

1/12/2017

Gmail - BANCOMER MERDIZ



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

BANCOMER MERDIZ

Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>

1 de diciembre de 2017, 11:05

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



01/12/2017 - 11:04:03 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

01/12/2017

Número de cuenta: 0176710824

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054921010 BMOV 1407452624 BRAULIO ISLAS	\$ 15,284.10	\$ 1,735.00	\$ 880,279.45
30-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006066023 BNET 0172985713	\$ 890,000.00	\$ 712,082.74	\$ 878,544.45
30-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 NOV30 15:50 PRAC 6048 FOLIO:8148		\$ 2,328.00	\$ 166,461.71
30-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001815117 002 0301117RENTA QRO NOV	\$ 16,206.66		\$ 164,133.71
29-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085395008 BNET 0153954676		\$ 11,631.32	\$ 180,340.37
29-11	SPEI RECIBIDOBALIO/0005266291 030 4956100PAGO FACTURA C 00261 MERDIZ MY	\$ 41.00	\$ 35,088.85	\$ 168,709.05
29-11	SPEI RECIBIDOBALIO/0005264397 030 3763800PAGO FACTURA C 00241 MERDIZ MY	\$ 10.00	\$ 35,088.85	\$ 133,620.20
29-11	SPEI RECIBIDOBALIO/0005262725 030 3179600PAGO FACTURA C 00215 MYSELLA	\$ 250.00	\$ 35,088.85	\$ 98,531.35
28-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057851007 BNET 0136925308	\$ 100.00	\$ 11,632.21	\$ 63,442.50
27-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044182008 BNET 0190828610		\$ 12,843.34	\$ 51,810.29

Braulio Islas A-4819
\$734.02
A-4877
\$1000.

Carrizal.
A-4975.

Cobranza efectivos.

Flottrack B 2337.

Hector Glez C261.

Hector Glez C241

Hector Glez C215

Servicios Nauticos.
C 336.

