

Santander R.N.

06/10/17	15:20	7743	DEP S B COBRO		\$ 19,946.25	\$ 2,075,752.16	7435872	007435872	TRANSF IMPOSA FACTS B02226 02249 022611171006 021650040388953970
06/10/17	16:19	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 37,562.89	\$ 2,113,315.05	7875848		1500050970 Pago Facturas 0910178 012180004430643446
09/10/17	06:17	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 294,556.80	\$ 2,407,871.85	8045320		CAJA CHICA
09/10/17	12:13	0981	CGO TRANS ELEC		\$ 4,000.00	\$ 2,403,871.85	9234080		1500036184 Pago Facturas 0910178 012180004455558636
09/10/17	13:38	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 188,878.29	\$ 2,592,750.14	8226403		PAGO DE TAMBOR DE ACEITE TELLUS 32 0091017 012290001053497881
09/10/17	13:57	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 12,095.03	\$ 2,604,845.17	8238005		PAGO DE TAMBO DE ACEITE 0091017 012290001053497881
09/10/17	17:07	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,935.20	\$ 2,606,780.37	8337379		TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000
10/10/17	11:23	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 1,100,000.00	\$ 1,506,780.37	8502218		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ 101017 002294446400893650
10/10/17	15:05	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 49,627.49	\$ 1,556,407.86	8664306		COMERC INDUSTRIAL MERDIZ 101017 002294446400299915
10/10/17	17:35	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 2,162.85	\$ 1,558,570.71	8741610		TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
11/10/17	13:44	0981	AB TRANS ELECT		\$ 2,265.92	\$ 1,560,836.63	3833040		COMERCIALIZADORA IN 1111947 012650004505715551
11/10/17	14:16	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 6,710.60	\$ 1,567,547.23	8977410		1500012877 Pago Facturas 1110178 012180004463188868
11/10/17	17:20	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 42,825.88	\$ 1,610,373.11	9082162		PAGO FLETES REF 00000000
11/10/17	18:20	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 969.61	\$ 1,609,403.50	9094710		DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV188286 00218000009090197
12/10/17	12:32	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 103,792.51	\$ 1,713,196.01	9478990		PAGO 0121017 012650001976394494
12/10/17	16:39	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 7,973.58	\$ 1,721,169.59	9674949		FAC B 02230 Y B 02235 131017 002650486600023271
13/10/17	10:30	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 40,556.43	\$ 1,761,726.02	5303365		PAGO FLTE QRO REF 00000000
13/10/17	12:02	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 1,747.78	\$ 1,759,978.24	5421228		

Movimientos : 1 - 33 de 33

☐ Exporta en TXT☒ Exporta en XLS

Rendite.

Comercializadora  
A-4893  
Comercializadora  
A-4895

USDOORS A-4591

Gunderson Concarril A-4677  
Enlaces turísticos, AUA A-4713  
Automotive B 2236

Rendiente

Dana de Mexico

Puntos y cocinas B2283  
Procesadora de Productos  
B 2230 \$ 34104  
B 2235 \$ 645243  
\$ 40556.43



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

## BANCOMER MERDIZ

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

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

13 de octubre de 2017, 16:36



13/10/2017 - 4:35:05 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

HN

13/10/2017

Número de cuenta: 0176710824

Saldo disponible: 439,484.04

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 OCT13 16:08 PRAC 6347 FOLIO:0713		\$ 3,000.00	\$ 439,484.04
12-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PAGO ACEITES PCO PUE BMRCASH		\$ 39,250.92	\$ 436,484.04
12-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001843258 002 0121017TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 300,000.00		\$ 397,233.12
11-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078596010 BNET 0136925308		\$ 11,632.21	\$ 697,233.12

Polimay  
 B 2209 \$ 17,387.24  
 B 2210 \$ 10,095.48  
 B 2224 \$ 8,403.04  
 B 2256 \$ 3,365.16  
 39,250.92  
 Servicios Nauticos  
 0.00268 A cuenta

