



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

BANCOMER MERDIZ OCTUBRE

Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>

1 de noviembre de 2017, 14:15

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



01/11/2017 - 2:14:38 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

01/11/2017

Número de cuenta: 0176710824

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 OCT31 15:31 PRAC E768 FOLIO:6275		\$ 4,984.00	Cobranza Juan \$ 518,246.28
31-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PAGO F2279 PCO BMRCASH		\$ 5,354.56	Polimaq 2279 \$ 513,262.28
31-10	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003292 OCT31 11:38 MEXICO		\$ 15,583.94	Quema de H50 \$ 507,907.72 4711 y 4723
30-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 4.80		\$ 492,323.78
30-10	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 30.00		\$ 492,328.58
27-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 JAZMMIN D750 FOLIO:5740		\$ 1,500.00	Jazmin \$ 492,358.58
27-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074909009 BNET 0136925308		\$ 11,632.21	Islas Servicios Nauticos \$ 490,858.58 C00302.
27-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018859075 BNET 0166318835		\$ 6,688.33	Torres \$ 479,226.37 A-4946.
27-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0039492011 BNET 0178039380		\$ 2,153.13	Hybernyq \$ 472,538.04 C00301.
24-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 OCT24 19:51 PRAC D750 FOLIO:2992		\$ 3,753.00	Mostrador A-4932. \$ 470,384.91 Peñero de la Jaz.

24-10	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005074306 072 0000002Lubrione Engineoil Diesel Seri	—	\$ 7,155.27	\$ 466,631.91	Sindicato 4933.
21-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 OCT21 14:10 PRAC 6249 FOLIO:6178	—	\$ 1,500.00	\$ 459,476.64	Braulio Islas
21-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000465 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,869.87		\$ 457,976.64	
21-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000464 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,118.98		\$ 459,846.51	
19-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 OCT19 15:58 PRAC 6347 FOLIO:3636	—	\$ 2,400.00	\$ 460,965.49	Jazmin Islas
19-10	SPEI RECIBIDOBALIO/0005211598 030 4567200PAGO FACTURA C 167	—	\$ 17,829.62	\$ 458,565.49	Braulio Islas 4755. Hector 167. Glez.
18-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0004486015 BNET 0153359174	—	\$ 14,800.64	\$ 440,735.87	Casasusy A-4921.
18-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002586055 002 0181017RENTA OCTUBRE STA ROSA	\$ 16,206.67		\$ 425,935.23	
17-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003276	—	\$ 1,328.93	\$ 442,141.90	Equipos y Cocinas. 2284
17-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003275	—	\$ 1,328.93	\$ 440,812.97	2285.
13-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 OCT13 16:08 PRAC 6347 FOLIO:0713	40 773	\$ 3,000.00	\$ 439,484.04	Jazmin I Braulio I.
12-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PAGO ACEITES PCO PUE BMRCASH	40	\$ 39,250.92	\$ 436,484.04	Polimaq.
12-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001843258 002 0121017TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 300,000.00		\$ 397,233.12	
11-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078596010 BNET 0136925308	40	\$ 11,632.21	\$ 697,233.12	Servicios Nauticos.
10-10	PAGO CON CARGO EN CUENTA/000000000 CARGO CUENTA BBV	\$ 36,219.27		\$ 685,600.91	
09-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 OCT09 18:38 PRAC 6347 FOLIO:8843	318.	\$ 2,984.00	\$ 721,820.18	Trituradora el Peñasco.
09-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 OCT09 18:37 PRAC 6347 FOLIO:8840	829	\$ 14,505.00	\$ 718,836.18	HP Constructora.
06-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0043890019 BNET 0172985713	677.	\$ 601,939.64	\$ 704,331.18	Carrizal
06-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046004018 BNET 0198824770		\$ 29,878.84	\$ 102,391.54	Transportes Jale.
05-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 OCT05 19:53 PRAC E794 FOLIO:2820	40 473 780 924.	\$ 6,300.00	\$ 72,512.70	Cobranza 40 Juan
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	



