



## BANAMEX MERDIZ OCTUBRE

Porfirio Mercado &lt;porfiriomercado.merdiz@gmail.com&gt;

Para: Ana Alvarez &lt;anaalvarez.merdiz@gmail.com&gt;, CONTABILIDAD MERDIZ &lt;contabilidad@merdizshell.com&gt;



Miércoles 1 de Noviembre del 2017, 2:11:23 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	Periodo	Octubre 2017
Sucursal	4782	Cuenta	92968
<b>Resumen al 31/10/2017</b>			
Saldo anterior	\$ 1,650,737.57	Periodo	En el a
Depósitos (42)	\$ 5,205,756.28	Saldo promedio	\$ 952,219.31
Retiros (62)	\$ 6,615,461.32	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2017	\$ 241,032.53	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	15	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	15	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	
02/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2564 0000002564 00016725		343.70	
02/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2565 0000002565 00037770		13,827.20	
02/10/2017	PAGO FLETE P TER 0000021017 00194312		6,046.90	
02/10/2017	PAGO FLETES P INT 0210117 00199260		72,348.00	
03/10/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. TRES GUERRAS, G 0000000000 00005193	93,684.06		
03/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2567 0000002567 00037378		16,960.97	
03/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2570 0000002570 00055256		1,499.00	
03/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2569 0000002569 00056546		1,997.00	
03/10/2017	PAGO A TERCEROS 70042637368 AUT 2280 0042637368 00122805		1,332,250.00	
03/10/2017	RENTA PACHUCA OCTUBRE P INT 0031017 00123745		28,008.92	
03/10/2017	PAGO FACT D INT 6501814 00143593	28,938.80		
03/10/2017	PAGO FLTE MOCHIS P TER 0000031017 00438043		12,690.13	
04/10/2017	PAGO FAC SLA23826 P INT 0041017 00146155		49,543.60	
05/10/2017	GASOLINA QRO P INT 0051017 00125092		2,000.00	
05/10/2017	PAGO FACTURA 4749, 4738, 4636, D INT 0051017 00263317	593.78,623.69		
05/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2572 0000002572 00189206		1,288.86	
06/10/2017	GASTOS QRO P INT 0061017 00198509		3,750.00	
06/10/2017	Comercializadora Industrial Me D INT 0631471 00721479	47,140.88		
06/10/2017	KCU F259 ACEITE D INT 0001006 00733852	4,956.78		
09/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2571 0000002571 00042115		2,039.05	
09/10/2017	PAGO FLETE P TER 0000091017 00142533		527.18	
09/10/2017	PAGO FLTE P TER 0000091017 00143743		1,660.18	
09/10/2017	PAGO FLETE P TER 0000091017 00145212		1,987.97	
09/10/2017	PAGO FLETE P INT 0091017 00146903		462.94	
09/10/2017	PAGO ARRAMIENTO P INT 0047076 00150785		9,566.28	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros
09/10/2017	PAGO FAC1425 P TER 0000091017 00158725		9,383.99
09/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00191884	473 500.00	Bravilio Islas
09/10/2017	GASTOS PUEBLA P INT 0091017 00181954		1,200.00
10/10/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00005581	713 36,646.31	Quima de Hgo.
10/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2573 0000002573 00050909		18,938.48
10/10/2017	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 8499339 00081804	707 70,485.13	Caf Mexico.
10/10/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 8502218 00083781		1,100,000.00
10/10/2017	PAGO A TERCEROS 70042637368 AUT 3503 0042637368 00135039		1,334,736.00
10/10/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CD. SAHAGUN,HG 0000000000 00131094	233 2,741.35	Minera Tepeapulco
10/10/2017	DEP CHEQUE BNM 2,741.35 0000000000 00131094	0.00	
10/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2574 0000002574 00472309		20,000.00
10/10/2017	PAGO DE ACEITE D INT 0101017 00216429	92 24,825.62	WIK RG.
11/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2575 0000002575 00193918		2,622.81
11/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BLVD. E. ZAPATA 0000000000 00509027	40 682.42	Salvador Rmz.
12/10/2017	DOMI PROTEG CRÉDITO 728500043102 PAGO A 8500043102 00043102		486.32
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P INT 0121017 00192180		156,034.60
