

19/1/2018

Gmail - BANAMEX MERDIZ



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

BANAMEX MERDIZ

1 mensaje

Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>

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



Viernes 19 de Enero del 2018, 11:00:02 AM Centro de México

ENERO.

BANAMEX.

MN.

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	92968
Sucursal	4782	Periodo	Enero 201

Resumen del 01/01/2018 al 18/01/2018

Saldo anterior	\$ 1,498,810.56	Fecha último corte	31/12/2017
Depósitos (29)	\$ 3,848,212.15	Fecha último movimiento	17/01/2018
Retiros (27)	\$ 5,238,601.85	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 18/01/2018	\$ 108,420.86	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros
02/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2600 0000002600 00032591		18,423.98
04/01/2018	ACEITE G-A26 D INT 0040118 00191169	1,496.40	
05/01/2018	05082 D INT 0501188 00185580	33,065.06	
05/01/2018	3000364830 COMERCIALIZADORA INDUS D INT 9862545 00323475	54,734.37	
05/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00253739	1,600.00	
08/01/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0080117 00237900	500,000.00	
08/01/2018	TRASPASO REF. 8279431295 AUT. 9069 8279431295 00090690		1,928,687.80
09/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2599 0000002599 00256524		701.79
09/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00256299	3,100.01	
09/01/2018	RENTA ENERO PACHUCA P INT 0090118 00301531		28,008.92
09/01/2018	PAGO FACTURA TRINITY 1311123H@TJ5 D INT 1504770 00198539	29,162.40	
09/01/2018	100038 PAGO MX40 PO AUTO EXTERIORES D INT 5936537 00199579	218,961.60	
09/01/2018	PAGO DE ACEITE D INT 0090118 00229067	2,600.07	
09/01/2018	PAGO DE ACEITE D INT 0090118 00230777	24,825.65	
09/01/2018	PAGO DE ACEITE D INT 0090118 00232325	12,648.91	
10/01/2018	COMISION 110398 PAQUETE PYME 0000110398 00102105		390.00
10/01/2018	IVA COMISION 110398 0000110398 00102105		62.40
10/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2602 0000002602 00257078		1,199.00
10/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2601 0000002601 00257004		8,999.28
10/01/2018	ARRENDAMIENTO ENERO P INT 0047076 00199011		9,566.30
11/01/2018	PAGO FLETES MERDIZ P INT 0110118 00219047		3,100.20
11/01/2018	PGO FLWETE P TER 0000110118 00221509		1,703.83
11/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00258213	1,030.57	
12/01/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 1120118 00180378	250,000.00	
12/01/2018	TRASPASO ENE CTAS D INT 0120118 00182398	600,000.00	
12/01/2018	TRASPASO REF. 8279431295 AUT. 0643 8279431295 00206431		801,157.14

Fecha	Descripción
12/01/2018	PAGO FACT 2340 D INT 0120118 00244203
12/01/2018	SERVICIOS 1 ENERO P INT 0120118 00270784
12/01/2018	SERVICIOS 1 ENERO P INT 0120118 00275680
12/01/2018	SERVICIOS 1 ENERO P TER 0000120118 00284119
12/01/2018	SERVICIOS 1 ENERO P TER 0000120118 00286923
12/01/2018	Comercializadora Industrial Me D INT 1219970 00392944
12/01/2018	A04928 Y A04935 D INT 0004928 00478497
15/01/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00004604
15/01/2018	DAVID OSVALDO,ALVAREZ/ DEPOS 0000000000 00043387
15/01/2018	TRASPASO ENTE CTAS D INT 8172394 00720753
15/01/2018	TRASPASO REF. 8279431295 AUT. 8809 8279431295 00188098
15/01/2018	PAGO FLETE P TER 0000150118 00229652
15/01/2018	Comercializadora Industrial Me D INT 1547858 00907958
15/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00260425
15/01/2018	DEP CHEQUE BNM 2,907.98 0000000000 00260425
15/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00260400
15/01/2018	DEP CHEQUE BNM 10,089.78 0000000000 00260400
15/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00260893
15/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00260182
15/01/2018	GASOLINA QRO P TER 0000150118 00557236
15/01/2018	DOMI 0008048940 SCOTIABANK INVERLAT 0008048940 00017213
15/01/2018	DOMI 0008048942 SCOTIABANK INVERLAT 0008048942 00017214
16/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2604 0000002604 00004240
16/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2603 0000002603 00004799
16/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TULIPANES PACH 0000000000 00736057
16/01/2018	DEP CHEQUE BNM 134,296.45 0000000000 00736057
17/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2607 0000002607 00030312
17/01/2018	PAGO MONTACARGA P TER 0000170118 00107816
17/01/2018	PAGO FLETE MERDIZ P TER 0000170118 00111593
17/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. BLVD. E. ZAPAT 0000000000 00559568
17/01/2018	DEP CHEQUE BNM 6,072.06 0000000000 00559568
17/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BLVD. E. ZAPATA 0000000000 00559197
17/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BLVD. E. ZAPATA 0000000000 00559319
17/01/2018	PAGO DE SERVICIO 311169 PAGO DE IMPUE 0000311169 00311169

Depósitos	Retiros
34,896.64	2340 Ensamblar B.
	70,727.44
	86,564.25
	14,770.91
	94,009.76
70,122.58	4904.98 Lique Quimica
8,917.01	Agropecuaria Cubu
22,819.17	Quima de HSO 279
1,383.89	David Osvaldo
1,800,000.00	377
	1,884,712.40
	1,644.92
15,182.17	
2,907.98	Fletes A-5168
0.00	
10,089.78	Fletes A 5169
0.00	Bravio J-A 5028
4,000.00	Fletes A-5166
1,453.99	
	1,100.00
	28,832.96
	6,400.88
	267.00
	4,405.00
134,296.45	Fabrica de Jabon
0.00	
	11,000.00
	190,000.00
	3,871.69
6,072.06	Vemag 5182
0.00	
1,540.39	Fco Perez 5108
1,305.00	Paen Arnulfo 5183
	38,294.00

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



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 divulgación de esta información 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 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 demandar a los responsables de la divulgación de la información.

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 prior 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 confidentiality of the information contained herein may result in civil and/or criminal liability.