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

SANTANDER MERDIZ

Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>

1 de noviembre de 2017, 14:07

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

Total de cargos: 27 por \$ 4,871,728.41

Período de: 02/10/2017 al 31/10/2017

Total de abonos: 42 por \$ 2,181,589.15

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	982 \$ 2,929.14		\$ 1,688,798.88	6323051	ARGUETA SUMINI 31017 002580055874933245	Argueta Suministros
03/10/17	10:09	7871	DEP EN EFECTIV	620,473,741 \$ 5,764.35		\$ 1,694,563.23	8714723		Cobranza Juan.
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	Fundiciones de Acero
03/10/17	15:26	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 50,000.00	\$ 1,872,975.43	6562948	50000 0000012 012650001417384882	Ferrosos y Metales
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	760 \$ 3,057.52		\$ 1,830,850.95	8715823		Florencia Muñoz.
05/10/17	11:24	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 13,480.53	\$ 1,844,331.48	7122377	OLKISA SA DE CV 2178 002180700550560548	OLKISA
05/10/17	13:32	7465	AB TRANSF SPEI	75 \$ 103,792.51		\$ 1,948,123.99	7210403	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV234879 002180000090090197	Dana de Mexico.
05/10/17	15:53	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 50,000.00	\$ 1,998,123.99	7306526	LIQ FACT 1980 0000012 012650001417384882	Ferrosos y Metales.
06/10/17	09:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 1,995,123.99	7507454	GASOLINA PUEBLA REF 0000000	
06/10/17	14:28	7465	AB TRANSF SPEI	904 \$ 60,681.92		\$ 2,055,805.91	7772774	PAGO FACT 4397 0061017 012180004525753966	Sepora Custodias
06/10/17	15:20	7743	DEP S B COBRO		\$ 19,946.25	\$ 2,075,752.16	7435872	007435872	Montellano.
06/10/17	16:19	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 37,562.89	\$ 2,113,315.05	7875848	TRANSF IMPOSA FACTS B02226 02249 022611171006 021650040388953970	Importacion de M.
09/10/17	06:17	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 294,556.80	\$ 2,407,871.85	8045320	1500050970 Pago Facturas 0910178 012180004430643446	Cometrq.
09/10/17	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,000.00		\$ 2,403,871.85	9234080	CAJA CHICA	
09/10/17	13:38	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 188,878.29	\$ 2,592,750.14	8226403	1500036184 Pago Facturas 0910178 012180004455658636	Sepora
09/10/17	13:57	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 12,095.03	\$ 2,604,845.17	8238005	PAGO DE TAMBOR DE ACEITE TELLUS 32 0091017 012290001053497881	Ferre Comercializa
09/10/17	17:07	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,935.20	\$ 2,606,780.37	8337379	PAGO DE TAMBO DE ACEITE 0091017 012290001053497881	dora
10/10/17	11:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,100,000.00		\$ 1,506,780.37	8502218	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000	
10/10/17	15:05	7465	AB TRANSF SPEI	112 \$ 49,627.49		\$ 1,556,407.86	8664306	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ 101017 002294446400693650	45 Doors.
10/10/17	17:35	7465	AB TRANSF SPEI	758 \$ 2,162.85		\$ 1,558,570.71	8741610	COMERC INDUSTRIAL MERDIZ 101017 002294446400299915	Gunderson
11/10/17	13:44	0981	AB TRANS ELECT	525 \$ 2,265.92		\$ 1,560,836.63	3833040	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	Enlaces Turísticos
11/10/17	14:16	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 6,710.60	\$ 1,567,547.23	8977410	COMERCIALIZADORA IN 1111947 012650004505715551	Automotive.
11/10/17	17:20	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 42,825.88	\$ 1,610,373.11	9082162	1500012877 Pago Facturas 1110178 012180004463188868	Seguritec.
11/10/17	18:20	0981	PAGO TRAN	\$ 969.61		\$ 1,609,403.50	9094710	PAGO FLETES REF 0000000	

