

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/10/2017	COMER IND MERDIZ D INT 1171013 00415173	9,913.57		166,735.28
13/10/2017	14TELLUS100 DEPOS 0000004900 00468730	17,866.92		184,602.20
16/10/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00005200	93,684.06		278,286.26
16/10/2017	IMPRESOS DE ALTA CALIDAD SAN JUAN S DE R DEPOS 0000111891 00111891	1,530.62		279,816.88
16/10/2017	PAGO LUBRICANTES DEPOS 0000305974 00305974	2,251,902.32		2,531,719.20
16/10/2017	PAGO TOTAL SERVICIO P INT 0161017 00348767		18,096.00	2,513,623.20
16/10/2017	PAGO FAC RECLUTAMIENTO P INT 0161017 00352178		8,000.00	2,505,623.20
16/10/2017	DOMI 0006839515 SCOTIABANK INVERLAT 0006839515 00017009		6,400.88	2,499,222.32
16/10/2017	DOMI 0006839517 SCOTIABANK INVERLAT 0006839517 00017010		28,832.96	2,470,389.36
17/10/2017	PAGO FAC 450 451 452 P INT 0161017 00038984		31,212.40	2,439,176.96
17/10/2017	PAGO FLETES P INT 0171017 00039279		62,444.00	2,376,732.96
17/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00198033	4,322.00		2,381,054.96
17/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2576 0000002576 00410903		6,465.84	2,374,589.12
17/10/2017	Pago factura 605203E4F0 D INT 0348002 00230466	41,438.68		2,416,027.80
18/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2577 0000002577 00029733		9,575.43	2,406,452.37
18/10/2017	PAGO FAC QRA4559 P INT 0181017 00131230		31,256.46	2,375,195.91
18/10/2017	PAGO DE SERVICIO 164621 PAGO DE IMPUE 0000164621 00164621		12,523.00	2,362,672.91
19/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL CARMEN,PUE 0000000000 00010241	11,878.40		2,374,551.31
20/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2581 0000002581 00005360		4,054.40	2,370,496.91
20/10/2017	ARRENDAMIENTO OCTUBRE P INT 0004706 00193756		34,976.45	2,335,520.46
20/10/2017	Comercializadora Industrial Me D INT 2075953 00545136	5,803.48		2,341,323.94
20/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00200830	900.00		2,342,223.94
20/10/2017	3000364830 COMERCIALIZADORA IN D INT 8001400 00600984	21,893.75		2,364,117.69
23/10/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00005091	573.56		2,364,691.25
23/10/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00005092	1,198.91		2,365,890.16
23/10/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00005093	34,045.47		2,399,935.63
23/10/2017	GASTOS PACHUCA P INT 0201017 00040632		4,500.00	2,395,435.63
23/10/2017	PAGO A TERCEROS 4124267817 AUT 41289 4124267817 00141289		1,333,500.00	1,061,935.63
23/10/2017	106322 PAGO MA40 PO AUTO INDUSTRIAL D INT 8302830 00152967	437,923.20		1,499,858.83



Martes 24 de Octubre del 2017, 12:23:14 PM Centro de México

BancaNet
Empresarial

Movimientos del Día

Cliente

Razón Social

91375982

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S