Gmail - SANTANDER MERDIZ

12:33	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,305.16	\$ 1,423,652.93	5630468	LUBRICANTES GRASA 0101117 012290001067504359
13/11/17	13:14	0981 PAGO TRAN SPEI	\$ 2,003.17	\$ 1,421,649.76	6320073	PAGO FLETES REF 0000000
13/11/17	13:17	0981 PAGO TRAN SPEI	\$ 360,000.00	\$ 1,061,649.76	6321679	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000
13/11/17	17:25	7465 AB TRANSF SPEI	\$ 3,678.46	\$ 1,065,328.22	6477515	LUBRICANTES GRASA 0131117 012290001067504359
14/11/17	11:16	0981 PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 1,062,328.22	6994670	GASOLINA PUEBLA REF 0000000
14/11/17	11:51	0981 AB TRANS ELECT	\$ 21,895.93	\$ 1,084,224.15	2822151	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
14/11/17	14:46	7465 AB TRANSF SPEI	\$ 121.61	\$ 1,084,345.76	7182149	PAGO DE FACTURA A 04714 141117 002290082780691691
14/11/17	16:03	7465 AB TRANSF SPEI	\$ 11,631.32	\$ 1,095,977.08	7251292	FACTURA 2010 0000011 012650001417384882
15/11/17	10:09	0981 PAGO TRAN SPEI	\$ 200,000.00	\$ 895,977.08	7549945	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000
15/11/17	12:30	0981 AB TRANS ELECT	\$ 65,687.78	\$ 961,664.86	5793278	PAGO UGALDE
15/11/17	15:41	7465 AB TRANSF SPEI	\$ 2,209.41	\$ 963,874.27	7915098	PAGO DE FACTURA A04714 151117 002290082780691691
16/11/17	15:38	0981 AB TRANS ELECT	\$ 1,342.12	\$ 965,216.39	9243787	UNICAR MEXICANA
17/11/17	10:54	7811 DEP S B COBRO	\$ 20,057.85	\$ 985,274.24	8117462	008117462
21/11/17	11:44	0981 AB TRANS ELECT	\$ 11,523.85	\$ 996,798.09	4324286	MERDIZ TELLUS AUXIM F B02293
21/11/17	19:15	0981 CGO TRANS ELEC	\$ 4,773.76	\$ 992,024.33	6073526	PAGO TELEFONO SANSUNG
22/11/17	11:34	7465 AB TRANSF SPEI	\$ 51,896.25	\$ 1,043,920.58	5115743	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV147645 002180000090090197
22/11/17	12:33	0981 AB TRANS ELECT	\$ 1,342.12	\$ 1,045,262.70	7070548	COMPLEMENTO 02326
22/11/17	12:48	0981 PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 1,042,262.70	5164301	GASOLINA PUEBLA REF 0000000
22/11/17	13:06	7701 ABONO TRANSFER	\$ 48,220.27	\$ 1,090,482.97	7805927	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ 0000001 395648100000000
23/11/17	05:03	5337 CARGO PGO TC	\$ 5,908.12	\$ 1,084,574.85	3859894	
23/11/17	11:37	7871 PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,026.87	\$ 1,081,547.98	0000270	RFC QCS931209G49
23/11/17	14:46	0981 DISP T CREDITO	\$ 800,000.00	\$ 1,881,547.98	0	3668
23/11/17	14:49	0981 PAGO TRAN SPEI	\$ 1,500,000.00	\$ 381,547.98	5643803	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000
23/11/17	17:12	7465 AB TRANSF SPEI	\$ 102,042.60	\$ 483,590.58	5738032	PAGO DE 2 TOTES Y 2 CUBETAS GRASA TUXPAM2230598 13785410147728616
24/11/17	00:21	0974 PAG CHQ OI	\$ 13,347.11	\$ 470,243.47	0000267	0360974 RFC SIN9408027L7
24/11/17	00:21	0974 PAG CHQ OI	\$ 6,521.33	\$ 463,722.14	0000268	0360974 RFC SIN9408027L7
24/11/17	10:56	7465 AB TRANSF SPEI	\$ 12,176.72	\$ 475,898.86	5941962	PAGO DE ACEITE 0241117 012310001664853082
24/11/17	13:00	7465 AB TRANSF SPEI	\$ 14,817.28	\$ 490,716.14	6061294	ACEITE 0241117 012290001067504359
24/11/17	15:19	7871 DEP EN EFECTIV	\$ 2,460.00	\$ 493,176.14	0871326	
24/11/17	15:25	7871 PAGO CHEQUE	\$ 2,800.00	\$ 490,376.14	0000263	
24/11/17	15:26	7871 PAGO CHEQUE	\$ 612.28	\$ 489,763.86	0000264	
27/11/17	14:01	5295 PAGO CHEQUE	\$ 3,011.00	\$ 486,752.86	0000266	
28/11/17	13:28	2250 DEP S B COBRO	\$ 12,648.91	\$ 499,401.77	0025090	000025090 Crane A4907.
29/11/17	12:29	7465 AB TRANSF SPEI	\$ 155,688.76	\$ 655,090.53	7917981	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV226922 002180000090090197 Dana de Mexico A49244 4944
29/11/17	14:28	0981 PAGO TRAN SPEI	\$ 200,000.00	\$ 455,090.53	8034129	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0291117
29/11/17	14:45	0981 PAGO TRAN SPEI	\$ 1,972.00	\$ 453,118.53	8049153	PAGO CURSO REF 0000000
29/11/17	16:03	0981 CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00	\$ 450,118.53	0686066	CAJA CHICA
29/11/17	17:15	0981 AB TRANS ELECT	\$ 30,324.87	\$ 480,443.40	1046641	ACEITE MINERAL TELLUS FAC5057 Construccion y Desarrollo A-3057
29/11/17	18:22	4340 CGO CAP CRE	\$ 142,857.14	\$ 337,586.26	0	CRE 05008413324

30/11/17	18:22	4340	CGO INT CRE	\$ 51,666.67	\$ 285,919.59	0	CRE 05008413324
30/11/17	10:25	7871	PAGO CHEQUE	\$ 9,865.05	\$ 276,054.54	0000271	
30/11/17	10:30	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 41,713.53	\$ 317,768.07	8585094	1500015568 Pago Facturas 3011178 012180004463188868
30/11/17	10:30	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 112,179.03	\$ 429,947.10	8585100	1500045341 Pago Facturas 3011178 012180004455658636
30/11/17	11:17	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 256,471.74	\$ 686,418.84	8638258	1500062227 Pago Facturas 3011178 012180004430643446
30/11/17	12:22	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 22,960.20	\$ 709,379.04	8727888	1500019165 Pago Facturas 3011178 012180004544143816
30/11/17	14:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 42,757.21	\$ 666,621.83	8905313	PAGO LUBRICANTES REF 0301117

