

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	Mayo 2023
Resumen del 01/05/2023 al 12/05/2023			
Saldo anterior	\$ 111,985.09	Fecha último corte	30/04/2023
Depósitos (23)	\$ 4,625,220.46	Fecha último movimiento	12/05/2023
Retiros (21)	\$ 4,467,424.85	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 12/05/2023	\$ 269,780.70	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/05/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3118 0000003118 00001922		2,799.20	295,265.05
11/05/2023	HAZAFAC 780 807 808 874 MERD DEPOS 0000110523 00538777	22,944.79		318,209.84
11/05/2023	200524530 D INT 1955727 00463516	19,524.37		337,734.21
11/05/2023	ABONO FACTURA D INT 1230511 00473643	15,000.00		352,734.21
11/05/2023	1500116878 D INT 0987207 00660600	86,533.26		439,267.47
12/05/2023	SJR 2646 D INT 1616622 00098628	11,348.74		450,616.21
12/05/2023	ACEROS TRANSFORMADOS DE QUERETARO SA DE DEPOS 0000000000 00253527	14,997.37		465,613.58
12/05/2023	193929RFRENOS/10 D INT 6962629 00503269	22,743.62		488,357.20
12/05/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000120523 00683512		218,576.50	269,780.70



La referencia de pago 1500116878 incluye la(s) siguiente(s) factura(s):

Fecha	Factura	Concepto	Importe
03/07/2023	PCH A8D9BFC	PCH A8D9BFC TELLUS S3 M 4 COME	57,688.84 MXN
03/27/2023	PCH A6DECB0	PCH A6DECB0 TELLUS S3 M 4 COME	28,844.42 MXN
Total			\$ 86,533.26 MXN