



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	Mayo 2024	
Sucursal	4782	Cuenta	92968	
Resumen al 31/05/2024				
Saldo anterior	\$ 305,371.16	Periodo	En el año	
Depósitos (36)	\$ 7,026,825.97	Saldo promedio	\$ 716,618.71	\$ 822,643.02
Retiros (62)	\$ 6,564,922.90	Días transcurridos	31	152
Saldo al 31/05/2024	\$ 767,274.23	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	4	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/05/2024	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0310524 01489741	1,600,000.00		2,008,123.30
31/05/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000310524 00529868		220,593.37	1,787,529.93
31/05/2024	PAGO MERDIZ P INT 0310524 00537510		195,797.31	1,591,732.62
31/05/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000310524 00544855		136,180.99	1,455,551.63
31/05/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000310524 00555011		214,132.62	1,241,419.01
31/05/2024	MAPO D INT 0310524 01561407	32,069.94		1,273,488.95
31/05/2024	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 6123 0115463177 00561231		400,000.00	873,488.95
31/05/2024	PAGO MERIZ P TER 0000310524 00566976		100,214.72	773,274.23
31/05/2024	PAGO HONORARIOS MAYO P TER 0000310524 00759644		6,000.00	767,274.23

Transferencia a otras cuentas			
Cliente		91375982	
Razón Social		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S	
Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 566976 .			
Autorizadores		Usuario 01	PORFIRIO MERCADO BARQUIN
Cuentas	Cuenta retiro		
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA - 4782/92968		
	Cuenta de depósito o beneficiario		
	Banamex - MXN 777/615	Nombre: RALOY LUBRICANTES SA	
Datos de la transferencia		Importe	\$ 100,214.72 MXN
		Referencia numérica	310524
		Referencia alfanumérica	PAGO MERIZ
		Concepto: PAGO FAC FP273221	