Movimientos : 1 - 74 de 74

- ☐ Exporta en TXT
☒ Exporta en XLS

Fecha	Hora	Doc	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia anterior
30/11/17	18:22	4340	CGO INT CRE		\$ 51,666.67	\$ 285,919.59	0	CRE 05008413324	
30/11/17	10:25	7871	PAGO CHEQUE	\$ 9,865.05		\$ 276,054.54	0000271		
30/11/17	10:30	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 41,713.53		\$ 317,768.07	8585094	1500015568 Pago Facturas 3011178 012180004463188868	
30/11/17	10:30	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 112,179.03		\$ 429,947.10	8585100	1500045341 Pago Facturas 3011178 012180004455658636	
30/11/17	11:17	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 256,471.74		\$ 686,418.84	8638258	1500062227 Pago Facturas 3011178 012180004430643446	
30/11/17	12:22	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 22,960.20		\$ 709,379.04	8727888	1500019165 Pago Facturas 3011178 012180004544143816	
30/11/17	14:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 42,757.21		\$ 666,621.83	8905313	PAGO LUBRICANTES REF 0301117	

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.

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	
29/11/2017	GASTOS QRO P INT 0291117 00258026		780.00	1
29/11/2017	GASTOS PUEBLA P INT 0291117 00260189		2,056.00	1
29/11/2017	ANTICIPO COMPRA PASSAT P INT 0291117 00268914		20,000.00	1
29/11/2017	SERVICIOS 2 NOVIEMBRE P INT 0291117 00299505		84,337.19	1
29/11/2017	PAGO FACT 2282 D INT 0291117 00956408	11,632.21		2
29/11/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0291117 00974185	200,000.00		2
29/11/2017	SERVICIOS 2 NOVIEMBRE P INT 0291117 00322895		62,702.60	1
29/11/2017	SERVICIOS 2 NOV P INT 0291117 00326731		2,406.91	1
29/11/2017	SERVICIOS 2 NOV P INT 0291117 00329449		2,600.70	1
29/11/2017	4860,4879,4880,4882,4888 DEPOS 0000367863 00367863	6,063,234.77		1
29/11/2017	SERVICIOS 2 NOV P TER 0000291117 00375441		91,379.23	1
29/11/2017	SERVICIOS 2 NOV P TER 0000291117 00376844		15,311.91	1
30/11/2017	PAGO A TERCEROS 70042637368 AUT 6355 0042637368 00363558		1,857,000.00	4
30/11/2017	PAGO A TERCEROS 70042637368 AUT 6688 0042637368 00366880		2,427,100.00	1
30/11/2017	PAGO LUBRICANTES P TER 0000301117 00370152		199,719.98	1
30/11/2017	PAGO LUBRICANTE P INT 0301117 00372942		50,575.38	1
30/11/2017	PAGO COMBUSTIBLE P INT 0301117 00377832		17,225.00	1
30/11/2017	PAGO SERVICIOS MERDIZ P INT 0301117 00382504		1,013.60	1
30/11/2017	PAGO PASSAT FAC VI 10602 P INT 0301117 00402628		160,000.00	1
30/11/2017	PAGO FLETE P TER 0000301117 00414476		965.34	1
30/11/2017	CIM100212P19 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL D INT 0000001 00676898	35,875.25		1

Hugo Hdez
A-4965

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



Viernes 1 de Diciembre del 2017, 11:00:59 AM 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	Noviembre 2017
Sucursal	827	Cuenta	9431295

Resumen al 30/11/2017

		Periodo	
Saldo anterior	\$ 49.51	Saldo promedio	\$ 14,088.30
Depósitos (19)	\$ 520,466.50	Días transcurridos	30
Retiros (10)	\$ 520,418.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/11/2017	\$ 98.01	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 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	
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	497.76	
09/11/2017	GPDC FACT 262 DEPOS 0009112017 00067489	2,618.55	
09/11/2017	G ONE AUTO PARTS DE MEX D INT 0019398 00553272	8,890.56	