

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 17/04/2023

Saldo anterior	\$ 218,580.84	Fecha último corte	31/03/2023
Depósitos (26)	\$ 3,692,007.76	Fecha último movimiento	17/04/2023
Retiros (36)	\$ 3,872,313.48	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 17/04/2023	\$ 38,275.12	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/04/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0170423 02080610	1,200,000.00		1,303,462.62
17/04/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000170423 00358215		102,216.47	1,201,246.15
17/04/2023	PAGO DE SERVICIO 408714 PAGO A ESTABL 0000408714 00408714		2,234.00	1,199,012.15
17/04/2023	0007584563 D INT 1230417 02158081	9,169.47		1,208,181.62
17/04/2023	0007561353 D INT 1230417 02159963	219,740.43		1,427,922.05
17/04/2023	PAGO TERCEROS NO.AU Z3444218104 070778 0000000000 00513912		2,514.35	1,425,407.70
17/04/2023	traspaso entre ctas D INT 2187087 02493260	750,000.00		2,175,407.70
17/04/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000170423 00868531		439,521.49	1,735,886.21
17/04/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000170423 00873654		1,000,000.00	735,886.21
17/04/2023	PAGO MERDIZ P INT 0170423 00879881		421,788.77	314,097.44
17/04/2023	NLACIM100212P195 P INT 0170423 00885415		203,473.19	110,624.25
17/04/2023	DOMI 0002657711 SCOTIABANK INVERLAT 0002657711 00026394		32,560.88	78,063.37
17/04/2023	DOMI 0002657713 SCOTIABANK INVERLAT 0002657713 00026395		39,788.25	38,275.12

Comercializadora Industrial  
Merdiz, S. de R.L. de C.V.  
Blvd. Luis Donaldo Colosio 1206-4  
42088 Pachuca de Soto, HGO

#### Aviso de pago

Documento / Fecha  
**7584563 / 17.04.2023**

Nuestro responsable  
**Sr. Lozano**

Teléfono  
**+525511040152**

Telefax

Su cuenta en nuestra empresa  
**285679**

Muy señores nuestros:

Con la nota de cargo nº 7584563 les hemos cargado en su cuenta las siguientes partidas.

LuK Puebla, S. de R.L. de C.V.

Documento	Su documento	Fecha	Descuento	Importe bruto
10648996	B04328	28.02.2023	0.00	9,169.47
Total global			0.00	9,169.47

Documento de pago  
**7584563**

Fecha  
**17.04.2023**

Moneda  
**MXN**

Importe pago  
**\*\*\*\*\*9,169.47\***

Schaeffler Transmisión, S. de R.L. de C.V.

Avenida Resurrección Norte No.12, Parque Industrial Resurrección - C.P. 72920 Puebla, Puebla, México - Phone: +52 (222) 22 99 200 - Fax: +52 (222) 22 21 227 - RFC: LPU970220157

Activar  
Ve a Con