



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 2023

Resumen del 01/11/2023 al 08/11/2023

Saldo anterior	\$ 25,739.07	Fecha último corte	31/10/2023
Depósitos (9)	\$ 4,846,988.30	Fecha último movimiento	08/11/2023
Retiros (14)	\$ 1,652,873.61	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/11/2023	\$ 3,219,853.76	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2023	PAGO A CTA PRESTAMOS DEPOS 0000011123 00438967	1,000,000.00		1,025,739.07
01/11/2023	200540972 D INT 2060129 00689427	80,288.72		1,106,027.79
01/11/2023	04503 D INT 1786598 00971870	47,382.28		1,153,410.07
03/11/2023	FACT10214 10307 MERDIZ DEPOS 0000031123 00421864	47,174.15		1,200,584.22
03/11/2023	GASTOS PUEBLA P INT 0021123 00429587		2,770.00	1,197,814.22
03/11/2023	A10311 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000010311 00178417	51,012.57		1,248,826.79
06/11/2023	traspaso entre ctas D INT 6866432 01872697	300,000.00		1,548,826.79
06/11/2023	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 47746 2123690969 00147746		26,952.11	1,521,874.68
06/11/2023	PAGO FAC B952 P INT 0061123 00159378		1,350.24	1,520,524.44
06/11/2023	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0061123 01898241	1,350.24		1,521,874.68
06/11/2023	PAGO RENTA NOVIEMBRE MERDIZ P INT 0061123 00163244		17,000.00	1,504,874.68
06/11/2023	RENTAM ERDIZ NOVIEMBRE P INT 0061123 00166949		38,391.33	1,466,483.35
06/11/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000061123 00170855		37,343.93	1,429,139.42

06/11/2023	PGO FSC PUE30059947 30059948 P INT 0061123 00182282	270,630.22	1,158,509.20
06/11/2023	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 8769 0115463177 00187696	606,283.72	552,225.48
06/11/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000061123 00192460	56,087.49	496,137.99
06/11/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000061123 00199753	204,864.57	291,273.42
07/11/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3173 0000003173 00012259	35,200.00	256,073.42
07/11/2023	33260 33253 33253 33258 33258 33262 3326 D INT 9641285 00553170	3,307,422.94	3,563,496.36
07/11/2023	GASTOS P INT 0061123 00883223	2,000.00	3,561,496.36
08/11/2023	COMPRA OPE TESORERI 8370700 0008370700 00690038	351,000.00	3,210,496.36
08/11/2023	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0081123 00509394	3,000.00	3,207,496.36
08/11/2023	PAGO FACTURA D INT 1231108 00602728	12,357.40	3,219,853.76

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"