



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	Noviembre 2022
Resumen del 01/11/2022 al 15/11/2022			
Saldo anterior	\$ 120,631.06	Fecha último corte	31/10/2022
Depósitos (30)	\$ 2,557,001.17	Fecha último movimiento	15/11/2022
Retiros (29)	\$ 2,623,875.38	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 15/11/2022	\$ 53,756.85	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/11/2022	PAGO RECIBIDO DE 9524 VESTAS WTG MEXI DEPOS 2000007688 03490667	108,457.38		1,058,406.44
14/11/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000141122 00075319		339,955.32	718,451.12
14/11/2022	PAGO FAC 30029404 P INT 0141122 00079735		472,596.48	245,854.64
14/11/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000141122 00088975		229,033.76	16,820.88
14/11/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0141122 01700560	170,000.00		186,820.88
14/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CD. SAHAGUN,HGO 0000000000 00019572	44,053.93		230,874.81
15/11/2022	COMISION 105926 PAQUETE PYME 0000105926 00103270		490.00	200,007.63
15/11/2022	IVA COMISION 105926 0000105926 00103270		78.40	199,929.23
15/11/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0151122 00263398	120,000.00		319,929.23
15/11/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000151122 00409851		212,603.11	107,326.12
15/11/2022	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000151122 00415567		10,128.27	97,197.85
15/11/2022	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 32900 2123690969 00432900		34,185.20	63,012.65