



BANAMEX MERDIZ

Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>

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



Jueves 16 de Noviembre del 2017, 3:39:25 PM 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	Cheques	Cuenta	92968
Sucursal	4782	Periodo	Noviembre 2017

Resumen del 01/11/2017 al 15/11/2017

Saldo anterior	\$ 241,032.53	Fecha último corte	31/10/2017
Depósitos (18)	\$ 2,989,110.95	Fecha último movimiento	15/11/2017
Retiros (33)	\$ 3,103,769.84	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 15/11/2017	\$ 126,373.64	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Σ
06/11/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00005087	32,934.72		2
06/11/2017	PAGO FAC SLA 24581 P INT 0061117 00158143		18,542.80	2
06/11/2017	PAGO RENTA PACHUCA NOV P INT 0061117 00160487		28,008.92	2
06/11/2017	PAGO FLETE P TER 0000061117 00164249		612.28	2
06/11/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0061117 00710026	1,200,000.00		1
06/11/2017	PAGO A TERCEROS 70042637368 AUT 7775 0042637368 00177755		1,282,380.00	1
07/11/2017	GASOLINA MERDIZ QRO P INT 0071117 00049917		2,000.00	1
07/11/2017	GASTOS QRO P INT 0061117 00050249		3,750.00	1
08/11/2017	PAGO CAMARAS P TER 0000091117 00289442		9,834.00	1
09/11/2017	PAGO MIGRACION SISTEMA P INT 0091117 00033709		8,700.00	1
09/11/2017	PAGO CALENDARIOS P INT 0091117 00033826		5,220.00	1
09/11/2017	DEVOLUCION PAGO P INT 0091117 00033906		6,542.40	1
09/11/2017	DC ING Y MANTO EN SISTEMAS INDS AVANZADO DEPOS 0000000000 00112839	6,228.27		1
09/11/2017	M1189 D INT 0091117 00443616	5,575.52		1
09/11/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 5100667 00445478	200,000.00		3
09/11/2017	PAGO FAC LUBRICANTES P INT 0091117 00149437		35,883.63	2
09/11/2017	GPDC FACT 258 DEPOS 0009112017 00079050	2,062.48		2
09/11/2017	CGR 313 D INT 0000011 00590934	2,683.74		2
10/11/2017	DOMI PROTEG CRÉDITO 731400059056 PAGO A 1400059056 00059056		486.32	2
10/11/2017	PAGO FLETES P INT 0101117 00176028		32,944.00	2
10/11/2017	ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE P INT 0047076 00179772		9,576.30	2
10/11/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. BLVD. E. ZAPAT 0000000000 00525127	13,706.73		2
10/11/2017	DEP CHEQUE BNM 13,706.73 0000000000 00525127	0.00		2
10/11/2017	PAGO FACT 4843 DEPOS 0000101117 00403745	325,380.00		5
13/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. BLVD F.ANG 0000000000 00492961	4,850.00		5
13/11/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SAN JAVIER, HG 0000000000 00423216	19,996.74		6

