



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

BANCOMER MERDIZ

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



29/12/2017 - 2:09:07 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

29/12/2017

Número de cuenta:

0176710824

Saldo disponible:

468,953.69

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PAGO F2323 2343 PCO BMRCASH	\$ 27,345.84	\$ 468,953.69	
28-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 BRAULIO D803 FOLIO:1594	\$ 1,500.00	\$ 441,607.85	
26-12	SPEI RECIBIDOBALIO/0005431597 030 4667000PAGO FACTURA C 352	\$ 35,530.80	\$ 440,107.85	
26-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001938382 002 0261217RENTA QRO DIC	\$ 16,206.66	\$ 404,577.05	
22-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 MOSTRADOR E794 FOLIO:3307	\$ 771.00	\$ 420,783.71	
22-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 BRAULIO E794 FOLIO:3305	\$ 1,600.00	\$ 420,012.71	
22-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2796921094	\$ 1,627.81	\$ 418,412.71	
22-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011036153 BNET 0158438811	\$ 10,636.79	\$ 416,784.90	
22-12	CHEQUE PAGADO NO/CH-0000467 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPG960406DQ9	\$ 5,570.00	\$ 406,148.11	

polimay
\$ 468,953.69
2823 y 2343
braulio I. 5195
4955
Hector Eduardo
García
C - 00 352

15/12/17	14:07	7465	AB TRANSF	SPEI	\$ 59,913.12	\$ 1,223,197.12	6601877	1500020120 Pago Facturas 1512178	
18/12/17	11:59	7465	AB TRANSF	SPEI	\$ 86,771.71	\$ 1,309,968.83	7373404	FAX A-05112 0000001	0121800010929866573
18/12/17	12:08	0981	PAGO TRAN	SPEI	\$ 1,000,000.00	\$ 309,968.83	7382390	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000	
18/12/17	12:15	0981	PAGO TRAN	SPEI	\$ 3,000.00	\$ 306,968.83	7387967	GASOLINA PUEBLA REF 0000000	
18/12/17	12:20	0981	CGO TRANS	ELEC	\$ 73,000.00	\$ 233,968.83	6150926	DEVOLUCION APORTACION DE CAPITAL	
19/12/17	15:03	7465	AB TRANSF	SPEI	\$ 5,052.35	\$ 239,021.18	8090650	FACT 2041 Y 2050 0000007	012650001417384882
20/12/17	03:10	7465	AB TRANSF	TEF	\$ 13,294.76	\$ 252,315.94	8388858	PAGO NICROBOLTA 0000501453	5609144
20/12/17	09:55	7465	AB TRANSF	SPEI	\$ 8,202.82	\$ 260,518.76	8489151	pago arana 0002222	072311003255408566
20/12/17	12:31	7701	ABONO TRANSFER	SPEI	\$ 124,050.31	\$ 384,569.07	9271702	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL	072311003255408566
20/12/17	12:53	7465	AB TRANSF	SPEI	\$ 3,199.51	\$ 387,768.58	862681	PAGO DE FACTURA 2012201	072180002783396880
21/12/17	09:50	7465	AB TRANSF	SPEI	\$ 51,896.25	\$ 439,664.83	9053231	DANA DE MEXICO CORPORACION S	0021800000090090197
21/12/17	13:54	7465	AB TRANSF	SPEI	\$ 14,817.28	\$ 454,482.11	9252008	FACTURA 2035 0000007	012650001417384882
21/12/17	16:12	7465	AB TRANSF	SPEI	\$ 12,624.37	\$ 467,106.48	9371533	1500049001Pago Facturas 0000004	072180003300433798
21/12/17	16:28	7465	AB TRANSF	SPEI	\$ 151,694.51	\$ 618,800.99	9385038	1500066586Pago Facturas 0000003	072180003300407708
22/12/17	10:41	0981	CGO TRANS	ELEC	\$ 2,000.00	\$ 616,800.99	6711549	CAJA CHICA	
26/12/17	12:34	0981	PAGO TRAN	SPEI	\$ 3,000.00	\$ 613,800.99	5296270	GASOLINA PUEBLA REF 0231217	
26/12/17	05:07	7871	CARGO PGO TC		\$ 4,094.60	\$ 609,706.39	6579201		
26/12/17	13:05	0981	PAGO TRAN	SPEI	\$ 132,248.81	\$ 477,457.58	5572690	PAGO LUBRICANTES REF 0000000	
26/12/17	14:38	7465	AB TRANSF	SPEI	\$ 88,840.55	\$ 566,298.13	5651601	PAGO FACT 049968 04901 0261217	
27/12/17	13:24	7465	AB TRANSF	SPEI	\$ 2,398.43	\$ 568,698.56	5992872	FACTURA A05017 271217	002290082780691691
27/12/17	13:38	7465	AB TRANSF	SPEI	\$ 3,597.74	\$ 572,294.30	6003285	PAGO FACTURA A04940 2334753	137290100582215925
27/12/17	18:07	0981	CGO TRANS	ELEC	\$ 625.00	\$ 571,669.30	3942200	CAJA CHICA	
28/12/17	10:01	7811	DEF S B COBRO		\$ 20,000.00	\$ 591,669.30	8118735		
28/12/17	12:44	7465	AB TRANSF	SPEI	\$ 51,896.25	\$ 643,565.55	6526378	DANA DE MEXICO CORPORACION S	0021800000090090197

