



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

BANAMEX MERDIZ MN

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

21 de diciembre de 2017, 13:44



Jueves 21 de Diciembre del 2017, 1:43:37 PM Centro de México

Banamex
M.N.

Estado de Cuenta

Cliente
Razón Social

91375982
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta
Sucursal	4782	Periodo

92968
Diciembre 2017

Resumen del 01/12/2017 al 20/12/2017

Saldo anterior	\$ 1,431,719.44	Fecha último corte
Depósitos (25)	\$ 3,137,452.13	Fecha último movimiento
Retiros (42)	\$ 4,432,148.06	Importe línea de crédito
Saldo al 20/12/2017	\$ 137,023.51	Saldo línea de crédito
		Disponible línea de crédito

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2017	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0011217 00172461		1,000,000.00	431,719.44
01/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 00000000000 00230200	4,476.00		436,195.44
01/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 00000000000 00229786	3,000.00		439,195.44
01/12/2017	COMPLEMENTO SERVICIOS NOV P TER 0000011217 00335522		2,365.70	436,829.74
01/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2586 0000002586 00229956		1,997.00	434,832.74
04/12/2017	2286 D INT 5275848 00008462	22,367.86		457,200.60
04/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2588 0000002588 00041058		49,135.00	408,065.60
04/12/2017	PAGO FAC 482427 P INT 0041217 00165485		13,920.00	394,145.60
04/12/2017	PAGO FAC A6520 P INT 0041217 00168893		1,013.00	393,132.60
04/12/2017	RODOLFO GALLEGOS/BERNAL DEPOS 0000171410 00171410	44,243.79		437,376.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/12/2017	PAGO RECIBIDO DE 231811001 LUK PUEBLA DEPOS 0007551423 00275887	4,117.07		441,493.46
04/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00231742	90,000.00		531,493.46
05/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2587 0000002587 00022702		1,499.00	529,994.46
05/12/2017	RENTA PACHUCA DIC P INT 0051217 00379933		28,008.92	501,985.54
05/12/2017	GASTOS QRO P INT 0051217 00381726		3,750.00	498,235.54
06/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2584 0000002584 00005801		2,936.01	495,299.53
06/12/2017	Factura A05077 DEPOS 0000000001 00133646	12,202.47		507,502.00
07/12/2017	OC7914 DEPOS 0000071217 00036879	2,845.84		510,347.84
07/12/2017	PAGO FLETE P TER 0000071217 00335212		1,392.17	508,955.67
07/12/2017	PAGO FLETE P TER 0000071217 00337113		901.26	508,054.41
08/12/2017	SERVICIOS ESPECIALES P INT 0081217 00186786		3,797.15	504,257.26
08/12/2017	PAGO SEGURO P INT 0081217 00249349		2,156.00	502,101.26
08/12/2017	ANTICIPO ROTULACION ART PROM P INT 081217 00298158		9,280.00	492,821.26
08/12/2017	3000364830 COMERCIALIZADORA I D INT 7751915 00699793	21,893.75		514,715.01
08/12/2017	PAGO SOL. POR BRENDA CHAGOLLA FACT PENDI D INT 0081217 00801353	14,316.57		529,031.58
11/12/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. TECNOLOGICO CE 0000000000 00005125	76,996.85		605,928.43
11/12/2017	02302 D INT 5408513 00659242	11,391.43		617,319.86
11/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2589 0000002589 0029272		9,328.66	607,991.20
11/12/2017	PAGO FLETE P TER 000011217 00152859		2,183.13	605,808.07
13/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2590 0000002590 00026676		1,160.00	604,648.07
13/12/2017	GASOLINA QRO P TER 0000121217 00045534		2,844.57	601,803.50
13/12/2017	COMISION 292786 PAQUETE PYME 0000292786 00101053		390.00	601,413.50
13/12/2017	IVA COMISION 292786 0000292786 00101053		62.40	601,351.10
13/12/2017	C00351 DEPOS 0000126271 00126271	3,145.18		604,496.28
13/12/2017	pago fac 350 por aceite h87 D INT 3812000 00419591	10,255.51		614,751.79
13/12/2017	VWPACHUCA D INT 0131217 00488182	195,000.00		809,751.79
13/12/2017	SERVICIOS 1 DIC P TER 0000131217 00600707		94,068.59	715,683.20
13/12/2017	SERVICIOS 1 DICIEMBRE P TER 0000131217 00602314		15,311.91	700,371.29
14/12/2017	ACEITES PARA MAQUINAS CAMPO D INT 5465972 00003989	5,897.21		706,268.50
14/12/2017	SERVICIOS 1 DICIEMBRE P INT 0151217 00051980		68,742.25	637,526.25
14/12/2017	SERVICIO 1 DICIEMBRE P INT 0141217 00052851		86,564.25	550,962.00
14/12/2017	3000364830 COMERCIALIZADORA D INT 5409978 00574998	21,893.75		572,855.75
14/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MADERO HGO 0000000000 00276884	1,540.39		574,396.14
14/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MADERO HGO 0000000000 00276993	507.81		574,903.95
15/12/2017	PAGO TOTAL PASSAT P INT 0151217 00028932		195,000.00	379,903.95
15/12/2017	PAGO ARRENDAMIENTO P INT 0047076 00048318		9,646.02	370,257.93
15/12/2017	4889, 4904 Y 4905 DEPOS 0000501568 00501568		1,403,817.93	1,403,817.93
15/12/2017	DOMI 0005197007 SCOTIABANK INVERLAT 0005197007 00015834		1,397,417.05	1,397,417.05
15/12/2017	DOMI 0005197005 SCOTIABANK INVERLAT 0005197005 00015833		1,368,584.09	1,368,584.09
18/12/2017	SERVICIOS ADICIONALES DIC P TER 0000181217 00203592		82,663.27	1,285,920.82
18/12/2017	SERVICIOS ADICIONAL DIC P TER 0000181217 00205226		1,358.01	1,284,562.81
18/12/2017	COMPLEMENTO P TER 0000181217 00207173		12,226.00	1,272,336.81
18/12/2017	SERVICIO ADICIONAL DIC P INT 0181217 00215847		61,492.99	1,210,843.82
18/12/2017	AGUINALDO MERDIZ P INT 0181217 00222152		86,564.25	1,124,279.57
18/12/2017	PAGO FLETES P TER 0000181217 00228904		4,044.84	1,120,234.73
18/12/2017	PAGO FLETES P INT 0181217 00236256		57,652.00	1,062,582.73
18/12/2017	GASOLINA QRO P TER 0000181217 00238344		1,000.00	1,061,582.73
18/12/2017	GASOLINA PACHUCA P INT 0181217 00240769		20,285.50	1,041,297.23

