



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

BANCOMER MERDIZ

Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>

1 de febrero de 2018, 13:36

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

PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013391010
BNET 0190861974

01/02/2018 - 1:36:23 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Enero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

01/02/2018

Número de cuenta: 0176710824

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 ENE31 17:06 PRAC 7157 FOLIO:7966	-	\$ 3,200.00	\$ 78,095.60
31-01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 ENE31 17:02 PRAC 7157 FOLIO:7961	-	\$ 1,500.00	\$ 74,895.60
29-01	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002649339 014 0290118TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 650,000.00		\$ 73,395.60
26-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022256010 BNET 0172985713	-	\$ 658,202.79	\$ 723,395.60
24-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003398	-	\$ 858.34	\$ 65,192.81
24-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003397	-	\$ 744.78	\$ 64,334.47
24-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003396	-	\$ 4,200.01	\$ 63,589.69
22-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038917015 BNET 0194110315	-	\$ 12,481.10	\$ 59,389.68
17-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002873967 002 0170118RENTA QRO ENERO	\$ 16,206.66		\$ 46,908.58
17-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PAGO F2369 2372 PCO BMRCASH		\$ 11,073.37	\$ 63,115.24
15-01	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244	\$ 6,250.00		\$ 52,041.87

Braulio Islas
5084.Hortencia Mejia
5172.Carrizal, Si 41.
\$ 723,395.60Jazmin Islas
5086Salvador Rmz.
5062.Braulio Islas
5028.Transportes Calva.
5171.Polimaq.
\$ 63,115.24