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P INT 0121017 00193550		4,680.51
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P INT 0121017 00194630		2,479.91
12/10/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0121017 00591980		300,000.00
12/10/2017	PAGO FAC SLA 24023 P INT 0121017 00205211		81,348.25
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P TER 0000121017 00224408		15,311.91
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P TER 0000121017 00225668		98,351.51
12/10/2017	COMERCIALIZADORA MERDIZ D INT 9576888 00640472	6,542.40	Devolución.
13/10/2017	MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV D INT 0000269 00403185	14,689.07	Mabuchi
13/10/2017	COMER IND MERDIZ D INT 1171013 00415173	9,913.57	Techo
13/10/2017	14TELLUS100 DEPOS 0000004900 00468730	671 17,866.92	Corporación.
16/10/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00005200	93,684.06	Quima del Baylo
16/10/2017	IMPRESOS DE ALTA CALIDAD SAN JUAN S DE R DEPOS 0000111891 00111891	1,530.62	Impresos.
16/10/2017	PAGO LUBRICANTES DEPOS 0000305974 00305974	451 2,251,902.32	Suministros
16/10/2017	PAGO TOTAL SERVICIO P INT 0161017 00348767		18,096.00
16/10/2017	PAGO FAC RECLUTAMIENTO P INT 0161017 00352178		8,000.00
16/10/2017	DOMI 0006839515 SCOTIABANK INVERLAT 0006839515 00017009		6,400.88
16/10/2017	DOMI 0006839517 SCOTIABANK INVERLAT 0006839517 00017010		28,832.96
17/10/2017	PAGO FAC 450 451 452 P INT 0161017 00038984		31,212.40
17/10/2017	PAGO FLETES P INT 0171017 00039279		62,444.00
17/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00198033	318 y 990 4,322.00	Cobranza Juan
17/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2576 0000002576 00410903		6,465.84
17/10/2017	Pago factura 605203E4F0 D INT 0348002 00230466	26 41,438.68	Trinity
18/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2577 0000002577 00029733		9,575.43
18/10/2017	PAGO FAC QRA4559 P INT 0181017 00131230		31,256.46
18/10/2017	PAGO DE SERVICIO 164621 PAGO DE IMPUE 0000164621 00164621		12,523.00
19/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL CARMEN,PUE 0000000000 00010241	83 11,878.40	Elizabeth Vite
20/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2581 0000002581 00005360		4,054.40
20/10/2017	ARRENDAMIENTO OCTUBRE P INT 0004706 00193756		34,976.45
20/10/2017	Comercializadora Industrial Me D INT 2075953 00545136	55 5,803.48	Liquid Quimica
20/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00200830	473 900.00	Bravilio Islas
20/10/2017	3000364830 COMERCIALIZADORA IN D INT 8001400 00600984	21,893.75	Thy sen group
23/10/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00005091	623 573.56	Urbanización
23/10/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00005092	253 1,198.91	Industrial de Pañes
23/10/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00005093	34,045.47	Quima de Hgo
23/10/2017	GASTOS PACHUCA P INT 0201017 00040632		4,500.00
23/10/2017	PAGO A TERCEROS 4124267817 AUT 41289 4124267817 00141289		1,333,500.00
23/10/2017	106322 PAGO MA40 PO AUTO INDUSTRIAL D INT 8302830 00152967	437,923.20	Plastic Omnium
24/10/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. PLAZA SANDIEGO 0000000000 00005460	9,454.00	Diana Soluciones
24/10/2017	COMISION 306833 PAQUETE PYME 0000306833 00099034		2223 390.00
24/10/2017	IVA COMISION 306833 0000306833 00099034		62.40
24/10/2017	GPDC FACT 4858 DEPOS 0000021343 00021343	2,062.48	GPDC A-4858
24/10/2017	PAGO FLETE P TER 0000241017 00210505		867.62
24/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2578 0000002578 00682530		11,565.20
24/10/2017	JULIAN, JUAREZ/MEJIA DEPOS 0000326468 00326468	4,000.00	A-3516 Julian J.
24/10/2017	JULIAN, JUAREZ/MEJIA DEPOS 0000000000 00328173	7,671.74	A-4592 Julian J.
25/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2583 0000002583 00026865		15,287.66
25/10/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00203799	116,000.00	Arcadio Cordero
25/10/2017	DEP CHEQUE BNM 116,000.00 0000000000 00203799	0.00	A-4938
25/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00203903	300.00	Bravilio Islas
			A-4755



