

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
12-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$ 13,623.41	\$ 59,293.02
12-04	SPEI RECIBIDOS ANTANDER/0005288435 014 8651982PAGO FACTURA A05364		\$ 26,417.49	\$ 45,669.61
12-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00539759 FAC 410 BMRGASH		\$ 17,038.97	\$ 19,252.12
12-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002235694 002 0120418TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 80,000.00		\$ 2,213.15
11-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096462012 BNET 0153954676		\$ 12,695.04	\$ 82,213.15
10-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003482		\$ 13,208.74	\$ 69,518.11
09-04	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0005289598 072 2018161PAGO PREFACTURA 09 ABR 18		\$ 20,156.45	\$ 56,309.37
09-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001820967 002 0090418TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 650,000.00		\$ 36,152.92
06-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034875012 BNET 0172985713		\$ 626,316.86	\$ 686,152.92
06-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069461008 BNET 0153954676		\$ 14,332.96	\$ 59,836.06
05-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0028727011 BNET 0454002717		\$ 2,748.96	\$ 45,503.10
05-04	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 ABR05 11:09 PRAC E046 FOLIO:4007		\$ 1,822.00	\$ 42,754.14
05-04	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 43.20		\$ 40,932.14
05-04	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 20.00		\$ 40,975.34
05-04	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 40,995.34

JJRRG A-05283  
MANUFACTURA Y ES A-05384  
QUELAS Y EN SAM A-00410  
Ingenieria Civil A-05326

Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

BANAMEX MERDIZ

1 mensaje

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



Miércoles 11 de Abril del 2018, 9:13:45 AM Centro de México

Estado de Cuentas

Cliente

Razón Social

91375982  
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Cheques

Cuenta  
Periodo

Resumen del 01/04/2018 al 10/04/2018

Saldo anterior	\$ 110,360.52	Fecha último corte
Depósitos (15)	\$ 2,435,040.67	Fecha último movimiento
Retiros (17)	\$ 2,440,897.20	Importe línea de crédito
Saldo al 10/04/2018	\$ 104,503.99	Saldo línea de crédito
		Disponble línea de crédito

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos
02/04/2018	abono tambo D INT 7250342 00019773	1,000.00
02/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 9396596 00578419	300,000.00
02/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0020418 00217978	
02/04/2018	PAGO DE SERVICIO 470105 PAGO DE IMPUE 000470105 00470105	30,000.00
03/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0030418 00188546	
03/04/2018	PAGO FLETE P TER 000030418 00194659	
03/04/2018	PAGO FLETE P TER 000030418 00193939	
04/04/2018	PAGO FLETE P INT 0040418 00160806	
05/04/2018	1500086753 D INT 0987207 00321753	
06/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00313389	
06/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00313370	
06/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00313758	
06/04/2018	05300 D INT 0604188 00850450	
06/04/2018	3000364830 COMERCIALIZADORA INDUSTRI D INT 6537232 00911675	
09/04/2018	02420 D INT 7406091 00008164	
09/04/2018	TRASPASO ENTRE PAGOS D INT 6903144 00263230	
09/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0090418 00265518	
09/04/2018	PGO LUBRICANTE P TER 0000090418 00139465	
09/04/2018	PAGO FLETES MERDIZ P INT 0090418 00142627	
09/04/2018	PAGO FLETE MERDIZ P INT 0090418 00146488	
09/04/2018	PAGO COMBUSTIBLE MERDIZ P INT 0090418 00149782	
09/04/2018	PAGO FLETES P TER 0000090418 00151953	
09/04/2018	GASOLINA QRO P TER 0000090418 00153391	
09/04/2018	PAGO FAC B1 265 P INT 0090418 00155353	
09/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0090418 00158092	

30,481.90  
781.27  
1,481.10  
1,470.64  
1,848.05  
46,296.80  
46,353.79  
1,300,000.00  
650,000.00

TSB B-02420

Depositos	
2,500.00	Banquito I
21,255.00	Ukr
1,572.12	WHRN

Fecha	
09/04/2018	
09/04/2018	
09/04/2018	
09/04/2018	
10/04/2018	

Descripcion	
GASTOS QRO P INT 0090418 00161731	
COMPRA OPE TESORERI 4940899 0004540899 00771841	
ARRENDOS ABRIL P INT 0047076 00239499	
abono factura tambo D INT 0180409 00417103	
PAGO DE ACEITE 15W40 D INT 0100418 00273059	
PAGOS WEG DEPOS 0042018 00201447	

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

Cerrar

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Esta 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 dirigida. El 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. Si 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 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 C.

CONFIDENTIAL



05/04/18	13:47	7465	AB TRANSF SPEI	✓	\$ 207,595.01	\$ 292,596.95	5838770	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV242569 002180000090090197
05/04/18	15:03	4209	DEP S B COBRO	✓	\$ 1,441.78	\$ 294,038.73	2098266	002098266
06/04/18	15:56	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 10,000.00	\$ 304,038.73	6542983	A CTA F 2063 0000014 012650001417384882
06/04/18	16:23	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 199,678.68	\$ 503,717.41	6571679	1500004275 Pago Facturas 0604188 012180000463188868
06/04/18	16:53	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 344,687.02	\$ 848,404.43	6605641	1500017003 Pago Facturas 0604188 0121800004430643446
06/04/18	17:22	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 130,851.10	\$ 979,255.53	6635973	1500004818 Pago Facturas 0604188 0121800004544143816
06/04/18	17:22	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 388,301.76	\$ 1,367,557.29	6636268	1500016365 Pago Facturas 0604188 012180000455658636
09/04/18	01:01	0974	PAG CHQ OI		\$ 12,124.90	\$ 1,355,432.39	0000304	0360974 RFC SING408027L7
09/04/18	10:33	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 1,300,000.00	\$ 55,432.39	6903144	TRASPASO ENTRE PAGOS REF 0000000
09/04/18	11:30	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 80,000.00	\$ 135,432.39	6933078	TRASPASO ENTRE CTAS 90418 002280478200929680
09/04/18	11:41	0981	PAGO TRAN SPEI		\$ 102,630.16	\$ 32,802.23	6940075	PAGO FAC LUBRICANTE REF 0000000
10/04/18	14:02	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 3,931.57	\$ 36,733.80	7484361	PAGO DE FACTURA A05173 2733123 137290100582215925
11/04/18	16:57	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 28,420.00	\$ 65,153.80	7971694	FACTURA A 05380 1 TAMBO A TRANSMISION 110418 0021800032944948033

FERROSO y Metales B.02063

Juan Armando A-05173

Transportes SAJI A-05380