



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	COBRO CHEQUE NUMERO 3207 0000003207 00009863		34,878.61	424,273.46
31/05/2024	2A DE ABRIL P TER 0000310524 00028777		9,476.99	414,796.47
31/05/2024	CARGO POR COMISION 91375982 SERVICIO BA 0091375982 00326895		2,214.00	412,582.47
31/05/2024	CARGO PPOR IVA 91375982 0091375982 00326895		354.24	412,228.23
31/05/2024	GSTOS PUEBLA P INT 0310524 00137328		4,104.93	408,123.30
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

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

Importante: Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf
Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

PAGO SCHAFLER



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@grn
Para Contabilidad Merdiz; Porfirio Mercado Barquin
CC Adrián Mercado

Responder Responder a t

Envio pago de SCHAFLER

30/05/2024 0007570248 D INT 1240530 00786476 38,746.14

SCHAEFFLER MEXICO								
Factura	C-02972	04/03/2024	03/04/2024	PPD	99 (Por Definir)	\$ 28,479.63	\$ 0.00	\$ 28,479.63
Factura	C-02973	04/03/2024	03/04/2024	PPD	99 (Por Definir)	\$ 6,844.34	\$ 0.00	\$ 6,844.34
Factura	C-02974	04/03/2024	03/04/2024	PPD	99 (Por Definir)	\$ 3,422.17	\$ 0.00	\$ 3,422.17

Gracias