



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

BANCOMER MERDIZ

Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>

16 de enero de 2018, 15:51

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



16/01/2018 - 3:51:19 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Enero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

16/01/2018

Número de cuenta: 0176710824

Saldo disponible: 52,041.87

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15-01	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	\$ 6,250.00		\$ 52,041.87
12-01	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0005526456 072 0000001PAGO FACT A 05164		\$ 7,897.67	\$ 58,291.87
12-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002304215 002 1120118TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 250,000.00		\$ 50,394.20
09-01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 ENE09 11:49 PRAC 6249 FOLIO:8545		\$ 1,305.00	\$ 300,394.20
08-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073391010 BNET 0193961974		\$ 2,767.78	\$ 299,089.20
08-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0004506030 BNET 0158438811		\$ 10,636.79	\$ 296,321.42
08-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001764882 002 0080117TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 500,000.00		\$ 285,684.63
06-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089624007 BNET 0153954676		\$ 8,352.00	\$ 785,684.63
05-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023799051 BNET 0172985713		\$ 610,792.03	\$ 777,332.63

Sindicato de trabajadores
5164.

Paen Arnulfo 5148.

Grupos Transportes 2376.

Selas y ensambles
C 345.



SANTANDER MERDIZ

Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>

16 de enero de 2018, 15:54

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

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121085774 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE

Cuenta: 65502807235 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE
Periodo de: 01/01/2018 al 16/01/2018Total de cargos: 7 por \$ 2,405,517.15
Total de abonos: 14 por \$ 2,494,720.65

Fecha	Hora	Suc.	Descripcion	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/01/18	01:13	0560	AB INTERESES		\$ 0.01	\$ 78,814.29	0000000	01-12-2017 AL 31-12-2017	
02/01/18	01:13	0560	RETENCION ISR	\$ 0.01		\$ 78,814.28	0000000	01-12-2017 AL 31-12-2017	
02/01/18	04:32	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 78,319.28	0	ENC 2017	
02/01/18	04:32	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 78,240.08	0	ENC 2017	
02/01/18	17:12	0981	AB TRANS ELECT		\$ 6,705.84	\$ 84,945.92	3226981	PAGO ELECTRONICO ITISA	
04/01/18	13:17	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 93,068.27	\$ 178,014.19	9192779	DIANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV193973 002180000090090197	
04/01/18	14:37	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 11,631.32	\$ 189,645.51	9255361	FACTURA 2043 0000021 012650001417384882	
06/01/18	14:29	0981	PAGO TRANSF SPEI	\$ 1,942.94		\$ 187,702.57	5914460	PAGO FLETES REF 0090118	
10/01/18	11:24	2250	DEP S B COBRO		\$ 25,297.82	\$ 213,000.39	2504805	002504805	Arano 5001 y 5067
10/01/18	11:51	7701	ABONO TRANSFER		\$ 103,375.26	\$ 316,375.65	0267360	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ 0000001 412661700000000	Cle Celaya 0314.
10/01/18	14:58	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 8,360.12	\$ 324,735.77	6287329	FACTURA 2054 0000006 012650001417384882	Ferrosos y Met. 2054.
11/01/18	13:13	0981	PAGO TRANSF SPEI	\$ 3,000.00		\$ 321,735.77	6585957	GASOLINA PUEBLA REF 0110118	
11/01/18	14:26	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 291,872.43	\$ 613,608.20	6627732	1500000850 Pago Facturas 110118 012180004455658636	GSI.
11/01/18	15:24	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 15,544.00	\$ 629,152.20	6696997	FACTURA 2071 0000015 012650001417384882	Ferrosos y Met. 2071.
11/01/18	16:34	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 14,316.46	\$ 643,468.66	6737723	COMERCIALIZADORA IN 1197100 012650004505715551	Automotive Veritas 82350.
12/01/18	11:08	0981	PAGO TRANSF SPEI	\$ 600,000.00		\$ 43,468.66	7403699	TRASPASO ENE CTAS REF 0120118	
12/01/18	11:11	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 56,840.00	\$ 100,308.66	7406210	FAC B02357 120118 002650486800023271	Posubca B-2357.
15/01/18	10:27	0981	DISP T CREDITO		\$ 1,800,000.00	\$ 1,900,308.66	0	3668	
15/01/18	10:29	0981	PAGO TRANSF SPEI	\$ 1,800,000.00		\$ 100,308.66	8172394	TRASPASO E NTE CTAS REF 0000000	
16/01/18	13:42	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 11,631.32	\$ 111,939.98	8957264	FACTURA 2081 0000011 012650001417384882	Ferrosos y Met. 2081.
16/01/18	15:03	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 56,077.80	\$ 168,017.78	9014063	SPEI INBURSA 180116 036832500372782701	Fundiciones de Acero. B2341

Movimientos: 1 - 21 de 21

- ☐ Exporta en TXT
☒ Exporta en XLS