



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

## BANCOMER MERDIZ

Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>

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

21 de septiembre de 2017, 13:44



21/09/2017 - 1:43:28 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Septiembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

21/09/2017

Número de cuenta: 0176710824

Saldo disponible: 74,264.83

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Aboño	Saldo
20-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 SEP20 19:50 PRAC D750 FOLIO:2989		✓ \$ 2,000.00	Jazmin Islas 1500 Bravlio Islas 500 \$ 74,264.83
18-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 SEP18 19:55 PRAC E664 FOLIO:4008		✓ \$ 3,805.00	Daen Amulo \$1305 A-4820. Atendencia Rmz \$2000. \$ 72,264.83
18-09	SPEI RECIBIDOBAJIO/0005175036 030 4304000PAGO FACTURA C 2224 MERDIZ		✓ \$ 21,750.00	Bravlio Islas \$ 500 Hector Glez. Q-0224. \$ 68,459.83
18-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001986291 002 0180917RENTA QRO SEPTIEMBRE	\$ 16,206.66		\$ 46,709.83

18-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003238 SEP18 11:27 MEXICO	✓ \$ 12,606.88	Quema de Hgo A-4673 \$ 62,916.49
18-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001971561 002 0180917TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 650,000.00	\$ 50,309.61
18-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088382059 BNET 0162832844	✓ \$ 7,393.49	Pieslam. A-4837 \$ 700,309.61
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059962010 BNET 0172985713	✓ \$ 628,222.03	Carizala A4668 \$ 692,916.12
14-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PAGO ACEITES PCO PUE BMRCASH	✓ \$ 48,122.07	Polimaq Construcción B-2173, 2176 y 2180 \$ 64,694.09
14-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022634015 BNET 0153954676	✓ \$ 12,681.12	Tutoradora Las Deriv. B- 2096. \$ 16,572.02
14-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001531725 002 0140917TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 80,000.00	\$ 3,890.90
13-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080767010 BNET 0153954676	✓ \$ 11,631.32	\$ 83,890.90
12-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023987010 BNET 0153954676	✓ \$ 11,631.32	\$ 72,259.58
12-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 SEP12 13:55 PRAC E794 FOLIO:2721	\$ 4,484.00	\$ 60,628.26
11-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016288012 BNET 0179756280	\$ 1,421.29	\$ 56,144.26
10-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 SEP10 15:00 PRAC D750 FOLIO:4915	\$ 769.00	\$ 54,722.97
08-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017987044 BNET 0107134711	\$ 10,000.00	\$ 53,953.97
08-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005039008 BNET 0153954676	\$ 19,048.36	\$ 43,953.97
08-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002389259 002 0080917TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 100,000.00	\$ 24,905.61
06-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824	\$ 3,000.00	\$ 124,905.61

22/9/2017

Gmail - BANAMEX MERDIZ



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

## BANAMEX MERDIZ

2 mensajes

Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>

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

22 de septiembre de 2017, 13:29



BancaNet  
Empresarial

Viernes 22 de Septiembre del 2017, 1:25:59 PM Centro de México

### Movimientos del Día

Cliente

Razón Social

91375982

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Banamex  
USD

### Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 22/09/2017

Sucursal

Cuenta

Depósitos (1)

827

9431295

\$ 587.48

Nombre

Retiros (0)

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 USD
1	22/09/2017	Abono por instrucciones de	859	170922	PLASTICS TECHNOLOGY DE MEXICO S DE RL D	375269	PLASTICS TECHNOLOGY DE MEXICO	BANAMEX	587.48	-	3,181.05

