



Miércoles 18 de Octubre del 2023, 1:40:29 PM Centro de México

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	Octubre 2023

Resumen del 01/10/2023 al 17/10/2023

Saldo anterior	\$ 446,691.30	Fecha último corte	30/09/2023
Depósitos (20)	\$ 1,309,217.84	Fecha último movimiento	17/10/2023
Retiros (30)	\$ 1,735,058.47	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 17/10/2023	\$ 20,850.67	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3159 0000003159 00005984		35,200.00	411,491.30
03/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3160 0000003160 00052450		7,093.00	404,398.30
03/10/2023	A10215 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000010215 00446142	133,655.39		538,053.69
04/10/2023	PAGO RECIBIDO DE 10277 VESTAS WTG MEX DEPOS 2000006144 02059891	9,895.86		547,949.55
04/10/2023	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0041023 00526939		3,000.00	544,949.55
04/10/2023	0007565078 D INT 1231004 00714177	81,181.93		626,131.48
04/10/2023	0007590137 D INT 1231004 00714779	4,584.73		630,716.21

04/10/2023	EG2 D INT 0410238 00732304	27,061.52	657,777.73
05/10/2023	200538603 D INT 2045606 00514639	19,524.37	677,302.10
05/10/2023	GASTOS PUEBLA P INT 0051023 00627019	3,982.00	673,320.10
05/10/2023	GASTOS QUERETARO P INT 0051023 00632193	2,000.00	671,320.10
05/10/2023	GASTOS PACHUCA P TER 0000051023 00639797	2,973.55	668,346.55
05/10/2023	EG1 D INT 0510238 00612318	54,123.04	722,469.59
06/10/2023	COMISION 102642 PAQUETE PYME 0000102642 00100641	490.00	721,979.59
06/10/2023	IVA COMISION 102642 0000102642 00100641	78.40	721,901.19
06/10/2023	HAZA FACT 10119 MERDIZ DEPOS 0000823220 00823220	17,920.78	739,821.97
09/10/2023	EMBOTELLADORA MEXICANA D INT 0061023 00039959	298,997.07	1,038,819.04
09/10/2023	ABONO FACTURA D INT 1231009 01680065	10,000.00	1,048,819.04
09/10/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000091023 00017323	56,015.89	992,803.15
09/10/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000091023 00022465	225,138.12	767,665.03
09/10/2023	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 3194 0115463177 00031942	209,986.68	557,678.35
09/10/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000091023 00043865	507,937.88	49,740.47
09/10/2023	PAGO FLETES P TER 0000091023 00059408	6,235.45	43,505.02
11/10/2023	ACEITE PARA MAQUINARIA DE CAMPO D INT 7339197 00033395	1,912.35	45,417.37
11/10/2023	ACEITE PARA MAQUINARIA DE CAMPO D INT 7339198 00033397	2,085.29	47,502.66
11/10/2023	02819 D INT 1110238 00266864	30,276.00	77,778.66
11/10/2023	TRANSITIA D INT 0111023 00470356	8,003.32	85,781.98
11/10/2023	C2792 D INT 0111023 00785366	51,012.56	136,794.54
12/10/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0121023 00541570	300,000.00	436,794.54
12/10/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000121023 00643190	213,399.05	223,395.49
13/10/2023	1A DE OCTUBRE P INT 0131023 00089390	11,128.83	212,266.66
13/10/2023	1A DE OCTUBRE P INT 0131023 00089391	6,317.82	205,948.84
13/10/2023	1A DE OCTUBRE P INT 1310223 00089392	10,198.55	195,750.29
13/10/2023	1A DE OCTUBRE P INT 0131023 00089393	5,287.63	190,462.66
13/10/2023	1a DE OCTUBRE P INT 0131023 00089394	4,055.11	186,407.55
13/10/2023	SJR 2802 D INT 1739473 00104977	14,185.93	200,593.48
13/10/2023	131023 P TER 0000131023 00089389	9,451.83	191,141.65
13/10/2023	PAGO FACTURA 4475 D INT 5760869 00486382	26,513.12	217,654.77
13/10/2023	FACT A 10282 D INT 1231013 00571944	46,359.35	264,014.12
16/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3163 0000003163 00058797	10,000.00	254,014.12
16/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3162 0000003162 00058823	10,640.00	243,374.12
16/10/2023	0007565395 D INT 1231016 02576328	171,925.23	415,299.35

16/10/2023	DOMI 0009520735 SCOTIABANK INVERLAT 0009520735 00024670	32,560.88	382,738.47
16/10/2023	DOMI 0009520737 SCOTIABANK INVERLAT 0009520737 00024671	39,788.25	342,950.22
17/10/2023	PAGO TERCEROS NO.AU B7038841104 323530 0000000000 00351387	8,054.46	334,895.76
17/10/2023	PAGO TERCEROS NO.AU Z3444218104 349878 0000000000 00355012	2,440.83	332,454.93
17/10/2023	PAGO DE SERVICIO 361097 PAGO DE IMPUE 0000361097 00361097	55,120.00	277,334.93
17/10/2023	PAGO DE SERVICIO 366872 PAGO DE IMPUE 0000366872 00366872	29,942.00	247,392.93
17/10/2023	PAGO DE SERVICIO 383839 PAGO A ESTABL 0000383839 00383839	2,620.00	244,772.93
17/10/2023	NLACIM100212P195 P INT 0171023 00751830	223,922.26	20,850.67