

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	Junio 2023

Resumen del 01/06/2023 al 28/06/2023

Saldo anterior	\$ 112,820.81	Fecha último corte	31/05/2023
Depósitos (55)	\$ 7,255,582.19	Fecha último movimiento	29/06/2023
Retiros (54)	\$ 6,876,296.46	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 28/06/2023	\$ 492,106.54	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/06/2023	2739 D INT 0015917 00037415	10,324.55		1,512,080.73
23/06/2023	2714 D INT 0015822 00039356	103,245.33		1,615,326.06
23/06/2023	_ DEPOS 0000000000 00087663	19,447.95		1,634,774.01
23/06/2023	PAGO FACTURA NO B04414 D INT 0230623 00593756	16,159.10		1,650,933.11
26/06/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000260623 00405503		138,969.24	1,511,963.87
26/06/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000260623 00443108		145,108.27	1,366,855.60
26/06/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000260623 00452852		201,499.77	1,165,355.83
26/06/2023	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 7266 0115463177 00472665		109,351.84	1,056,003.99
26/06/2023	PAGO MERDIZ P INT 0260623 00479478		310,793.78	745,210.21
26/06/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000260623 00482214		700,460.88	44,749.33
26/06/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0260623 01363502	600,000.00		644,749.33
26/06/2023	PAGO IMPORTACION P INT 0260623 00491912		245,414.05	399,335.28



Viernes 23 de Junio de 2023, 9:26 AM Centro de México

Otras Cuentas

4 / 19

Cliente	76744499
Razón Social	PLEXA POLIESTIRENOS EXPANDIDOS MEXIC

Detalle de Pago

Estatus	Aplicada	Número de autorización	087663
Cuenta Origen	4866/54696 PLEXA POLIESTIRENOS EXPAND	Usuario 1	01 DIEGO,PEREZ/MARTINEZ
Cuenta Destino	4782/92968 COMER IND MERDIZ	Usuario 2	-
Importe	19,447.95 MXN	Error	-
Descripción	-		
Referencia	0		
Concepto	-		

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