

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	9431295
Sucursal	827	Periodo	Junio 2023

Resumen del 01/06/2023 al 02/06/2023

Saldo anterior	\$ 13,032.99	Fecha último corte	31/05/2023
Depósitos (4)	\$ 15,481.55	Fecha último movimiento	02/06/2023
Retiros (4)	\$ 34.50	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 02/06/2023	\$ 28,480.04	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2023	DEPOS P/INSTRUCC DE SUC. CONTAB. Y TRAN 0000000000 01380494	669.45		13,702.44
02/06/2023	PAGO RECIBIDO DE 20260115335 TRANSF. DEPOS D033153086 00021603	3,655.39		17,357.83
02/06/2023	COM.TRANS.INTER.REC 20260115335 0260115335 00021603		14.87	17,342.96
02/06/2023	IVA TRANS INTER.REC 20260115335 0260115335 00021603		2.38	17,340.58
02/06/2023	PAGO RECIBIDO DE 6580115338 TRANSF. I DEPOS D043152135 00021607	3,079.58		20,420.16
02/06/2023	COM.TRANS.INTER.REC 6580115338 6580115338 00021607		14.87	20,405.29
02/06/2023	IVA TRANS INTER.REC 6580115338 6580115338 00021607		2.38	20,402.91
02/06/2023	N#o# B#04364/11.4.2023 D INT 0001559 13346533	8,077.13		28,480.04

AKSYS DE MEXICO

Hasta **COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MEF**

Fecha

01/06/2023

Calzada Real Del Monte Lote 19- A Col La
Loma,
Pachuca HID, C.P.42088

Pago efectuado

44293

Original

#	Doc.pagado	Nº documento	Fecha	Número de referencia	ID de plazo	Importe
1	Factura de acreedores	89894	26/04/2023	04372	1 de 1	493.72 USD
2	Factura de acreedores	89955	27/04/2023	B-04373	1 de 1	175.73 USD

Fecha de transferencia : 01/06/2023

Documentos pagados:

Total transferencias b:

669.45 USD