



BANAMEX MERDIZ

Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>  
Para: CONTABILIDAD MERDIZ <contabilidad@merdizshell.com>, Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

16 de octubre de 2017, 14:27



Lunes 16 de Octubre del 2017, 2:24:03 PM Centro de México



Banamex HN.

Movimientos del Día

Cliente  
Razón Social

91375982  
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques  
Resumen de cuenta del día 16/10/2017

Sucursal	4782
Cuenta	92368
Depósitos (2)	\$ 2,253,432.94

COMERCIALIZADORA INDUSTRIA  
\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	16/10/2017	Abono por instrucciones de	870	305974	PAGO LUBRICANTES	305974	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS CAR		2,251,902.32		2,531,719.20
2	16/10/2017	Abono por instrucciones de	519	111891	IMPRESOS DE ALTA CALIDAD SAN JUAN S DE R	111891	IMPRESOS DE ALTA CALIDAD SAN J		1,530.62		279,816.88

Suministros Adjunto  
naga.4

Impresos de A H9  
Calidad

C-00272

Cerrar

Imprimir

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



Lunes 16 de Octubre del 2017, 2:26:35 PM Centro de México

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/10/2017	Comercializadora Industrial Me D INT 0631471 00721479	47,140.88		356,570.52
06/10/2017	KCU F259 ACEITE D INT 0001006 00733852	4,956.78		361,527.30
09/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2571 0000002571 00042115		2,039.05	359,488.25
09/10/2017	PAGO FLETE P TER 0000091017 00142533		527.18	358,961.07
09/10/2017	PAGO FLTE P TER 0000091017 00143743		1,660.18	357,300.89
09/10/2017	PAGO FLETE P TER 0000091017 00145212		1,987.37	355,312.92
09/10/2017	PAGO FLETE P INT 0091017 00146903		462.94	354,849.98
09/10/2017	PAGO ARRAMIENTO P INT 0047076 00150785		9,566.28	345,283.70
09/10/2017	PAGO FAC1425 P TER 0000091017 00158725		9,383.99	335,899.71
09/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 000000000000 00191884	500.00		336,399.71
09/10/2017	GASTOS PUEBLA P INT 0091017 00181954		1,200.00	335,199.71
10/10/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. PATIO PACHUCA 000000000000 00005581	36,646.31		371,846.02
10/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2573 0000002573 00050909		18,938.48	352,907.54
10/10/2017	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 8499339 00081804	70,485.13		423,392.67
10/10/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 8502218 00083781	1,100,000.00		1,523,392.67
10/10/2017	PAGO A TERCEROS 70042637368 AUT 3503 0042637368 00135039		1,334,736.00	188,656.67
10/10/2017	DEP MIXTO EFVOIDOC T SUC. CD. SAHAGUN HG 000000000000 00131094	2,741.35		191,398.02
10/10/2017	DEP CHEQUE BNIM 2,741.35 000000000000 00131094	0.00		191,398.02
10/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2574 0000002574 00472309		20,000.00	171,398.02
10/10/2017	PAGO DE ACEITE D INT 0101017 00216429	24,825.62		196,223.64
11/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2575 0000002575 00193918		2,622.81	193,600.83
11/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BLVD. E. ZAPATA 000000000000 00509027	682.42		194,283.25
12/10/2017	DOMI PROTEG CRÉDITO 728500043102 PAGO A 85000043102 00043102		486.32	193,796.93
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P INT 0121017 00192180		156,034.60	37,762.33
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P INT 0121017 00193550		4,680.51	33,081.82
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P INT 0121017 00194630		2,479.91	30,601.91
12/10/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0121017 00591980	300,000.00		330,601.91
12/10/2017	PAGO FAC SLA 24023 P INT 0121017 00205211		81,348.25	249,253.66
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P TER 0000121017 00224408		15,311.91	233,941.75
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P TER 0000121017 00225668		98,351.51	135,590.24
12/10/2017	COMERCIALIZADORA MERDIZ D INT 9576888 00640472	6,542.40		142,132.64
13/10/2017	MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV D INT 0000269 00403185	14,689.07		156,821.71
13/10/2017	COMER IND MERDIZ D INT 1171013 00415173	9,913.57		166,735.28
13/10/2017	14TELLUS100 DEPOS 00000004900 00468730	17,866.92		184,602.20

OK 14,689.07 ✓  
OK 9,913.57 ✓  
OK 17,866.92 ✓  
Corporacion Refaccionaria A-4900

Cerrar

Imprimir

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