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	
26/10/2017	PAGO A TERCEROS 70042637368 AUT 0532 0042637368 00105327		1,335,600.00	
27/10/2017	FACT 3 CUB GRASA GADUZ D INT 5390954 00051081	6,936.75		2303
27/10/2017	ANALISIS DE ACEITE D INT 0002232 00090212	9,221.88		2232
30/10/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 6051570 00698934	300,000.00		
30/10/2017	GASOLINA QRO P TER 0000301017 00270781		4,117.13	
30/10/2017	GASTOS PUEBLA P INT 0301017 00274050		10,000.00	
30/10/2017	PAGO FLETES P INT 0301017 00276140		62,408.00	
30/10/2017	SERVICIOS 2 OCTUBRE P INT 0301017 00286124		149,544.15	
30/10/2017	SERVICIOS 2 OCTUBRE P INT 0301017 00291349		5,261.78	
30/10/2017	SERVICIOS 2 OCTUBRE P INT 0301017 00293064		5,422.83	
30/10/2017	SERVICIO 2 OCTUBRE P TER 0000301017 00298358		98,018.86	
30/10/2017	SERVICIOS 2 OCTUBRE P TER 0000301017 00301766		15,311.91	
30/10/2017	GASTOS QRO P INT 0301017 00316387		5,393.79	
31/10/2017	DEPOSITO DE SUC. JURQUILLA SCC 0000000000 00683820	1,328.93		C300
31/10/2017	DEP EN EFECTIVO 1,328.93 0000000000 00683820	0.00		Scala Innovaciones
31/10/2017	DEPOSITO DE SUC. JURQUILLA GC 0000000000 00683907	1,550.31		Ge Productos 293
31/10/2017	DEP EN EFECTIVO 1,550.31 0000000000 00683907	0.00		
31/10/2017	PAGO FACTURA 4974 DEPOS 0000000002 00557153	1,898.94		Vialka Construcciones

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

Cerrar

4974.

#### 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 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 para 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 a 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 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 the above provisions may entitle Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. to seek for damages.



## BANAMEX MERDIZ USD

Porfirio Mercado &lt;porfiriomercado.merdiz@gmail.com&gt;

Para: CONTABILIDAD MERDIZ &lt;contabilidad@merdizshell.com&gt;, Ana Alvarez &lt;anaalvarez.merdiz@gmail.com&gt;



Miércoles 1 de Noviembre del 2017, 2:12:23 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

Periodo

Octubre 2017

Sucursal

827

Cuenta

9431295

## Resumen al 31/10/2017

Saldo anterior

\$ 564.99

Depósitos (19)

\$ 321,215.73

Retiros (13)

\$ 321,731.21

Saldo al 31/10/2017

\$ 49.51

Cheques girados

0

Cheques exentos

0

Saldo promedio

\$ 13,444.43

Días transcurridos

31

Tasa bruta

0.00%

Tasa neta

0.00%

Impuesto retenido

\$ 0.00

Intereses pagados

\$ 0.00

En e

\$ 9.3

304

0.00

0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha

Descripción

Depósitos

Retiros

03/10/2017

DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. BLVD F.A.N 0000000000 00468405

