



Jueves 21 de Septiembre del 2023, 1:17:53 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

Sucursal

4782

Cuenta

92968

Periodo

Septiembre 2023

##### Resumen del 01/09/2023 al 20/09/2023

Saldo anterior

\$ 816,809.92

Depósitos (21)

\$ 2,506,881.32

Retiros (37)

\$ 3,147,373.87

Saldo al 20/09/2023

\$ 176,317.37

Fecha  
último  
corte

31/08/2023

Fecha  
último  
movimiento

20/09/2023

Importe  
línea de  
crédito

\$ 0.00

Saldo línea  
de crédito

\$ 0.00

Disponible  
línea de  
crédito

\$ 0.00

#### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2023	GASTOS PACHUCA P TER 0000010923 00715328		4,827.45	811,982.47
01/09/2023	Pago Manufacturas Kaltex, S.A. D INT 1234567 01188253	130,547.02		942,529.49
04/09/2023	A10187 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000010187 00506315	25,506.28		968,035.77
05/09/2023	compras D INT 1840521 00168283	3,520.46		971,556.23
06/09/2023	DEPOSITO S.B.C. SUC. Centro Mayor 0000000000 00000733	3,083.52		974,639.75
06/09/2023	A10216 D INT 0609238 00749445	81,184.57		1,055,824.32
07/09/2023	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0070923 00407845		150,000.00	905,824.32
07/09/2023	200535886 D INT 2029059 00469475	19,524.37		925,348.69
08/09/2023	02772 02816 D INT 0809238 00759583	51,012.56		976,361.25
08/09/2023	02774 D INT 0809238 00759638	23,497.49		999,858.74
11/09/2023	A10227 D INT 0000001 00033743	26,628.83		1,026,487.57
11/09/2023	ACEITE TELLUS S2MX100 DEPOS 0000971598 00971598	173,750.68		1,200,238.25
11/09/2023	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000110923 00005957		6,069.82	1,194,168.43
11/09/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000110923 00009993		564,273.76	629,894.67
11/09/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000110923 00014727		292,397.53	337,497.14
11/09/2023	PAGO MERDIZ P INT 0110923 00019180		169,828.27	167,668.87
11/09/2023	RENTA MERDIZ SEPTIEMBRE P INT 0110923 00024252		17,000.00	150,668.87
11/09/2023	PAGO MERCA P TER 0000110923 00028996		41,548.16	109,120.71
11/09/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3154 0000003154 00003576		5,000.00	104,120.71
11/09/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. BLVD F.ANG 0000000000 00003477	4,614.00		108,734.71
12/09/2023	PAGO RECIBIDO DE 10278 VESTAS WTG MEX DEPOS 2000005966 02075746	69,271.07		178,005.78
12/09/2023	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1151578 00341390	47,411.70		225,417.48
12/09/2023	RETNA MERDIZ SEPTIEMBRE P INT 0120923 00633506		38,391.33	187,026.15
13/09/2023	COMISION 103139 PAQUETE PYME 0000103139 00101077		490.00	186,536.15
13/09/2023	IVA COMISION 103139 0000103139 00101077		78.40	186,457.75
13/09/2023	GASOLINA PUEBLA P INT 0140923 00517048		3,000.00	183,457.75

13/09/2023	A10242 D INT 1309238 00643376	54,123.04	237,580.79
14/09/2023	PAGO MERIDZ P TER 0000140923 00501902		213,399.05 24,181.74
14/09/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0140923 00440276	1,000,000.00	1,024,181.74
15/09/2023	1A DE SEPTIEMBRE P INT 0140923 00055262		11,124.24 1,013,057.50
15/09/2023	1A DE SEPTIEMBRE P INT 0140923 00055263		4,953.38 1,008,104.12
15/09/2023	1A DE SEPTIEMBRE P INT 0140923 00055264		10,194.42 997,909.70
15/09/2023	1A DE SEPTIEMBRE P INT 0140923 00055265		4,053.75 993,855.95
15/09/2023	1A DE SEPTIEMBRE P INT 0140923 00055325		5,099.36 988,756.59
15/09/2023	2A DE AGOSTO P TER 0000140923 00055261		9,447.11 979,309.48
15/09/2023	COMPLEMENTO 2A DE SEP P INT 0150923 00998304		1,362.12 977,947.36
15/09/2023	DOMI 0007685815 SCOTIABANK INVERLAT 0007685815 00017602		39,788.25 938,159.11
15/09/2023	DOMI 0007685817 SCOTIABANK INVERLAT 0007685817 00017603		32,560.88 905,598.23
18/09/2023	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0010229 02185151	24,494.97	930,093.20
18/09/2023	A10212 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000010212 00070822	51,012.57	981,105.77
18/09/2023	PAGO IMPUESTOS IMPORTACION MERDIZ P INT 0180923 00519605		224,300.22 756,805.55
18/09/2023	PAGO TERCEROS NO.AU B7038841104 308118 0000000000 00535656		41,757.73 715,047.82
18/09/2023	PAGO DE SERVICIO 561599 PAGO DE IMPUE 0000561599 00561599		50,932.00 664,115.82
18/09/2023	PAGO DE SERVICIO 564476 PAGO DE IMPUE 0000564476 00564476		227,492.00 436,623.82
18/09/2023	PRESTAMO MERDIZ P TER 0000180923 00580582		45,000.00 391,623.82
18/09/2023	PAGO DE SERVICIO 615273 PAGO A ESTABL 0000615273 00615273		2,634.00 388,989.82
19/09/2023	PAGO TERCEROS NO.AU Z3444218104 491302 0000000000 00294554		8,262.45 380,727.37
19/09/2023	COMPLEMENTO CASTANEDA P INT 0190923 00297136		14,977.00 365,750.37
19/09/2023	FALTA INFO MANDATORIA PARA COM P DEV 0190923 00242977	14,977.00	380,727.37
19/09/2023	NLACIM100212P195 P INT 0190923 00395456		14,977.00 365,750.37
19/09/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0190923 00351910	600,000.00	965,750.37
19/09/2023	traspaso entre ctas D INT 5645939 00361666	100,000.00	1,065,750.37
19/09/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000190923 00427930		612,985.17 452,765.20

19/09/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000190923 00431892	262,289.02	190,476.18
19/09/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3155 0000003155 00050222	5,780.00	184,696.18
19/09/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3157 0000003157 00052013	5,000.00	179,696.18
19/09/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3156 0000003156 00052000	6,100.00	173,596.18
20/09/2023	PAGO DE LBQ D INT 0000001 00034034	2,721.19	176,317.37

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