Movimientos : 1 - 52 de 52

5609144

Seppa

Enlaces

Juan P

Combustibles

Dana de M

Sepa Custodias.
 A-4901 y 4968
 Enlaces Fisicos A SOH.
 Juan Armando A-4940
 Combustibles & Valle de Mexico
 Dana de Mexico.
 A 5046.

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

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros
11/12/2017	02302 D INT 5408513 00659242	11,391.43	
11/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2590 0000002589 00029272		9,328.66
11/12/2017	PAGO FLETE P TER 0000111217 00152659		2,183.13
13/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2590 0000002590 00026676		1,160.00
13/12/2017	GASOLINA GRO P TER 0000121217 00045534		2,844.57
13/12/2017	COMISION 292786 PAQUETE PYME 0000292786 00101053		390.00
13/12/2017	IVA COMISION 292786 0000292786 0010101053		62.40
13/12/2017	000351 DEPOS 0000126271 00126271	1,145.18	
13/12/2017	Pago fac 350 por adeudo h87 D INT 3812000 00419591	10,253.51	
13/12/2017	VMPACHUCA D INT 0131217 00488182	195,000.00	
13/12/2017	SERVICIOS 1 DIC P TER 0000131217 00600707		94,068.59
13/12/2017	SERVICIOS 1 DICIEMBRE P TER 0000131217 00602314		15,311.91
14/12/2017	ACEITES PARA MAQUINAS CAMPO D INT 5465972 00003989	5,897.21	
14/12/2017	SERVICIO 1 DICIEMBRE P INT 0151217 00051980		68,742.25
14/12/2017	SERVICIO 1 DICIEMBRE P INT 0141217 00052851		86,564.25
14/12/2017	3000364830 COMERCIALIZADORA D INT 5409978 00574998		21,893.75
14/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. MADERO,HGO 0000000000 00276884	1,540.39	
14/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. MADERO,HGO 0000000000 00276993	507.81	
15/12/2017	PAGO TOTAL PASSAT P INT 0151217 00028932		195,000.00
15/12/2017	PAGO ARRENDAMIENTO P INT 0047076 00048318		9,646.02
15/12/2017	4889, 4904 Y 4905 DEPOS 0000501568 00501568	1,033,560.00	
15/12/2017	DOMI 0005197007 SCOTIABANK INVERLAT 0005197007 00015834		6,400.88
15/12/2017	DOMI 0005197005 SCOTIABANK INVERLAT 0005197005 00015833		28,832.96
18/12/2017	SERVICIOS ADICIONALES DIC P TER 0000181217 00203592		82,663.27
18/12/2017	SERVICIOS ADICIONAL DIC P TER 0000181217 00205226		1,358.01
18/12/2017	COMPLEMENTO P TER 0000181217 00207173		12,226.00
18/12/2017	SERVICIO ADICIONAL DIC P INT 0181217 00215847		61,492.99
18/12/2017	AGUNALDO MERDIZ P INT 0181217 00222152		86,564.25
18/12/2017	PAGO FLETES P TER 0000181217 00228904		4,044.84
18/12/2017	PAGO FLETES P INT 0181217 00236256		57,652.00
18/12/2017	GASOLINA GRO P TER 0000181217 00238344		1,000.00
18/12/2017	GASOLINA PACHUCA P INT 0181217 00240769		20,285.50
18/12/2017	PAGO DE SERVICIO 245417 PAGO DE IMPUE 0000245417 00245417		30,963.00
18/12/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 7382390 00699741		1,000,000.00
18/12/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0181217 00703032	400,000.00	
18/12/2017	PAGO A TERCEROS 70042637368 AUT 9170 0042637368 00291708		2,385,000.00
19/12/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. BLVD PONIENTE, 0000000000 00005914	9,401.80	
19/12/2017	RFC CIM100212P19 IVA 0 D INT 0072612 00640954	138,778.05	
20/12/2017	PAGO FACTURA TRINITY 1311123H@TJ5 D INT 1041811 00152418	9,720.80	