Plastics Technology

C-00219



BancaNet  
Empresarial

Viernes 22 de Septiembre del 2017, 1:28:53 PM Centro de México



Fécha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/09/2017	PAGO A TERCEROS 70042637368 AUT 1057 0042637368 00210576		1,783,000.00	10,792.06
08/09/2017	RODOLFO, GALLEGOS/BERNAL DEPOS 00000000000 00291162	9,244.55		20,036.61
11/09/2017	COMISION 104245 PAQUETE PYME 0000104245 00101285		390.00	19,646.61
11/09/2017	IVA COMISION 104245 0000104245 00101285		62.40	19,584.21
11/09/2017	PAGO FLETE SONORA P TER 0000110917 00165524		1,095.55	18,488.66
11/09/2017	PAGO FLETE SINALOA P TER 0000110917 00168085		1,399.26	17,089.40
11/09/2017	PAGO ARRENDAMIENTO P INT 0047076 00173591		9,566.28	7,523.12
11/09/2017	DEP MIXTO EFV/DOCT SUC. PATIO PACHUCA 00000000000 00172514	15,223.61		22,746.73
11/09/2017	DEP CHEQUE BNM 15,223.61 00000000000 00172514	0.00		22,746.73
11/09/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 00000000000 00172335	1,000.00		23,746.73
11/09/2017	PAGO ACREDITACION Y RAT P INT 0047076 00176545		754.00	22,992.73
11/09/2017	PAGO FAC GASOLINA P TER 0000110917 00252522		563.00	22,429.73
12/09/2017	DOMI PROTEG CRÉDITO 725500088551 PAGO A 55000088551 00088551		486.33	21,943.40
12/09/2017	PAGO FAC RECLUTAMIENTO P INT 0120917 00125382		7,000.00	14,943.40
12/09/2017	PAGO FLETE P INT 0120917 00132019		2,507.38	12,436.02
13/09/2017	2186 D INT 3750302 00011498	2,793.93		15,229.95
13/09/2017	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 8805540 00169212	14,952.31		30,182.26
13/09/2017	PAGO FLETE P TER 0000130917 00177313		1,669.65	28,512.61
13/09/2017	4634 D INT 1309178 00235618	34,793.04		63,305.65
13/09/2017	90008205 D INT 0008205 00269078	3,255.63		66,561.28
14/09/2017	Comercializadora Industrial Me D INT 1436230 00910649	13,450.26		80,011.54
14/09/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0140917 00977894	80,000.00		160,011.54
14/09/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 9250066 00981010	160,000.00		320,011.54
14/09/2017	SERVICIO 1 SEPTIEMBRE P INT 0140917 00194960		15,311.44	304,700.10
14/09/2017	CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE P DEV 0140917 00985489			320,011.54
14/09/2017	SERVICIOS 1 SEPTIEMBRE P INT 0140917 00198432		98,359.16	221,652.38
14/09/2017	CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE P DEV 0140917 00987871			320,011.54
14/09/2017	SERVICIO 1 SEPTIEMBRE P TER 0000140917 00210178		98,350.16	221,661.38
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	0.19		41,536.06
15/09/2017	FACT 4547, 4671 Y 4682 DEPOS 0000150917 00313251	2,062,331.52		2,103,867.58
15/09/2017	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0150917 00333938			103,867.58
18/09/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0180917 00256927		2,000,000.00	753,867.58
18/09/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 5723777 00260653	650,000.00		1,953,867.58
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		1,781,000.00	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		18,370.00	150,157.85
19/09/2017	PAGO LBQ D INT 00000092 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	100,000.00		137,880.73
19/09/2017				237,880.73

Suministros

45,000.00  
100 E-00210

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/09/2017	PAGO FAC A524 LUBRICANTE P INT 0190817 00162734		169,731.20	68,049.53
19/09/2017	000000000000000000A04629 A04731 D INT 1902616 00142129			108,140.61
20/09/2017	PAGO FACT 2158 D INT 0200917 00061751	40,091.08		148,231.69
20/09/2017	ARRENDAMINETO SEPTIEMBRE P INT 0470739 00086038	11,632.21		159,863.90
20/09/2017	ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE P INT 0470739 00087003		39,857.48	120,006.42
20/09/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2557 0000002557 00460212		10,205.42	109,799.92
20/09/2017	PAGO FLETES SUR ESTE P TER 0000210917 00242340		2,936.01	106,863.91
20/09/2017	PAGO FLETE P TER 0000210917 00242639		3,017.48	103,846.43
21/09/2017	PAGO FAC A535 P INT 0210917 00028776		2,003.67	101,842.76
21/09/2017	ASESORIA JURIDICA P INT 0210917 00028891		30,972.00	70,870.76
21/09/2017	4778 4751 D INT 2109178 00162487		20,000.00	50,870.76
		59,546.84		70,327.60

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

\* Suministros

A-4547 \$ 484,731.52

A-4671 \$ 1,003,400.00

A-4682 \$ 574,200.00

\$ 2,062,331.52

\* Cal de Apasco

A-4629 \$ 25,014.36

A-4731 \$ 15,076.72

\$ 40,091.08

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.



