



Ana Alvarez &lt;anaalvarez.merdiz@gmail.com&gt;

## SANTANDER MERDIZ

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

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

6 de octubre de 2017, 9:21

## Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas &gt; Movimientos &gt; Chequeras

Contrato: 80121085774 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE

Cuenta: 65502807235 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE  
Periodo de: 01/10/2017 al 06/10/2017Total de cargos: 5 por \$ 3,048,880.37  
Total de abonos: 8 por \$ 359,872.25

| 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 |                 | \$ 2,929.14   | \$ 1,688,798.88 | 6323051    | ARGUETA SUMINI 31017<br>002580055874933245                          |                          |
| 03/10/17 | 10:09 | 7871 | DEPEN EFECTIV  |                 | \$ 5,764.35   | \$ 1,694,563.23 | 8714723    | Cobranza Juan Ajunto Regate.  |                          |
| 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<br>036832500372782701                           |                          |
| 03/10/17 | 15:26 | 7465 | AB TRANSF SPEI |                 | \$ 50,000.00  | \$ 1,872,975.43 | 6562948    | 50000 0000012 012650001417384882                                    |                          |
| 04/10/17 | 00:04 | 0974 | PAG CHQ OI     | \$ 45,182.00    |               | \$ 1,827,793.43 | 0000255    | 0720974 RFC MOGR67111232  |                          |
| 04/10/17 | 10:15 | 7871 | DEPEN EFECTIV  |                 | \$ 3,057.52   | \$ 1,830,850.95 | 8715823    | Flourel Muñoz A-4873 y A-4874.                                      |                          |
| 05/10/17 | 11:24 | 7465 | AB TRANSF SPEI |                 | \$ 13,480.53  | \$ 1,844,331.48 | 7122377    | OLKISA SA DE CV 2178<br>002180700550560548                          |                          |
| 05/10/17 | 13:32 | 7465 | AB TRANSF SPEI |                 | \$ 103,792.51 | \$ 1,948,123.99 | 7210403    | DANA DE MEXICO CORPORACION S DE<br>RL DE CV234879 00218000090090197 |                          |
| 05/10/17 | 15:53 | 7465 | AB TRANSF SPEI |                 | \$ 50,000.00  | \$ 1,998,123.99 | 7306526    | LIQ FACT 1980 0000012<br>012650001417384882                         |                          |

Movimientos : 1 - 13 de 13

Argueta Suministros A-487H

Cobranza Juan Ajunto Regate.

Fundaciones de Acero 2196.

Ferrosos y Metales 1980

Flourel Muñoz A-4873 y A-4874.

OLKISA C-00254.

A-4759 Dana de Mexico.

Ferrosos y Metales 1980.



Ana Alvarez &lt;anaalvarez.merdiz@gmail.com&gt;

## BANAMEX MERDIZ

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

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

6 de octubre de 2017, 12:20



Viernes 6 de Octubre del 2017, 9:25:30 AM 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 | Cheques | Cuenta | Periodo      |
|----------------|---------|--------|--------------|
| Sucursal       | 4782    | 92968  | Octubre 2017 |

## Resumen del 01/10/2017 al 05/10/2017

|                     |                 |                             |            |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| Saldo anterior      | \$ 1,650,737.57 | Fecha último corte          | 30/09/2017 |
| Depósitos (3)       | \$ 201,246.35   | Fecha último movimiento     | 05/10/2017 |
| Retiros (13)        | \$ 1,538,804.28 | Importe línea de crédito    | \$ 0.00    |
| Saldo al 05/10/2017 | \$ 313,179.64   | Saldo línea de crédito      | \$ 0.00    |
|                     |                 | Disponible línea de crédito | \$ 0.00    |

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha      | Descripción   | Depósitos | Retiros   | Saldo        |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 02/10/2017 | COBRO CHEQUE NUMERO 2564 00000002564 00016725             |           | 343.70    | 1,650,393.87 |
| 02/10/2017 | COBRO CHEQUE NUMERO 2565 00000002565 00037770             |           | 13,827.20 | 1,636,566.67 |
| 02/10/2017 | PAGO FLETE P TER 0000021017 00194312                      |           | 6,046.90  | 1,630,519.77 |
| 02/10/2017 | PAGO FLETES P INT 0210117 00199260                        |           | 72,348.00 | 1,558,171.77 |
| 03/10/2017 | DEPOSITO S.B.C. SUC. TRES GUERRAS, G 00000000000 00005193 | 93,684.06 |           | 1,651,855.83 |

✓ 93,684.06 *Duma de Hgo.* 207



Ana Alvarez &lt;anaalvarez.merdiz@gmail.com&gt;

## BANAMEX MERDIZ

Porfirio Mercado &lt;porfirio.mercado.merdiz@gmail.com&gt;

