



Miércoles 24 de Agosto del 2022, 12:02:48 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

Agosto 2022

Resumen del 01/08/2022 al 23/08/2022

Saldo anterior \$ 226,652.65

Fecha último corte 31/07/2022

Depósitos (31) \$ 5,475,263.93

Fecha último movimiento 23/08/2022

Retiros (48) \$ 5,554,252.49

Importe línea de crédito \$ 0.00

Saldo al 23/08/2022 \$ 147,664.09

Saldo línea de crédito \$ 0.00

Disponible línea de crédito \$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/08/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000180822 00313030		70,207.76	256,459.10
19/08/2022	DOMI PROTEG CRÉDITO 223100160851 PAGO A 3100160851 00160851		158,316.22	98,142.88
19/08/2022	168357RFRENOS/10 D INT 4866998 00429185	87,865.80		186,008.68
19/08/2022	PAGO A CUENTA FACTURA NO B04145 D INT 0190822 00518168	10,000.00		196,008.68
19/08/2022	COT CN C2022031035381129COM IND MERDIZ D INT 1220819 00544599	17,932.99		213,941.67
19/08/2022	DEV. SALDO IND.MERDIZ DEPOS 0000000001 00467494	11,942.39		225,884.06
19/08/2022	IND MERDIZ F-9279 DEPOS 0000904712 00904712	9,234.53		235,118.59

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

Resumen de Pagos > Pago Prioritario

Información del Banco	
Fecha valor (dd/mm/aaaa)	19/08/2022
Referencia de la instrucción	11166E3015RB
Referencia del cliente	126190822
Cuenta de débito	MXHBMICA4061949194
Divisa del pago	MXN
Divisa de la instrucción	MXN
Importe de la instrucción	17,932.99
Nombre del beneficiario	Comerc Indust Merdiz S de RL de CV
Banco beneficiario	BANAMEX
Cuenta de crédito o beneficiario	002290478200929680
Estado	Procesado por el banco
Se encontraron errores o advertencias	