73,000.00

03/10/2017

DEP CHEQUE BNM 73,000.00 0000000000 00468405

0.00

03/10/2017

PAGO FAC 8200 P TER 0000031017 00430555

72,369.52

04/10/2017

GPDC FACTURA 4053 DEPOS 0000074184 00074184

1,089.70

05/10/2017

PAGO RECIBIDO DE 22840127876 TRANSF. DEPOS 3756300278 00022731

1,848.46

05/10/2017

COM.TRANS.INTER.REC 22840127876 2840127876 00022731

14.87

05/10/2017

IVA TRANS INTER.REC 22840127876 2840127876 00022731

2.38

06/10/2017

PAGO RECIBIDO DE 40940127978 TRANSF. DEPOS D047279095 00024004

1,676.32

06/10/2017

COM.TRANS.INTER.REC 40940127978 0940127978 00024004

14.87

06/10/2017

IVA TRANS INTER.REC 40940127978 0940127978 00024004

2.38

10/10/2017

DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. BLVD F.A.N 0000000000 00472770

71,300.00

10/10/2017

DEP CHEQUE BNM 71,300.00 0000000000 00472770

0.00

10/10/2017

PAGO FAC 8327 8348 85 P TER 0000101017 00325718

76,234.04

13/10/2017

PAGO FACT A04840 TALLER D INT 1000003 00453502

4,982.43

16/10/2017

C00233 D INT 0161017 00463257

1,835.26

17/10/2017

PAGO FAC 8347 8509 P TER 0000171017 00171270

7,158.65

20/10/2017

245 D INT 0171020 00482855

604.78

23/10/2017

7TLX2000001987 D INT 0171023 00485409

4,663.20

23/10/2017

DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. BLVD F.A.N 0000000000 00480965

70,000.00

23/10/2017

DEP CHEQUE BNM 70,000.00 0000000000 00480965

0.00

23/10/2017

PAGO RECIBIDO DE 19730129675 TRANSF. DEPOS D047296058 00022834

2,201.26

23/10/2017

COM.TRANS.INTER.REC 19730129675 9730129675 00022834

14.87

23/10/2017

IVA TRANS INTER.REC 19730129675 9730129675 00022834

2.38

23/10/2017

PAGO FAC LUBRICANTE P TER 0000231017 00249262

77,900.00

23/10/2017

002290082794312953 DEPOS 0004511653 00141737

2,388.44

Fecha	Descripción
24/10/2017	GPDC PAGO FACT 4826 DEPOS 0004102017 00079813
24/10/2017	F02260 02263 02266 D INT 0000187 00492869
26/10/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. BLVD F.AN 0000000000 00482941
26/10/2017	DEP CHEQUE BNM 70,000.00 0000000000 00482941
27/10/2017	C00234 D INT 0271017 00511093
27/10/2017	c00242 D INT 0271017 00511139
27/10/2017	PROVEEDORES D INT 4296518 00512257
30/10/2017	PAGO RECIBIDO DE 170130378 TRANSF. IN DEPOS D047300028 00020752
30/10/2017	COM.TRANS.INTER.REC 170130378 0170130378 00020752
30/10/2017	IVA TRANS INTER.REC 170130378 0170130378 00020752
30/10/2017	PAGO FAC LUBRICANTE P TER 0000301017 00272373

Depósitos	Retiros
89.53	GPDC A-4026
7,637.26	Euse Wexler *
70,000.00	
0.00	
537.45	MAchining 234
1,835.26	+89 Foundry 242
604.27	Selcormex
4,922.11	Saimalcang
	14.87
	2.38
	88,000.00

A-4097

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

Cerrar

\* Euse Wexler.

2260	\$ 1174.96
2263	\$ 5287.34
2266	\$ 1174.96
	<u>\$ 7637.26</u>

## 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. I 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 para 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 a 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 prior written consent 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 the above provisions may entitle Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. to seek for damages.