

27-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 SEP27 16:11 PRAC 6048 FOLIO:2997	✓ \$ 2,400.00	Cobranza Juan \$ 163,061.66
27-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001146055 BNET 0194110315	✓ \$ 36,067.67	Transportes Calva A-4851 \$ 160,661.66
27-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062735014 BNET 0153954676	✓ \$ 23,262.64	Flottrack B-2259 \$ 124,593.99
27-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024112009 BNET 0444802225	✓ \$ 15,771.08	Nahum Olin A-4844 \$ 101,331.35
26-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 SEP26 19:59 PRAC E794 FOLIO:3752	✓ \$ 1,311.00	Cobranza Juan \$ 85,560.27
25-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 SEP25 17:19 PRAC E769 FOLIO:7936	✓ \$ 4,484.00	Cobranza Juan \$ 84,249.27
25-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054090020 BNET 0454002717	✓ \$ 2,842.58	Todo Para Instalar A4839 \$ 79,765.27
21-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003243	✓ \$ 2,657.86	
20-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 SEP20 19:50 PRAC D750 FOLIO:2989	\$ 2,000.00	
18-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 SEP18 19:55 PRAC E664 FOLIO:4008	\$ 3,805.00	
18-09	SPEI RECIBIDOBAJIO/0005175036 030 4304000PAGO FACTURA C 2224 MERDIZ	\$ 21,750.00	
18-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001986291 002 0180917RENTA QRO SEPTIEMBRE	\$ 16,206.66	
18-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003238 SEP18 11:27 MEXICO	\$ 12,606.88	
18-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001971561 002 0180917TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 650,000.00	
18-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088382059 BNET 0162832844	\$ 7,393.49	
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059962010 BNET 0172985713	\$ 628,222.03	



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

BANCOMER MERDIZ

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

29 de septiembre de 2017, 14:58



29/09/2017 - 2:57:54 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Septiembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

29/09/2017

Número de cuenta: 0176710824

Saldo disponible: 387,592.63

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050653062 BNET 0198824770		\$ 20,000.00	\$ 387,592.63
29-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX/0005285832 002 02909177TRASPASO ENTRE CTAS		\$ 200,000.00	\$ 367,592.63
29-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$ 3,219.97	\$ 167,592.63
28-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 SEP28 19:53 PRAC E794 FOLIO:5544		\$ 1,311.00	\$ 164,372.66

Perqmica Antique C-00251
Too Perez A-4649

18/09/17	12:23	0981	SPEI	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 48,020.38	5779168	GASOLINA PUEBLA REF 0000000
18/09/17	12:57	7465	AB TRANSF SPEI	AB TRANSF SPEI	\$ 60,681.92	\$ 108,702.30	5799467	PAGO FACT 4518 0180917 012180004525753966
18/09/17	15:54	7465	AB TRANSF SPEI	AB TRANSF SPEI	\$ 21,458.00	\$ 130,160.30	5899415	PAGO 2 TAMBOS DE ACEITE 0000001 021180040575743942
19/09/17	11:37	0981	PAGO TRAN SPEI	PAGO TRAN SPEI	\$ 100,000.00	\$ 30,160.30	6083985	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000
19/09/17	15:42	7465	AB TRANSF SPEI	AB TRANSF SPEI	\$ 25,723.65	\$ 55,883.95	6190430	A CTA F1980 0000006 012650001417384882
20/09/17	09:56	5697	DEP S B COBRO	DEP S B COBRO	\$ 1,577.14	\$ 57,461.09	6978863	006978863
20/09/17	10:41	7465	AB TRANSF SPEI	AB TRANSF SPEI	\$ 204,617.69	\$ 262,078.78	6315695	ACEITE SHELL CARMEN 2622241 137854101477728616
20/09/17	11:08	0981	PAGO TRAN SPEI	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,578.82	\$ 259,499.96	6327372	PAGO FAC SA 21076 REF 0000000
20/09/17	15:13	0981	AB TRANS ELECT	AB TRANS ELECT	\$ 11,523.85	\$ 271,023.81	7309178	MERDIZ TAMBOR TELLUS B02205
21/09/17	01:04	0630	PAG CHQ OI	PAG CHQ OI	\$ 6,199.00	\$ 264,824.81	0000253	0720630 RFC CSS160330CP7
21/09/17	14:10	7465	AB TRANSF SPEI	AB TRANSF SPEI	\$ 83,034.01	\$ 347,858.82	6733597	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV217090 00218000009090197
22/09/17	11:20	7465	AB TRANSF SPEI	AB TRANSF SPEI	\$ 6,615.99	\$ 354,474.81	7018491	FAC B02199 220917 002650486600023271
22/09/17	15:39	7465	AB TRANSF SPEI	AB TRANSF SPEI	\$ 17,309.33	\$ 371,784.14	7252186	ACEITE 0220917 012290001067504359
25/09/17	09:53	7779	DEP S B COBRO	DEP S B COBRO	\$ 7,000.00	\$ 378,784.14	7791093	007791093
25/09/17	11:42	0981	PAGO TRAN SPEI	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 375,784.14	7555890	GASOLINA PUEBLA REF 0000000
25/09/17	11:46	0981	PAGO TRAN SPEI	PAGO TRAN SPEI	\$ 300,000.00	\$ 75,784.14	7557802	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000
25/09/17	18:36	0981	CGO TRANS ELEC	CGO TRANS ELEC	\$ 4,000.00	\$ 71,784.14	4976140	CAJA CHICA
26/09/17	11:19	7465	AB TRANSF SPEI	AB TRANSF SPEI	\$ 800,000.00	\$ 871,784.14	7882093	TRASPASO ENTRE CTAS 260917 002290478200929680
26/09/17	11:23	0981	CARGO PGO TC	CARGO PGO TC	\$ 800,000.00	\$ 71,784.14	0	
26/09/17	12:31	7465	AB TRANSF SPEI	AB TRANSF SPEI	\$ 14,539.61	\$ 86,323.75	7933679	pago orden de compra terapack 2609 04423023008523179
27/09/17	11:12	0981	AB TRANS ELECT	AB TRANS ELECT	\$ 4,690.39	\$ 91,014.14	7647876	COMPRA CUBETA TELLUS Y GADUS
27/09/17	11:30	0981	PAGO TRAN SPEI	PAGO TRAN SPEI	\$ 276.57	\$ 90,737.57	8233114	PAGO FLETE GUJA REF 0000000
27/09/17	12:43	7465	AB TRANSF SPEI	AB TRANSF SPEI	\$ 3,282.34	\$ 94,019.91	8272527	PAGO DE FACTURA A 04639 2077852 137290100582215925
27/09/17	16:55	0981	AB TRANS ELECT	AB TRANS ELECT	\$ 6,707.35	\$ 100,727.26	8884194	CUBETA DE TELLUS

Auxim B 2205

Dana de Mexico
A-1725.

P-5172

Terapack C-00249.

Xemortiz A 4853.

Juan Armando Mejia A-4639

Xemortiz