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/12/2017	PAGO DE SERVICIO 245417 PAGO DE IMPUE 0000245417 00245417			1,010,334.23
18/12/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 7382390 00699741	1,000,000.00	30,963.00	2,010,334.23
18/12/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0181217 00703392	400,000.00		2,410,334.23
18/12/2017	PAGO A TERCEROS 70042637368 AUT 9170 0042637368 00291708		2,385,000.00	25,334.23
19/12/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. BLVD PONIENTE, 00000000000 00005914	9,401.80		34,736.03
19/12/2017	RFC CIM100212P19 IVA 0 D INT 0072612 00640954	138,778.05		173,514.08
20/12/2017	PAGO FACTURA TRINITY 1311123H@TJS D INT 1041811 00152418	9,720.80		183,234.88
20/12/2017	ARRENDAMIENTOS DICIEMBRE P INT 0470739 00195133		36,931.37	146,303.51
20/12/2017	PAGO TOTAL PROMOCIONALES P INT 0201217 00197148		9,280.00	137,023.51

Cuenta de \$50.00
Allex Oil Gas 5021
Trinity 5045.

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

Cerrar

Imprimir

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 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.



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

BANAMEX MERDIZ USD

Porfirio Mercado <porfirio.mercado.merdiz@gmail.com>

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

21 de diciembre de 2017, 13:40



Jueves 21 de Diciembre del 2017, 13:22 PM Centro de México

BancaNet
Empresarial

Estado de Cuenta

Cliente
Razón Social

91375982

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta
Sucursal

Resumen del 01/12/2017 al 20/12/2017

Saldo anterior
Depósitos (7)
Retiros (3)
Saldo al 20/12/2017Cheques
827\$ 98.01
\$ 136,791.53
\$ 128,317.25
\$ 8,572.29Cuenta
Periodo9431295
Diciembre 2017Fecha último corte
Fecha último movimiento
Importe línea de crédito
Saldo línea de crédito
Disponible línea de crédito30/11/2017
20/12/2017
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción
06/12/2017	002290082794312953 DEPOS 0004595388 00154884
14/12/2017	PLASTICS TECHNOLOGY DE MEXICO S DE RL D INT 0171214 00701069
15/12/2017	PAGO RECIBIDO DE 33280134975 TRANSF. DEPOS D047349081 00023648
15/12/2017	COM.TRANS.INTER.REC 33280134975 3280134975 00023648
15/12/2017	IVA TRANS INTER.REC 33280134975 3280134975 00023648
15/12/2017	DEP MIXTO EFVODUCTO C.F. BLVD FAN 000000000000 00515248
15/12/2017	DEP CHEQUE BNIM 125,000.00 000000000000 00515248
15/12/2017	PAGO GPDC P TER 0000181217 00478537
20/12/2017	c00311 c00281 c00299 D INT 0191217 00732832
20/12/2017	C00323 D INT 0191217 00732846

Depósitos

Retiros

Saldo

896.68
587.48
1,824.10

994.69
1,582.17
3,406.27
3,391.40
3,389.02
128,389.02
128,389.02
89.02
7,430.06
7,967.51

2319.
295.
2280.

125,000.00

0.00

14.87

2.38

128,300.00

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

3,391.40

3,389.02

128,389.02

128,389.02

89.02

7,430.06

7,967.51

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
2014/2/2017	339 D INT 0171220 00733367	804,78	CHH Commerciant	8,572.29

"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. 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 no es responsable de su uso por parte de sus representantes a los términos antes mencionados, Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. tendrá derecho a los gastos 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.



Este documento es una representación impresa de un CPDI