

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	Abril 2023

Resumen del 01/04/2023 al 26/04/2023

Saldo anterior	\$ 218,580.84	Fecha último corte	31/03/2023
Depósitos (40)	\$ 6,468,132.51	Fecha último movimiento	26/04/2023
Retiros (47)	\$ 6,366,605.65	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 26/04/2023	\$ 320,107.70	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/04/2023	ACEITE PARA MAQUINARIA DE CAMPO D INT 5257978 00438096	2,085.29		1,651,199.19
21/04/2023	191661RFRENOS/10 D INT 4671429 00684155	73,380.62		1,575,727.09
21/04/2023	CAJA CHICA P INT 0210423 00002438		2,000.00	1,573,727.09
24/04/2023	4315 D INT 5281701 00038223	106,052.48		1,679,779.57
24/04/2023	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000240423 00760571		3,806.12	2,405,973.45
24/04/2023	PAGO MERDIZ P INT 0240423 00764118		730,360.53	1,675,612.92
24/04/2023	PAGO RECIBIDO DE 5286716689 BIDASO A DEPOS 230424BID1 03844344	12,408.88		1,688,021.80
24/04/2023	PAGO RECIBIDO DE 5286716689 BIDASO A DEPOS 230424BID1 03844353	12,284.17		1,700,305.97
24/04/2023	PAGO FACT A9818 A9850 D INT 0000059 01848285	38,200.62		147,434.71
25/04/2023	PAGO RENTA MERDIZ ABRIL P INT 0250423 00464513		16,000.00	131,434.71
26/04/2023	TRANSITIA D INT 0260423 00248084	39,113.91		170,548.62
26/04/2023	09882 D INT 1761028 00668211	68,374.51		238,923.13
26/04/2023	A09913 D INT 0250423 00668579	81,184.57		320,107.70



RECIBO DE OPERACIÓN

Operación: Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha de Operación: 24/Abr./2023

Hora de Operación: 15:24:42 horas

Cuenta Origen: ENLACE NEGOCIOS AVANZADA - 1092146502

Nombre del Ordenante: INMOBILIARIA PREMOSO SA DE CV

RFC o CURP del Ordenante: IPR1811052T6

CLABE, Plastico o Celular: COMERC. IND. MERDIZ - 002290478200929680

Nombre del Beneficiario: COMERCIALIZADORA IND. MERDIZ

RFC del Beneficiario: No capturado

E-mail del Beneficiario: No Capturado

Banco Destino: BANAMEX

Importe: \$38,200.62 MXN

IVA: \$0.00 MXN

Comisión: \$0.00 MXN

IVA Comisión: \$0.00 MXN

Número de Referencia: 59

Concepto de Pago: PAGO FACT. A9818, A9850

Fecha de Aplicación: 24/Abr./2023