10-10	PAGO CON CARGO EN CUENTA/0000000000 CARGO CUENTA BBV	\$ 36,219.27		\$ 685,600.91
09-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 OCT09 18:38 PRAC 6347 FOLIO:8843		✓ \$ 2,984.00	\$ 721,820.18
09-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 OCT09 18:37 PRAC 6347 FOLIO:8840		\$ 14,505.00	\$ 718,836.18
06-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0043890019 BNET 0172985713	✓ \$ 601,939.64		\$ 704,331.18
06-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046004018 BNET 0198824770	✓ \$ 29,878.84		\$ 102,391.54
05-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 OCT05 19:53 PRAC E794 FOLIO:2820	✓ \$ 6,300.00		\$ 72,512.70
05-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 40.00		\$ 66,212.70
05-10	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 66,252.70
04-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022406062 BNET 0158438811	✓ \$ 8,700.00	✓	\$ 66,502.70
03-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098039010 BMOV 0157618433 ACEITES	✓ \$ 4,899.50	✓	\$ 57,802.70
02-10	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9881171194 PREST. 9881171194 20171002	\$ 161,068.24		\$ 52,903.20
02-10	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9879660429 PREST. 9879660429 20171002	\$ 7,239.02		\$ 213,971.44
02-10	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9612027491 PREST. 9612027491 20171002	\$ 179,011.09		\$ 221,210.46
02-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003854010 BNET 0153954676	✓ \$ 12,681.12	✓	\$ 400,221.55
02-10	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 7.20		\$ 387,540.43
02-10	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17	\$ 45.00		\$ 387,547.63

Trituradora el penazo  
A-1891 y 4880.  
Pendiente.



Test 1840

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. tendría derecho a los daños y perjuicios que esto le ocasionara.

CONFIDENTIAL - NOVEL

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 Meridiz 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 Meridiz S. de R.L. de C.V. to seek damages for the same.

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/10/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00005581	36,646.31	Quina A4799	371,846.02
10/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2573 0000002573 00050909		18,938.48	352,907.54
10/10/2017	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 8499339 00081804	70,485.13	Reserva Caf.	423,392.67
10/10/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 8502218 00083781	1,100,000.00		1,523,392.67
10/10/2017	PAGO A TERCEROS 70042637368 AUT 3503 0042637368 00135039		1,334,736.00	188,656.67
10/10/2017	DEP MIXTO EFVOIDOCOT SUC. CD. SAHAGUN,HG 0000000000 00131094	2,741.35	Hineva Tepecapul	189,398.02
10/10/2017	DEP CHEQUE BNM 2,741.35 0000000000 00131094	0.00		191,398.02
10/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2574 0000002574 00472309	24,825.62	20,000.00	171,398.02
10/10/2017	PAGO DE ACEITE D INT 0101017 00216429		2,622.81	196,223.64
11/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2575 0000002575 00193918	682.42	galvador amz.	193,600.83
11/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BLVD. E. ZAPATA 0000000000 00509027		486.32	194,283.25
12/10/2017	DOMI PROTES CRÉDITO 728500043102 PAGO A 8500043102 00043102		156,034.60	193,796.93
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P INT 0121017 00192180		37,762.33	37,762.33
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P INT 0121017 00193550		4,680.51	33,081.82
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P INT 0121017 00194630		2,479.91	30,601.91
12/10/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0121017 00591980	300,000.00		330,601.91
12/10/2017	PAGO FAC SLA 24023 P INT 0121017 00205211		81,348.25	249,253.66
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P TER 0000121017 00224408		15,311.91	233,941.75
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P TER 0000121017 00225668		98,351.51	135,590.24
12/10/2017	COMERCIALIZADORA MERDIZ D INT 9576888 00640472	6,542.40	Pendiente	142,132.64

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



Viernes 13 de Octubre del 2017, 2:37:40 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	Octubre 2017
Resumen del 01/10/2017 al 12/10/2017			
Saldo anterior	\$ 564.99	Fecha último corte	30/09/2017
Depósitos (5)	\$ 148,914.48	Fecha último movimiento	10/10/2017



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

## BANAMEX MERDIZ

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

13 de octubre de 2017, 14:38



Viernes 13 de Octubre del 2017, 2:35:01 PM Centro de México



## Movimientos del Día

Cliente  
Razón Social

91375982  
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

HN.

## Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 13/10/2017

Sucursal 4782  
Cuenta 92988  
Depósitos (2) \$ 24,602.64

COMERCIALIZADORA INDUSTRIA  
\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo, MXN
1	13/10/2017	Abono por instrucciones de	859	1171013	COMER IND MERDIZ	415173	TECNOSTAMPTRIULZI MEXICO S DE	HSBC	9,913.57	166,735.28	166,735.28
2	13/10/2017	Abono por instrucciones de	859	269	MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV	403185	MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV	BANORTE/IXE	14,689.07	156,821.71	156,821.71

Retiro C-00273

Mabuchi Motor C-00272

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



Viernes 13 de Octubre del 2017, 2:36:43 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

91375982