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	€
13/11/2017	DEP CHEQUE BNM 19,996.74 0000000000 00423216	0.00		€
13/11/2017	GASOLINA QRO P TER 0000131117 00173048		800.00	€
13/11/2017	GASTOS PUEBLA P INT 0131117 00173911		2,100.00	€
13/11/2017	GASTOS PUEBLA P INT 0131117 00175950		2,100.00	€
13/11/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0131117 00451075	600,000.00		1
13/11/2017	PAGO A TERCEROS 70042637388 AUT 0404 0042637388 00204043		955,500.00	2
13/11/2017	PAGO FLETES P INT 0131117 00228040		5,294.73	2
13/11/2017	PAGO FACTURA 5002 D INT 0131117 00479236	1,927.75	5002	2
13/11/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 6321679 00481332	360,000.00		€
13/11/2017	SERVICIOS 1 NOVIEMBRE P TER 0000131117 00265913		95,738.22	€
13/11/2017	SERVICIOS 1 NOVIEMBRE P TER 0000131117 00267035		15,311.91	4
13/11/2017	SERVICIOS 1 NOV P TER 0000131117 00270108		5,242.40	4
13/11/2017	ANTICIPO PASSAT P INT 0131117 00332160		100,000.00	2
14/11/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. BLVD F.AN 0000000000 00005626	573.56		2
14/11/2017	COMISION 314784 PAQUETE PYME 0000314784 00097905		390.00	2
14/11/2017	IVA COMISION 314784 0000314784 00097905		62.40	2
14/11/2017	PAGO FLETES P TER 0000141117 00331441		2,880.79	2
14/11/2017	SERVICIOS 1 NOVIEMBRE P INT 0141117 00384859		164,727.52	2
14/11/2017	SERVICIOS 1 NOV P INT 0141117 00389701		5,422.83	2
14/11/2017	SERVICIOS 1 NOVIEMBRE P INT 0141117 00392027		4,959.83	2
14/11/2017	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME D INT 0141117 00999787	542.53	2272	2
15/11/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 7549945 00933057	200,000.00		4
15/11/2017	PAGO PASSAT P INT 0151117 00152198		255,000.00	1
15/11/2017	SEGURO PASSAT P INT 0151117 00159159		8,524.72	1
15/11/2017	PAGO DE ACEITE D INT 0151117 00026088	12,648.91		1
15/11/2017	DOMI 0006780433 SCOTIABANK INVERLAT 0006780433 00010882		6,400.88	1
15/11/2017	DOMI 0006780435 SCOTIABANK INVERLAT 0006780435 00010883		28,832.96	1

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



Jueves 16 de Noviembre del 2017, 3:41:06 PM 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	Cheques	Cuenta	9431295
Sucursal	827	Periodo	Noviembre 2017

Resumen del 01/11/2017 al 15/11/2017

Saldo anterior	\$ 49.51	Fecha último corte	31/10/2017
Depósitos (10)	\$ 157,644.23	Fecha último movimiento	15/11/2017
Retiros (6)	\$ 151,807.85	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 15/11/2017	\$ 6,085.89	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros
03/11/2017	GPDC FACT 257 DEPOS 0000137925 00137925	5,930.50	
06/11/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SAN JAVIER, HG 0000000000 00420140	67,000.00	
06/11/2017	DEP CHEQUE BNM 67,000.00 0000000000 00420140	0.00	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros
06/11/2017	PAGO FAC LUBRICANTE P TER 0000061117 00364338		71,573.35
08/11/2017	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S. DE D INT 1711088 00549205		
09/11/2017	GPDC FACT 262 DEPOS 0009112017 00067489	GPDC - 497.76	
09/11/2017	G ONE AUTO PARTS DE MEX D INT 0019398 00553272	E-ONE 2,618.55	000262
09/11/2017	PAGO RECIBIDO DE 36740131371 TRANSF. DEPOS D037313121 00023878	8,890.56	000283
09/11/2017	COM.TRANS.INTER.REC 36740131371 6740131371 00023878	6,542.40	2182-2192
09/11/2017	IVA TRANS INTER.REC 36740131371 6740131371 00023878		14.87
09/11/2017	IVA TRANS INTER.REC 36740131371 6740131371 00023878		2.38
13/11/2017	PAGO RECIBIDO DE 120131774 TRANSF. IN DEPOS D047312010 00020675	SAI Mexicana 11,291.90	A-04898
13/11/2017	COM.TRANS.INTER.REC 120131774 0120131774 00020675		14.87
13/11/2017	IVA TRANS INTER.REC 120131774 0120131774 00020675		2.38
13/11/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. BLVD F.A.N 0000000000 00493886	50,000.00	
13/11/2017	DEP CHEQUE BNM 50,000.00 0000000000 00493886	0.00	
14/11/2017	PAGO LUBRICANTE P TER 0000141117 00333703		80,000.00
15/11/2017	C 0248 C 00307 D INT 0151117 00576931	LBO Foundry 3,670.52	
15/11/2017	C00254 C00250 D INT 0151117 00576945	I BQ 1,202.04	

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



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. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y 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 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 w 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 representative S. de R.L. de C.V. to seek for damages.

USD