER D INT 1000003 00453502	1,835.26		5,823.84
16/10/2017	C00233 D INT 0161017 00463257		76,234.04	7,659.10
17/10/2017	PAGO FAC 8347 8509 P TER 0000171017 007171270		7,158.65	500.45
20/10/2017	245 D INT 0171020 00482855		1,105.23	

Banamex
USD

604.78 golcomex
2253

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



BancaNet
Empresarial

Lunes 23 de Octubre del 2017, 11:04:27 AM Centro de México

Movimientos del Día

91375982
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Cliente
Razón Social

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 23/10/2017

Sucursal	Nombre	Retiros (0)
Cuenta	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA	
Depósitos (1)	\$ 0.00	

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Ref Numérica	Suc	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo USD
1	23/10/2017	Abono por instrucciones de	171023	859	7TLX2000001987	485409	GRUPO ANTOLIN TLAXCALA S. DE R	BANAMEX	4,663.20		5,768.43

Anto 1110 8-2239

Fecha	Descripción
6/10/2017	DOMI 0006839517 SCOTIABANK INVERLAT 0006839517 00017010
17/10/2017	PAGO FAC 450 451 452 P INT 0161017 00039884
17/10/2017	PAGO FLETES P INT 0171017 00039279
17/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUIC. PATIO PACHUCA H 00000000000 00198033
17/10/2017	CORRO CHEQUE NUMERO 2576 0000002576 00410903
17/10/2017	Pago factura 605203E4F0 D INT 0348002 00230466
18/10/2017	CORRO CHEQUE NUMERO 2577 00000002577 00029733
18/10/2017	PAGO FAC QRA4559 P INT 0181017 00131230
18/10/2017	PAGO DE SERVICIO 164621 PAGO DE IMPUE 0000164621 00164621
19/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUIC. EL CARMEN,PUJ 00000000000 00010241
20/10/2017	CORRO CHEQUE NUMERO 2581 0000002581 00005360
20/10/2017	ARRENDAMIENTO OCTUBRE P INT 0004706 00193756
20/10/2017	Comercializadora Industrial Me D INT 2075953 00545136
20/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUIC. PATIO PACHUCA H 00000000000 00200830
20/10/2017	3000364830 COMERCIALIZADORA IN D INT 8001400 00600984



Lunes 23 de Octubre del 2017, 11:03:33 AM Centro de México

Estado de Cuenta

91375982

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Cliente

Razón Social

Estados de Cuenta en línea · Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	9431295
Subcursal	827	Período	Octubre 2017

Resumen del 01/10/2017 al 20/10/2017

Saldo anterior	\$ 564.99	Fecha último corte	30/09/2017
Depósitos (8)	\$ 156,336.95	Fecha último movimiento	20/10/2017
Retiros (7)	\$ 155,796.71	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 20/10/2017	\$ 1,105.23	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

22.05.2020

12,523.00	Elixirabet vte	2,362,872.91	A-4772.
11,878.40		2,374,551.31	
	4,054.40	2,370,496.91	
34,978.45	Liquid Quinac	2,335,520.46	A-4814
5,803.48		2,341,323.94	A-4755
900.00	Braclio Islas.	2,342,223.94	
21,893.75	Thyssenbu	2,364,117.69	
			B-2222