

Estado de Cuenta

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Ciente       | 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 | Febrero 2023 |

Resumen del 01/02/2023 al 27/02/2023

|                     |                 |                             |            |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| Saldo anterior      | \$ 176,850.06   | Fecha último corte          | 31/01/2023 |
| Depósitos (45)      | \$ 3,287,040.70 | Fecha último movimiento     | 27/02/2023 |
| Retiros (47)        | \$ 3,297,960.10 | Importe línea de crédito    | \$ 0.00    |
| Saldo al 27/02/2023 | \$ 165,930.66   | Saldo línea de crédito      | \$ 0.00    |
|                     |                 | Disponible línea de crédito | \$ 0.00    |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha      | Descripción  | Depósitos  | Retiros    | Saldo      |
|------------|--|------------|------------|------------|
| 23/02/2023 | 2597 D INT 0015146 00286106                                  | 107,203.97 |            | 357,614.29 |
| 24/02/2023 | ACEITE TELLUS S2 MX DEPOS 0000240223 00417624                | 47,118.82  |            | 404,733.11 |
| 24/02/2023 | PAGO FACTS 4292 Y 4296 D INT 7635393 00432829                | 53,026.24  |            | 457,759.35 |
| 24/02/2023 | NLACIM100212P195 P INT 0240223 00676554                      |            | 206,670.20 | 251,089.15 |
| 24/02/2023 | GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0240223 00742687                |            | 3,000.00   | 248,089.15 |
| 24/02/2023 | F- 2585 ACEITE TOOLING D INT 0240223 00709731                | 4,932.95   |            | 253,022.10 |
| 27/02/2023 | PAGO FACT 9711 Y 9689 D INT 0000061 00270485                 | 116,065.25 |            | 369,087.35 |
| 27/02/2023 | PAGO FAC A 98 P INT 0270223 00154375                         |            | 112,330.17 | 256,757.18 |
| 27/02/2023 | PAGO FAC 91 P INT 0270223 00158444                           |            | 89,616.33  | 167,140.85 |
| 27/02/2023 | PAGO MERDIZ P TER 0000270223 00161863                        |            | 16,629.97  | 150,510.88 |
| 27/02/2023 | FAC 9782 DEPOS 0000009057 00204101                           | 24,573.13  |            | 175,084.01 |
| 27/02/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 3100 0000003100 00034061                 |            | 6,912.67   | 168,171.34 |
| 27/02/2023 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GALERIAS PACHUC 0000000000 00033958 | 1,819.55   |            | 169,990.89 |