20/12/2017	ARRENDAMIENTOS DICIEMBRE P INT 0470739 00195133		36,931.37
20/12/2017	PAGO TOTAL PROMOCIONALES P INT 0201217 00197148		9,280.00
21/12/2017	PAGO FLETE MERDIZ P INT 0211217 00259283		1,934.32
21/12/2017	PAGO FLETE MERDIZ P INT 0211217 00260853		11,031.77
21/12/2017	PAGO DE ACETTE D INT 0211217 00217561		5,483.50
21/12/2017	PAGO FLETE P TER 0000211217 00289926		
22/12/2017	0-00328 D INT 0004435 00011052		
22/12/2017	3000364830 COMERCIALIZADORA IN D INT 9699685 00317682	32,840.62	
22/12/2017	4889, 4904, 4905 Y 4906 DEPOS 0000221217 00393664	1,339,800.00	
22/12/2017	PAGO FACTURA NO B02097 D INT 0221217 00833938	12,681.12	
26/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2591 0000002591 00037215		276.05
26/12/2017	PAGO FAC LUBRICANTE P INT 0261217 00179933		10,551.70
26/12/2017	GASOLINA PACHUCA P INT 0261217 00183665		9,290.13
26/12/2017	GASTOS GRO P INT 0261210 00184794		2,760.29
26/12/2017	GASOLINA GRO P TER 0000261217 00210944		2,762.01
27/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2593 0000002593 00058934		2,936.01
27/12/2017	SERVICIOS 2 DIC P INT 0271217 00043451		86,564.25
27/12/2017	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE P TER 0000000000 00043224		17,693.38
27/12/2017	SERVICIOS 2 DIC P TER 0000271217 00043320		101,542.86
27/12/2017	Pago 100% Oc 20171227JB01 Proctecnic D INT 0061006 00304167	13,293.96	
27/12/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2592 0000002592 00044483		40,000.00
28/12/2017	SERVICIOS 2 DIC P INT 0281217 00028733		64,742.25
28/12/2017	DEPOSITO DE 2302 SUC. BLVD I. ZA 0000002302 00958970	36.00	
28/12/2017	DEF EN EFECTIVO 36.00 0000002302 00958970	0.00	
28/12/2017	CIM100212P19 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL D INT 0000001 00732793	119,973.03	

Huso Hdtz
a 5135
Profecnic 1360



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

BANAMEX MERDIZ

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



Viernes 29 de Diciembre del 2017, 1:42:47 PM Centro de México

Movimientos del Día

91375982

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Cliente

Razón Social

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 29/12/2017

Sucursal	Cuenta	Depósitos (2)	Retiros (1)	Nombre
4782	92968	\$ 182,038.75		COMERCIALIZADOR

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Núm	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos
1	29/12/2017	Abono por instrucciones de	859	2912178	5076	639222	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO.	BVA BANCOMER	45,038.75
2	29/12/2017	Abono por instrucciones de	870	291217	FACT 4942	189364	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS		137,000.00
3	29/12/2017	Cargo de cheque	432	2596	036 0120420 0082 0200010 0080 04320504	47464	CAR		

Planta V.I. 1
5076
A-4942
Suministros

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

Compartir

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 dirigida. La confidencialidad 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. (

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 the sender 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 C.V. to seek for damages.