

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	10/10/2017	Cargo de cheque	432	2573	044 0113040 0010 4700310 1010 04320504	50909			-	18,938.48	316,261.23

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



Martes 10 de Octubre del 2017, 11:11:30 AM Centro de México

Estado de Cuenta	
Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques	
Resumen de cuenta	
Tipo de cuenta	Cuentas
Sucursal	827
Resumen del 01/10/2017 al 09/10/2017	
Saldo anterior	\$ 564.99
Depósitos (4)	\$ 77,614.48
Retiros (5)	\$ 72,404.02
Saldo al 09/10/2017	\$ 5,775.45

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2017	DEP MIXTO EFVOIDOCT 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
		</		

Saldo de Movimiento 000219
Saldo de Movimiento 000219
Saldo de Movimiento 000219
Saldo de Movimiento 000219

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2017	RENTA PACHUCA OCTUBRE P INT 0031017 00123745		28,008.92	271,139.94
03/10/2017	PAGO FACT D INT 6501814 00143593	28,938.60		300,078.54
03/10/2017	PAGO FLETE MOCHIS P TER 0000031017 00438043		12,690.13	287,388.41
04/10/2017	PAGO FAC SLA23826 P INT 0041017 00146155		49,543.60	237,844.81
05/10/2017	GASOLINA QRO P INT 0051017 00125092	78,623.69	2,000.00	235,844.81
05/10/2017	PAGO FACTURA 4749, 4738, 4636, D INT 0051017 00263317		1,288.86	314,468.50
05/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2572 0000002572 00189206		3,750.00	313,179.64
06/10/2017	GASTOS QRO P INT 0061017 00198509			309,429.64
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 FLETE P TER 0000091017 00143743		1,660.18	357,300.89
09/10/2017	PAGO FLETE P TER 0000091017 00145212		1,987.97	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 SUCC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00191884	500.00		336,399.71
09/10/2017	GASTOS PUEBLA P INT 0091017 00181954		1,200.00	335,199.71

Pendiente
KCU Mexico
40095 C00259

✓ 500.00 Oravio Toledo A 4755.

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

Cerrar



Martes 10 de Octubre del 2017, 11:09:17 AM Centro de México

Imprimir

BancaNet
Empresarial

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

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

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (1)	\$ 18,938.48
Depósitos (0)	\$ 0.00		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfamérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
-----	-------	-------------	-----	--------------	----------------	--------------	-----------	--------------	-----------	---------	-----------



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>

9 de octubre de 2017, 10:02



09/10/2017 - 10:01:54 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

09/10/2017

Número de cuenta: 0176710824

Saldo disponible: 704,331.18

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0043890019 BNET 0172985713		✓ \$ 601,939.64	Carriza! Kining. A-4769. Tipo de cambio. 18.281 \$ 704,331.18
06-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046004018 BNET 0198824770		✓ \$ 29,878.84	Transportes Jale C 227 \$ 102,391.54
05-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 OCT05 19:53 PRAC E794 FOLIO:2820		✓ \$ 6,300.00	Robiana Juan. Folio 2820. \$ 72,512.70
05-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 40.00		\$ 66,212.70

05-10	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 66,252.70
04-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022406062 BNET 0158438811		\$ 8,700.00	\$ 66,502.70
03-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098039010 BMOV 0157618433 ACEITES		\$ 4,899.50	\$ 57,802.70
02-10	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9881171194 PREST. 9881171194 20171002	\$ 161,068.24		\$ 52,903.20
02-10	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9879660429 PREST. 9879660429 20171002	\$ 7,239.02		\$ 213,971.44
02-10	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9612027491 PREST. 9612027491 20171002	\$ 179,011.09		\$ 221,210.46
02-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003854010 BNET 0153954676		\$ 12,681.12	\$ 400,221.55
02-10	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 7.20		\$ 387,540.43
02-10	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17	\$ 45.00		\$ 387,547.63

En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir



SANTANDER MERDIZ

Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>

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

9 de octubre de 2017, 14:03

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121085774 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE

Cuenta: 65502807235 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE

Período de: 01/10/2017 al 09/10/2017

Total de cargos: 7 por \$ 3,055,880.37
Total de abonos: 14 por \$ 973,593.43

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/10/17	05:28	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 4,686,637.11	0	SEP 2017	
02/10/17	05:28	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 4,686,557.91	0	SEP 2017	
02/10/17	11:15	0981	CARGO PGO TC	\$ 3,000,688.17		\$ 1,685,869.74	0		
03/10/17	08:58	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 2,929.14	\$ 1,688,798.88	6323051	ARGUETA SUMINI 31017 002580055874933245	
03/10/17	10:09	7871	DEP EN EFECTIV		\$ 5,764.35	\$ 1,694,563.23	8714723		
03/10/17	11:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,436.00		\$ 1,692,127.23	6395864	PAGO FAC 309 REF 0000000	
03/10/17	14:44	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 130,848.20	\$ 1,822,975.43	6542024	SPEI INBURSA 171003 036832500372782701	
03/10/17	15:26	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 50,000.00	\$ 1,872,975.43	6562948	50000 0000012 012650001417384882	
04/10/17	00:04	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,182.00		\$ 1,827,793.43	0000255	0720974 RFC MOGR671111232	
04/10/17	10:15	7871	DEP EN EFECTIV		\$ 3,057.52	\$ 1,830,850.95	8715823		
05/10/17	11:24	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 13,480.53	\$ 1,844,331.48	7122377	OLKISA SA DE CV 2178 002180700550560548	
05/10/17	13:32	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 103,792.51	\$ 1,948,123.99	7210403	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV234879 002180000090090197	
05/10/17	15:53	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 50,000.00	\$ 1,998,123.99	7306526	LIQ FACT 1980 0000012 012650001417384882	
06/10/17	09:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 1,995,123.99	7507454	GASOLINA PUEBLA REF 00000000	
06/10/17	14:28	7465	AB TRANSF		\$ 60,681.92	\$ 2,055,805.91	7772774	PAGO FACT 4397 0061017	