22/9/2017

Gmail - SANTANDER MERDIZ

07/09/17	13:44	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 103,792.51	\$ 421,163.61	6884874	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV216476 002180000090090197
07/09/17	17:28	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 5,000.00	\$ 426,163.61	7020864	ABONO 0070917 012290001013613922
08/09/17	01:03	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,699.69	\$ 422,463.92	0000252	0440974 RFC QCS931209G49
08/09/17	09:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 400,000.00	\$ 22,463.92	7145888	TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000
08/09/17	13:17	0981	DISP T CREDITO	\$ 1,200,000.00	\$ 1,222,463.92	0	3668
08/09/17	13:19	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,200,000.00	\$ 22,463.92	7326507	TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000
08/09/17	15:00	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 68,716.56	\$ 91,180.48	7430977	PAGO FACT 4520 0080917 0121800004525753966
08/09/17	16:14	7810	PAGO CHEQUE	\$ 20,000.00	\$ 71,180.48	0000248	
11/09/17	17:09	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 77,792.99	\$ 148,973.47	7961961	COMERCIALIZADORA IND MERDIZ 91117 002294700747543662
12/09/17	13:25	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 9,498.63	\$ 158,472.10	8188886	GOLDEN ENERGY 4808 0004808 021060040216844518
12/09/17	16:31	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 6,134.04	\$ 164,606.14	8298183	COMERC INDUSTRIAL MERDIZ 91217 002294446400299915
14/09/17	10:09	7811	DEP S B COBRO	\$ 18,000.00	\$ 182,606.14	8115740	008115740
14/09/17	11:07	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 160,000.00	\$ 22,606.14	9250066	TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000
14/09/17	16:25	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,392.87	\$ 23,999.01	9573361	FACTURA 0004822 012290001960397906
14/09/17	18:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,000.00	\$ 19,999.01	8580126	CAJA CHICA
15/09/17	10:31	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 770.09	\$ 20,769.10	5038058	FAC B02194 150917 002650486600023271
15/09/17	14:03	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 2,000,000.00	\$ 2,020,769.10	5310247	TRASPASO ENTRE CTAS 150917 002290478200929680
15/09/17	14:07	0981	CARGO PGO TC	\$ 2,000,000.00	\$ 20,769.10	0	
15/09/17	15:06	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 131,888.68	\$ 152,657.78	5390050	1500032597 Pago Facturas 1509178 0121800004455658636
15/09/17	15:26	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 97,222.31	\$ 249,880.09	5411832	1500011407 Pago Facturas 1509178 0121800004463188668
15/09/17	15:35	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 248,722.06	\$ 498,602.15	5422154	1500046920 Pago Facturas 1509178 0121800004430643446
15/09/17	15:49	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 54,854.23	\$ 553,456.38	5434666	1500014109 Pago Facturas 1509178 0121800004544143816
18/09/17	10:41	0981	DISP T CREDITO	\$ 700,000.00	\$ 1,253,456.38	0	3668
18/09/17	10:44	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,200,000.00	\$ 53,456.38	5723777	TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000
18/09/17	12:20	0981	PAGO TRAN	\$ 2,436.00	\$ 51,020.38	5777492	PAGO FAC306 REF 00000000

Metal Precision A-4822.

Rosobca B-2194.

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

22/9/2017

Gmail - SANTANDER MERDIZ

18/09/17	12:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 48,020.38	5779168	GASOLINA PUEBLA REF 00000000
18/09/17	12:57	7465	AB TRANSF SPEI	✓ \$ 60,681.92	\$ 108,702.30	5799467	PAGO FACT 4518 0180917 012180004525753966
18/09/17	15:54	7465	AB TRANSF SPEI	✓ \$ 21,458.00	\$ 130,160.30	5899415	PAGO 2 TAMBOS DE ACEITE 00000001 021180040575743942
19/09/17	11:37	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 100,000.00	\$ 30,160.30	6083985	TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000
19/09/17	15:42	7465	AB TRANSF SPEI	✓ \$ 25,723.65	\$ 55,883.95	6190430	A CTA F1980 00000006 012650001417384882
20/09/17	09:56	5697	DEP S B COBRO	\$ 1,577.14	\$ 57,461.09	6978863	006978863
20/09/17	10:41	7465	AB TRANSF SPEI	✓ \$ 204,617.69	\$ 262,078.78	6315695	ACEITE SHELL CARMEN 2622241 137854101477728616

Movimientos : 1 - 47 de 47

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