		SPEI							
12/10/17	12:32	7465	AB TRANSF SPEI	75	\$ 103,792.51	\$ 1,713,196.01	9478990	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV188286 002180000090090197	Dana de Mexico
12/10/17	16:39	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 7,973.58	\$ 1,721,169.59	9674949	PAGO 0121017 012650001976394494	Equipos y Bocinas
13/10/17	10:30	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 40,556.43	\$ 1,761,726.02	5303365	FAC B 02230 Y B 02235 131017 002650486600023271	Procesadora de Productos
13/10/17	12:02	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 1,747.78	\$ 1,759,978.24	5421228	PAGO FLTE QRO REF 0000000	
16/10/17	12:19	7465	AB TRANSF SPEI	876	\$ 6,943.06	\$ 1,766,921.30	6266799	FACT A4783 1610201 072311003255408566	Refacciones Arana
17/10/17	00:02	0974	PAG CHQ OI		\$ 5,165.28	\$ 1,761,756.02	0000258	0360974 RFC SIN9408027L7	
17/10/17	00:02	0974	PAG CHQ OI		\$ 8,837.04	\$ 1,752,918.98	0000259	0360974 RFC SIN9408027L7	
17/10/17	11:22	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 61,808.37	\$ 1,691,110.61	6621385	PAGO FAC LUBRICANTE REF 0000000	
17/10/17	11:59	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 3,000.00	\$ 1,688,110.61	6648114	GASOLINA PUEBLA REF 0000000	
17/10/17	12:36	7465	AB TRANSF SPEI	787	\$ 5,000.00	\$ 1,693,110.61	6680567	PAGO 0171017 012290001013613922	Mineros Trejo
18/10/17	13:35	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 4,652.76	\$ 1,697,763.37	7058154	PAGO SABORMEX 1810178 012180004468114772	Sabormex
19/10/17	12:56	7465	AB TRANSF SPEI	75	\$ 145,309.51	\$ 1,843,072.88	7372029	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV185522 002180000090090197	Dana de Mexico
19/10/17	13:47	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 439.02	\$ 1,842,633.86	7407890	PAGO FLETE FSC QRO 31756 REF 0000000	
20/10/17	12:52	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 5,029.65	\$ 1,837,604.21	7811450	PAGO FLETES MTTY REF 0201017	
20/10/17	15:31	0981	AB TRANS ELECT	479	\$ 1,595.26	\$ 1,839,199.47	2259859	CUBETA DE ACEITE	Xemortiz
20/10/17	16:58	0981	AB TRANS ELECT	196	\$ 12,460.31	\$ 1,851,659.78	2658970	PAGO ELECTRONICO ITISA	ITISA
20/10/17	18:15	0981	CGO TRANS ELEC		\$ 87,696.00	\$ 1,763,963.78	2928455	PAGO FAC FA 13206	
23/10/17	03:13	7465	AB TRANSF TEF		\$ 1,167.99	\$ 1,765,131.77	8172531	pago diferencia precio de aceite	2010 Terapack
23/10/17	05:03	5337	CARGO PGO TC		\$ 36,138.83	\$ 1,728,992.94	0660341		
23/10/17	14:41	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 4,647.13	\$ 1,724,345.81	8399786	PAGO FLETES REF 0000000	
24/10/17	14:53	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 116,000.00	\$ 1,608,345.81	8737513	PAGO HONORARIOS PRO 2017 REF 0000000	4678
24/10/17	16:24	7465	AB TRANSF SPEI	19.0489	\$ 62,754.89	\$ 1,671,100.70	8786909	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL 102417 002294446400693650	Is Doors A-4960
24/10/17	17:33	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 5,561.80	\$ 1,676,662.50	8823703	1500016450 Pago Facturas 2410178 012180004544143816	Tecnoval Adjunto
24/10/17	17:35	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 195,444.98	\$ 1,872,107.48	8824239	1500039023 Pago Facturas 2410178 012180004455658636	Sepoa Adjunto
25/10/17	14:00	7465	AB TRANSF SPEI	469	\$ 19,661.34	\$ 1,891,768.82	9058422	GOLDEN ENERGY F4939 0004939 021060040216844518	Golden Energy
26/10/17	06:19	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 239,861.42	\$ 2,131,630.24	9230878	1500054991 Pago Facturas 2610178 012180004430643446	Cometra Adjunto
26/10/17	10:16	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 8,131.97	\$ 2,123,498.27	9297420	PAGO FLETE MTTY REF 2610117	
26/10/17	13:02	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 144,964.53	\$ 2,268,462.80	9404105	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV198362 002180000090090197	Dana de Mexico
26/10/17	14:09	0981	AB TRANS ELECT		\$ 3,480.03	\$ 2,271,942.83	0877469	PAGO DE FACTURA	C-00239 y 4838
27/10/17	12:08	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 20,300.00	\$ 2,292,242.83	5155259	FAC B2258 271017 002650486600023271	Praeubca
27/10/17	15:25	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 23,262.64	\$ 2,315,505.47	5366954	FACTS 2016 Y 2052 0000004 012650001417384882	Terosos
30/10/17	12:18	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 370.00	\$ 2,315,135.47	6038671	PAGO FLETE REF 0000000	
30/10/17	12:26	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 3,000.00	\$ 2,312,135.47	6046467	GASOLINA PUEBLA REF 0000000	
30/10/17	12:29	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 300,000.00	\$ 2,012,135.47	6051570	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000	
30/10/17	12:32	0981	CGO TRANS ELEC		\$ 10,000.00	\$ 2,002,135.47	6227583	GASTOS PACHUCA	
30/10/17	18:22	4340	CGO INT CRE		\$ 50,000.00	\$ 1,952,135.47	0	CRE 05008413324	
31/10/17	00:18	0974	PAG CHQ OI		\$ 12,867.36	\$ 1,939,268.11	0000261	0440974	
31/10/17	09:59	7118	DEP CHEQ N CGO		\$ 26,518.99	\$ 1,965,787.10	1184928		Terietodo Mexico A-4950
31/10/17	15:21	7465	AB TRANSF		\$ 12,203.00	\$ 1,977,990.10	7065371	TAMBO SHELL 3110200	Refacciones Arana

