

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	Mayo 2023

Resumen del 01/05/2023 al 11/05/2023

Saldo anterior	\$ 111,985.09	Fecha último corte	30/04/2023
Depósitos (20)	\$ 4,576,130.73	Fecha último movimiento	11/05/2023
Retiros (20)	\$ 4,248,848.35	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 11/05/2023	\$ 439,267.47	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2023	LINDA ACOSTA FLORES DEPOS 0000544682 00544682	21,321.18		133,306.27
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

Estimado(a) **COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV**
CARRETERA FEDERAL PACHUCA ACTOPAN KM 7.1 S/NLA LOMA
PACHUCA DE SOTO

El siguiente Pago ha sido generado:

Numero de Pago	1955727	Nombre del Banco	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A
Fecha de Pago	11-may-23	Cuenta Bancaria	XXXXXXXXXXXXXXXX9680
Moneda de Pago	MXN	Metodo de Pago	Electronico
Monto del Pago	19.524,37		
Banco	BANCO SANTANDER MEXICO S.A		
Cuenta	65501006767		

Detalle del Pago				
Numero de Factura	Fecha de Factura	Monto de Factura	Moneda	Monto a Pagar
5317BE9C-47A4-42BC-AA12-50C518DFD0A9	22-mar-23	19.524,37	MXN	19.524,37
			Total	19.524,37

Saludos Cordiales,

Servicio Pan Americano de Proteccion SA de CV
Doctor Navarro #25Colonia Doctores
Mexico

Activar Mail