

Estado de Cuenta

Cliente

Razón Social

91375982

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

BANAMEX
USD.

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta
Sucursal	827	Periodo

9431295

Septiembre 2017

Resumen del 01/09/2017 al 27/09/2017

Saldo anterior	\$ 204.14	Fecha último corte
Depósitos (14)	\$ 365,731.30	Fecha último movimiento
Retiros (6)	\$ 340,831.78	Importe línea de crédito
Saldo al 27/09/2017	\$ 25,103.66	Saldo línea de crédito
		Disponible línea de crédito

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. BLVD FAN 0000000000 00054264	12,000.00		12,204.14
01/09/2017	DEP CHEQUE BNM 12,000.00 0000000000 00054264	0.00		12,204.14
01/09/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. BLVD FAN 0000000000 00054204	100,000.00		112,204.14
01/09/2017	DEP CHEQUE BNM 100,000.00 0000000000 00054204	0.00		112,204.14
01/09/2017	PAGO FAC LUBRICANTE P TER 0000010917 00415799		111,430.63	773.51
04/09/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CORDOBA VER. 0000000000 00001699	10,809.30		11,582.81
08/09/2017	SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV DEPOS 0000141391 00141391	7,455.55		19,038.36
08/09/2017	SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV DEPOS 0000000000 00142184	4,970.37		24,008.73
08/09/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. BLVD FAN 0000000000 00058279	100,000.00		124,008.73
08/09/2017	DEP CHEQUE BNM 100,000.00 0000000000 00058279	0.00		124,008.73
11/09/2017	PAGO FAC A-631 P TER 000010917 00169166		7,757.34	116,251.39
11/09/2017	PAGO FAC LUBRICANTE P TER 000010917 00170616		116,000.00	251.39
12/09/2017	GPDC PAGO FACT 4736 DEPOS 0000062589 00062589	5,800.00		6,051.39
18/09/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. BLVD FAN 0000000000 00458831	100,000.00		106,051.39
18/09/2017	DEP CHEQUE BNM 100,000.00 0000000000 00458831	0.00		106,051.39
18/09/2017	PAGO FAC LUB P TER 0000180917 00222323		105,626.56	424.83
18/09/2017	C00209 D INT 0150917 00362658			424.83
19/09/2017	7TLX2000001650 D INT 0170919 00364437			2,593.48
22/09/2017	PLASTICS TECHNOLOGY DE MEXICO S DE R L D INT 0170922 00375269			587.48
				3,181.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/09/2017	PAGO RECIBIDO DE 25630126571 TRANSF: DEPOS D047265068 00023209	3,301.89		6,482.94
22/09/2017	COM.TRANS.INTER.REC 25630126571 5630126571 00023209		14.87	6,468.07
22/09/2017	IVA TRANS INTER.REC 25630126571 5630126571 00023209		2.38	6,465.69
25/09/2017	F02159 Y 02214 WEXLER D INT 0000081 00385986	1,241.68 ✓		7,707.37
27/09/2017	SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV DEPOS 0000064834 00064834	17,396.29		25,103.66