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros
12/01/2018	TRASPASO REF. 8279431295 AUT. 0643 8279431295 00206431		801,157.14
12/01/2018	PAGO FACT 2340 D INT 0120118 00244203	34,896.64	Ensamblados B.
12/01/2018	SERVICIOS 1 ENERO P INT 0120118 00270784		70,727.44
12/01/2018	SERVICIOS 1 ENERO P INT 0120118 00275680		86,564.25
12/01/2018	SERVICIOS 1 ENERO P TER 0000120118 00284119		14,770.91
12/01/2018	SERVICIOS 1 ENERO P TER 0000120118 00286923		94,009.76
12/01/2018	Comercializadora Industrial Me D INT 1219970 00392944	70,122.58	Liquid Quimica
12/01/2018	A04928 Y A04935 D INT 0004928 00478497	8,917.01	Agropecuaria Cuba
15/01/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00004604	22,819.17	Quima de Hs 0.
15/01/2018	DAVID OSVALDO,ALVAREZ/ DEPOS 0000000000 00043387	1,383.89	David Oswaldo.
15/01/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 8172394 00720753	1,800,000.00	
15/01/2018	TRASPASO REF. 8279431295 AUT. 8809 8279431295 00188098		1,884,712.40
15/01/2018	PAGO FLETE P TER 0000150118 00229652		1,644.92
15/01/2018	Comercializadora Industrial Me D INT 1547858 00907958	15,182.17	Liquid.
15/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00260425	2,907.98	Fletes 5.5168
15/01/2018	DEP CHEQUE BNM 2,907.98 0000000000 00260425	0.00	
15/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00260400	10,089.78	Flete 5.5169.
15/01/2018	DEP CHEQUE BNM 10,089.78 0000000000 00260400	0.00	
15/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00260893	4,000.00	Bravio 5028.
15/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00260182	1,453.99	Fletes 5166.
15/01/2018	GASOLINA QRO P TER 0000150118 00557236		1,100.00
15/01/2018	DOMI 0008048940 SCOTIABANK INVERLAT 0008048940 00017213		28,832.96
15/01/2018	DOMI 0008048942 SCOTIABANK INVERLAT 0008048942 00017214		6,400.88
16/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2604 0000002604 00004240		267.00
16/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2603 0000002603 00004799		4,405.00
16/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TULIPANES PACH 0000000000 00736057	134,296.45	Tablón de
16/01/2018	DEP CHEQUE BNM 134,296.45 0000000000 00736057	0.00	libro.
17/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2607 0000002607 00030312		11,000.00
17/01/2018	PAGO MONTACARGA P TER 0000170118 00107816		190,000.00
17/01/2018	PAGO FLETE MERDIZ P TER 0000170118 00111593		3,871.69
17/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. BLVD. E. ZAPAT 0000000000 00559568	6,072.06	Vemaq 5182.
17/01/2018	DEP CHEQUE BNM 6,072.06 0000000000 00559568	0.00	
17/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BLVD. E. ZAPATA 0000000000 00559197	1,540.39	tro Perez 5108.
17/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BLVD. E. ZAPATA 0000000000 00559319	1,305.00	Dam 5183.
17/01/2018	PAGO DE SERVICIO 311169 PAGO DE IMPUE 0000311169 00311169		38,294.00
19/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. BLVD F.ANG 0000000000 00535476	3,951.02	Jazmin.
19/01/2018	PADSAC047PCOMERCIALIZADORA IND D INT 0000047 00870783	214,600.00	plasticos 5041
19/01/2018	COMERCIALIZADORA MERDIZ F C376 D INT 0190118 00893175	11,348.50	Nettens 376
19/01/2018	3000364830 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL D INT 5333677 00993460	32,840.62	Thyssen 2344.
19/01/2018	4926,4942,4945,4980 Y 5031 DEPOS 0000190118 00276643	3,320,779.82	Secavisq.
22/01/2018	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0210118 00145756		1,800,000.00
22/01/2018	ARRENDAMIENTO ENERO P INT 0047076 00146871		34,976.46
22/01/2018	TRASPASO REF. 8279431295 AUT. 4776 8279431295 00147762		1,690,286.94
22/01/2018	GASOLINA PACHUCA P INT 0210118 00155264		18,231.34
22/01/2018	PAGO FLETES MERDIZ P INT 0220118 00171595		53,441.20
22/01/2018	PAGO MIGRACION SISTEMA P INT 0220118 00179145		8,700.00
23/01/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. PLAZA LAS AMER 0000000000 00005009	9,024.45	Quima del Baylo
23/01/2018	PAGO DE FACT. 355 D INT 6128289 00014886	355 - 34,045.50	Maquiladora San J.
23/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SAN JAVIER, HG 0000000000 00456471	14,578.96	Fletes y Minerales
23/01/2018	DEP CHEQUE BNM 14,578.96 0000000000 00456471	0.00	A - 3885
23/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2609 0000002609 00741097		20,000.00
24/01/2018	ACEITES PARA MAQUINAS CAMPO D INT 6149004 00012843	1,167.26	Club de Golf
24/01/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 6381371 00148323	2,300,000.00	A - 5188.
24/01/2018	TRASPASO REF. 8279431295 AUT. 9958 8279431295 00099580		1,860,475.40
24/01/2018	TRASPASO REF. 8279431295 AUT. 0038 8279431295 00100386		372,024.86
24/01/2018	PAGO RALOY P TER 0000240118 00102522		46,432.13
24/01/2018	GASOLINA QRO P TER 0000240118 00103533		1,986.22
24/01/2018	SERVICIO ESPECIAL P INT 0240118 00108285		1,249.04
25/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2606 0000002606 00025415		88.61
25/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2605 0000002605 00029066		1,013.60
26/01/2018	PAGO CFDI C00383 D INT 6868008 00021865	6,402.22	Luciana Perez.
26/01/2018	FACT 5031 DEPOS 0000260118 00269962	157,000.00	Suministros 5031
26/01/2018	ANTICIPO FACT 5033 DEPOS 0000260118 00270655	350,000.00	Suministros 5033
26/01/2018	ANTICIPO D INT 0260118 00583697	4,151.67	HB Instrum. 5207.
26/01/2018	3000364830 COMERCIALIZADOR D INT 7545272 00633684	32,840.62	Thyssen

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros
29/01/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00004698	80,821.45	Quema de Hgo 31
29/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2611 000002611 00244708		5,452.00
29/01/2018	FLETE P TER 0000290118 00225536		675.53
29/01/2018	FLETE P TER 0000290118 00226759		4,874.29
29/01/2018	GASOLINA QRO P TER 0000290118 00232339		1,635.12
29/01/2018	GASOLINA PACHUCA P INT 0290118 00233690		18,231.34
30/01/2018	SERVICIOS 2 ENERO P INT 0300118 00357585		2,479.92
30/01/2018	SERVICIO 2 ENERO P INT 0300118 00364309		14,465.11
30/01/2018	SERVICIO ESPECIAL ENERO P INT 0300118 00368631		61,052.63
30/01/2018	SERVICIOS 2 ENERO P INT 0300118 00372152		7,781.94
30/01/2018	SERVICIOS 2 ENERO P INT 0300118 00374530		58,120.41
30/01/2018	SERVICIOS 2 ENERO P INT 0300118 00377189		86,564.25
30/01/2018	SERVICIOS 2 ENERO P TER 0000300118 00380518		15,505.96
30/01/2018	SERVICIOS 2 ENERO P TER 0000300118 00382126		96,633.80
31/01/2018	ANTICIPO ACEITE DEPOS 0000180131 00080889	-12,455.02	HB Instrumentos
31/01/2018	COMPLEMENTO DEPOS 0000148252 00148252	-1,769.68	5211
31/01/2018	GASTOS QRO P INT 0310118 00148993		1,804.00
31/01/2018	GASTOS PUEBLA P INT 0310118 00150718		2,100.00
31/01/2018	COMPRA EQUIP LAB P TER 0000301018 00155056		241,952.34
31/01/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 9366047 00163536	750,000.00	
31/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00271655	2,400.00	Movimiento Merdiz
31/01/2018	DEP CHEQUE BNM 2,400.00 0000000000 00271655	0.00	
31/01/2018	0000000000000000A05115,A05122 D INT 3139418 00483348	-28,264.46	Cal de Apasco A-511515122