1/11/2017

Gmail - SANTANDER MERDIZ

SPEI

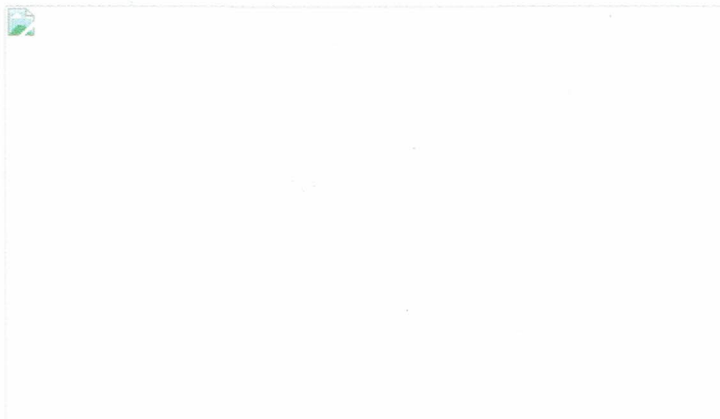
072311003255408566

31/10/17 16:19 0981 AB TRANS
ELECT

\$ 19,002.75 \$ 1,996,992.85 0665248 PAGO FACTURA A 4927

Movimientos : 1 - 69 de 69

Lubricación
Integral del Centro.
4927.



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail message including attachments, if any, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. to seek for damages.

1/11/2017

Gmail - SANTANDER MERDIZ

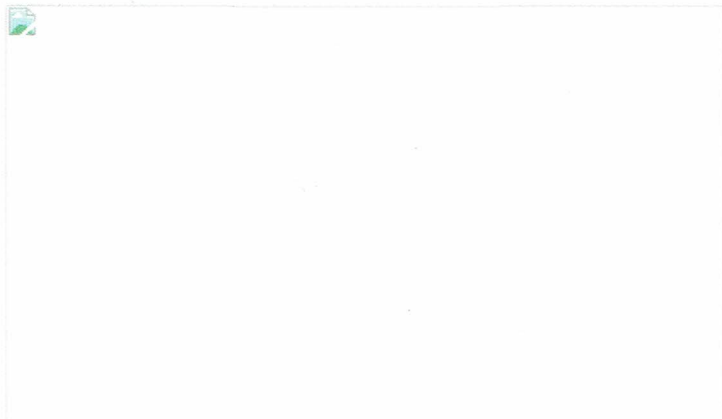
072311003255408566

31/10/17 16:19 0981 SPEI
AB TRANS
ELECT

\$ 19,002.75 \$ 1,996,992.85 0665248 PAGO FACTURA A 4927

Movimientos : 1 - 69 de 69

Lubricación
Integral del Centro.
4927.



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail message including attachments, if any, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. to seek for damages.