

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 2023

Resumen del 01/01/2023 al 05/01/2023

Saldo anterior	\$ 241,530.01	Fecha último corte	31/12/2022
Depósitos (6)	\$ 497,049.31	Fecha último movimiento	04/01/2023
Retiros (1)	\$ 3,000.00	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/01/2023	\$ 735,579.32	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2023	EMBOTELLADORA MEXICANA D INT 0301222 00104816	179,398.24		420,928.25
02/01/2023	GASOLINA PUEBLA MERDIZ P INT 0020123 00085550		3,000.00	417,928.25
03/01/2023	200512564 D INT 1877573 00479295	19,524.37		437,452.62
03/01/2023	A09631 COMERCIALIZADORA MERDIZ DEPOS 0000009631 00416025	153,037.73		590,490.35
04/01/2023	ACEROS TRANSFORMADOS DE QUERETARO SA DE DEPOS 0000040123 00095366	6,167.04		596,657.39
04/01/2023	2527-2505 D INT 0040123 00312991	43,290.98		639,948.37
04/01/2023	0007559329 D INT 7854319 00373138	95,630.95		735,579.32

Estimado(a) COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV
CARRETERA FEDERAL PACHUCA ACTOPAN KM 7.1 S/NLA LOMA
PACHUCA DE SOTO

El siguiente Pago ha sido generado:

Numero de Pago	1877573	Nombre del Banco	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A
Fecha de Pago	03-ene-23	Cuenta Bancaria	XXXXXXXXXXXXXXXX9680
Moneda de Pago	MXN	Metodo de Pago	Electronico
Monto del Pago	19.524,37		
Banco	BANCO SANTANDER MEXICO S.A		
Cuenta	65501006767		

Detalle del Pago				
Numero de Factura	Fecha de Factura	Monto de Factura	Moneda	Monto a Pagar
97753486-5DFD-47C7-9CF5-4EC9F1B0C5A8	24-oct-22	19.524,37	MXN	19.524,37
			Total	19.524,37

Saludos Cordiales,

Servicio Pan Americano de Proteccion SA de CV
Doctor Navarro #25Colonia Doctores
Mexico