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

5 de octubre de 2017, 11:11



Jueves 5 de Octubre del 2017, 11:10:45 AM Centro de México

## 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       | 827     | 9431295      |
|                |         | Octubre 2017 |

## Resumen del 01/10/2017 al 04/10/2017

|                     |              |                             |            |
|---------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Saldo anterior      | \$ 564.99    | Fecha último corte          | 30/09/2017 |
| Depósitos (2)       | \$ 74,089.70 | Fecha último movimiento     | 04/10/2017 |
| Retiros (1)         | \$ 72,369.52 | Importe línea de crédito    | \$ 0.00    |
| Saldo al 04/10/2017 | \$ 2,285.17  | Saldo línea de crédito      | \$ 0.00    |
|                     |              | Disponible línea de crédito | \$ 0.00    |

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha      | Descripción  | Depósitos | Retiros   | Saldo     |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 03/10/2017 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. BLVD FAN 000000000000 00468405 | 73,000.00 |           | 73,564.99 |
| 03/10/2017 | DEP CHEQUE BNM 73,000.00 000000000000 00468405               | 0.00      |           | 73,564.99 |
| 03/10/2017 | PAGO FAC 8200 P TER 00000031017 00430555                     |           | 72,369.52 | 1,195.47  |
| 04/10/2017 | GPDC FACTURA 4053 DEPOS 0000074184 00074184                  | 1,089.70  |           | 2,285.17  |

✓ Aplicado - CIDE Digitalizada.

|       |   |          |              |               |                        |
|-------|---|----------|--------------|---------------|------------------------|
| 02-10 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003854010<br>BNET 0153954676 |          | \$ 12,681.12 | \$ 400,221.55 | Flotitrade.<br>8-2267. |
| 02-10 | IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                       | \$ 7.20  |              | \$ 387,540.43 |                        |
| 02-10 | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01SEP17 AL 30SEP17    | \$ 45.00 |              | \$ 387,547.63 |                        |

[El texto citado está oculto]





Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

## BANCOMER MERDIZ

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

3 de octubre de 2017, 17:23



03/10/2017 - 5:22:39 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

03/10/2017

Número de cuenta: 0176710824

Saldo disponible: 57,802.70

| Fecha | Concepto / Referencia  | Cargo         | Abono       | Saldo         |
|-------|--|---------------|-------------|---------------|
| 03-10 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098039010<br>BMOV 0157618433 ACEITES    |               | \$ 4,899.50 | \$ 57,802.70  |
| 02-10 | COBRO AUTOMATICO RECIBO/9881171194<br>PREST. 9881171194 20171002 | \$ 161,068.24 |             | \$ 52,903.20  |
| 02-10 | COBRO AUTOMATICO RECIBO/9879660429<br>PREST. 9879660429 20171002 | \$ 7,239.02   |             | \$ 213,971.44 |
| 02-10 | COBRO AUTOMATICO RECIBO/9612027491<br>PREST. 9612027491 20171002 | \$ 179,011.09 |             | \$ 221,210.46 |

Adrian Ojeda. h. 10/10/17

| Fecha      | Descripción  | Depósitos | Retiros      | Saldo        |
|------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 03/10/2017 | COBRO CHEQUE NUMERO 2567 0000002567 00037378             |           | 16,960.97    | 1,634,894.86 |
| 03/10/2017 | COBRO CHEQUE NUMERO 2570 0000002570 00055256             |           | 1,499.00     | 1,633,395.86 |
| 03/10/2017 | COBRO CHEQUE NUMERO 2569 0000002569 00056546             |           | 1,997.00     | 1,631,398.86 |
| 03/10/2017 | PAGO A TERCEROS 70042637368 AUT 2280 0042637368 00122805 |           | 1,332,250.00 | 299,148.86   |
| 03/10/2017 | RENTA PACHUCA OCTUBRE P INT 0031017 00123745             |           | 28,008.92    | 271,139.94   |
| 03/10/2017 | PAGO FACT D INT 6501814 00143593                         | 28,938.60 |              | 300,078.54   |
| 03/10/2017 | PAGO FLTE MOCHIS P TER 0000031017 00439043               |           | 12,696.13    | 287,388.41   |
| 04/10/2017 | PAGO FAC SLA23826 P INT 0041017 00146155                 |           | 49,543.60    | 237,844.81   |
| 05/10/2017 | GASOLINA QRO P INT 0051017 00125092                      |           | 2,000.00     | 235,844.81   |
| 05/10/2017 | PAGO FACTURA 4749, 4738, 4636, D INT 0051017 00263317    | 78,623.69 |              | 314,468.50   |
| 05/10/2017 | COBRO CHEQUE NUMERO 2572 0000002572 00189206             |           | 1,288.86     | 313,179.64   |

"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 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.

\* Factura Imorte  
A-4636 \$ 435.00  
A-4738 \$ 210461  
A-4749 \$ 177369  
4313.30  
USD

\* Comercial

Axiedondo,