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

Cerrar



Jueves 1 de Febrero del 2018, 1:03:11 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	Periodo	Enero 2018
Sucursal	827	Cuenta	9431295

Resumen al 31/01/2018

		Periodo	
Saldo anterior	\$ 248.65	Saldo promedio	\$ 18,474.39
Depósitos (20)	\$ 516,522.22	Días transcurridos	31
Retiros (8)	\$ 505,717.25	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/01/2018	\$ 11,053.62	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros
03/01/2018	SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV DEPOS 0000050747 00050747	9,940.74	
03/01/2018	SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV DEPOS 0000089726 00089726	19,884.49	
04/01/2018	PAGO FAC LUB P TER 0000040118 00062803		30,000.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros
05/01/2018	GPDC FACT 346 DEPOS 0005012018 00016818	8,700.00	GPDC 346.
05/01/2018	PROVEEDORES USD D INT 8687662 00789917	1,208.53	Selcomax 23
08/01/2018	TRASPASO REF 47820092968 AUT. 906 7820092968 00090690	100,000.00	
08/01/2018	PAGO FAC MERDIZ P TER 0000080118 00272321		109,900.00
10/01/2018	PLASTICS TECHNOLOGY DE MEXICO S DE R L D INT 0180110 00805283	587.48	Plastic Tech.
12/01/2018	TRASPASO REF 47820092968 AUT. 064 7820092968 00206431	42,000.00	
12/01/2018	PAGO FAC LUBRICANTE MERDIZ P TER 0000120118 00288747		42,500.00
15/01/2018	TRASPASO REF 47820092968 AUT. 880 7820092968 00188098	100,000.00	
16/01/2018	C00332 D INT 0160118 00829593	1,835.26	LBQ Foundry
16/01/2018	C00333 D INT 0160118 00829643	537.45	BQ Machins.
17/01/2018	PAGO FAC LUBRICANTE P TER 0000170118 00109904	2,819.96	AKAyo 2349.
19/01/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S. DE D INT 1801198 00842742	7,984.26	
22/01/2018	8TLX2000000113 D INT 0180122 00848392	90,000.00	
22/01/2018	TRASPASO REF 47820092968 AUT. 477 7820092968 00147762	100,000.00	
22/01/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE P TER 0000148952 00148952	20,000.00	
24/01/2018	TRASPASO REF 47820092968 AUT. 995 7820092968 00099580	100,000.00	
24/01/2018	TRASPASO REF 47820092968 AUT. 003 7820092968 00100386	1,274.07	Euse
24/01/2018	F02347 Y 02366 D INT 0000374 00859959		120,000.00
26/01/2018	PAGO FAC LUBRICANTE P TER 0000260118 00133307	2,485.18	SHP 2332
26/01/2018	SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV DEPOS 0000000000 00072189	3,817.19	Federal No. 8 2316
26/01/2018	PAGO RECIBIDO DE 28300102680 TRANSF. DEPOS D048026069 00023765		14.87
26/01/2018	COM.TRANS.INTER.REC 28300102680 8300102680 00023765		2.38
26/01/2018	IVA TRANS INTER.REC 28300102680 8300102680 00023765		
29/01/2018	C00344 D INT 0290118 00881060	1,835.26	LBQ Foundry
29/01/2018	C 00347 D INT 0290118 00881097	1,612.35	BQ Machins.

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

Cerrar

Descargar PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

Imprimir PDF

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. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y 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. se reserva el derecho de buscar y/o demandar a los responsables de la violación de la confidencialidad.

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 with 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 R.L. de C.V. to seek for damages.