B 2114 \$ 9940.74

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

B 2203 \$ 7455.55

\$ 17,396.29

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	Saldo
14/09/2017	SERVICIOS 1 SEPTIEMBRE P TER 0000140917 00215082		15,311.44	206,349.94
14/09/2017	SERVICIOS 1 SEPTIEMBRE P INT 0140917 00218580		3,410.40	202,939.54
14/09/2017	SERVICIOS 1 SEPTIEMBRE P INT 0140917 00223507		161,403.67	41,535.87
14/09/2017	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0170905 00030585			41,536.06
15/09/2017	FACT 4547, 4671 Y 4682 DEPOS 0000150917 00313251	0.19		41,536.06
15/09/2017	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0150917 00333938	2,062,331.52		2,103,867.58
18/09/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0180917 00256927		2,000,000.00	103,867.58
18/09/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 5723777 00260653	650,000.00		753,867.58
18/09/2017	PAGO A TERCEROS 70042637368 AUT 4650 0042637368 00146507	1,200,000.00		1,953,867.58
18/09/2017	PAGO GASOLINA QRO P TER 0000180917 00171286		1,791,000.00	172,867.58
18/09/2017	PAGO ANTICIPO TEXTIL F1 P TER 0000180917 00230382		2,108.57	170,759.01
18/09/2017	PAGO DE SERVICIO 252632 PAGO DE IMPUE 0000252632 00252632		2,231.16	168,527.85
18/09/2017	3000364830 COMERCIALIZADORA IN D INT 5859726 00357743		19,370.00	150,157.85
19/09/2017	PAGO LBEQ D INT 0000092 00011154	54,734.36		204,892.21
19/09/2017	PAGO LUBRICANTES P INT 0180917 00036318	8,004.00		212,896.21
19/09/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 6083985 00078750		75,115.48	137,780.73
19/09/2017	PAGO FAC A524 LUBRICANTE P INT 0190817 00162734	100,000.00		237,780.73
19/09/2017	000000000000000000A04629,A04731 D INT 1902616 00142129		169,731.20	68,049.53
20/09/2017	PAGO FACT 2158 D INT 0280917 00061751	40,091.08		108,140.61
20/09/2017	ARRENDAMINETO SEPTIEMBRE P INT 0470739 00086038	11,632.21		119,772.82
20/09/2017	ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE P INT 0470739 00087003		39,857.48	79,915.34
20/09/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2557 0000002557 00460212		10,205.42	69,709.92
20/09/2017	PAGO FLETES SUR ESTE P TER 0000210917 00242340		2,936.01	66,773.91
20/09/2017	PAGO FLETE P TER 0000210917 00242639		3,017.48	63,756.43
21/09/2017	PAGO FAC A535 P INT 0210917 00028776		2,003.67	61,752.76
21/09/2017	ASESORIA JURIDICA P INT 0210917 00028891		30,972.00	30,780.76
21/09/2017	4778 4751 D INT 2109178 00162487		20,000.00	10,780.76
22/09/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2562 0000002562 00034139	59,546.84		70,327.60
22/09/2017	3000364830 COMERCIALIZADORA I D INT 7255872 00503598		549.00	69,778.60
25/09/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 7557802 00165621	76,628.12		146,406.72
25/09/2017	PAGO FAC LUBRIANTE P TER 0000250917 00204627	300,000.00		446,406.72
25/09/2017	PAGO FLETE P TER 0000250917 00242650		182,553.74	263,852.98
25/09/2017	PAGOS WEG DEPOS 5092017 00184564		1,280.58	262,572.40
25/09/2017	FACT 4689,4707 Y 4709 DEPOS 0000250917 00324812	4,516.46		267,088.86
25/09/2017	PAGO FAC 8112 P TER 0000260917 00329859	861,300.00		1,128,388.86
26/09/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2561 0000002561 00044342		1,525.43	1,126,863.43
26/09/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2559 0000002559 00047669		45,588.00	1,081,275.43
26/09/2017	PAGO FAC GASOLINA P INT 0260917 00034077		881.00	1,080,394.43
26/09/2017	PAGO FAC A573 P INT 0260917 00034191		19,268.12	1,061,126.31
26/09/2017	EOCEN26092017 DEPOS 0000095656 00095656		149,431.20	911,695.11
26/09/2017	COMPRA GASOLINA P INT 0260917 00105110		2,000.00	913,206.66
26/09/2017	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0260917 00117492	1,511.55		911,206.66
26/09/2017	PAGO FAC SLA 23653 P INT 0260917 00308437		800,000.00	111,206.66
26/09/2017	PAGO FLETE P TER 0000260917 00311548		10,468.00	100,738.66
			3,907.34	96,831.32

Handwritten notes and signatures in blue ink, including "BANAMEX" and "A-4689", "A-4707", "A-4709".

Handwritten notes and signatures in purple ink, including "Thyssen 2171", "Voltran 4766", "Guministros", "Eocen A 4047".

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/09/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2563 0000002563 00007156		45,182.00	51,649.32
27/09/2017	PAGO FLETE GUADALAJARA P TER 0000270917 00112632		7,210.40	44,438.92
27/09/2017	PAGO FLETE P INT 0270917 00115347		554.51	43,884.41
27/09/2017	SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV DEPOS 0000013 00113340	13,340.00		57,224.41

Handwritten: SHP 02202



Jueves 28 de Septiembre del 2017, 11:56:57 AM Centro de México

Movimientos del Día

91375982
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 28/09/2017

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (1)	
Depósitos (0)	\$ 0.00		\$ 30,104.23

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	28/09/2017	Cargo de cheque	432	2566	036 0092210 0086 0000010 0080 04320504	40323			-	30,104.23	27,120.18

Cerrar

Imprimir



BancaNet
Empresarial

Jueves 28 de Septiembre del 2017, 11:58:39 AM Centro de México