

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 2022

Resumen del 01/10/2022 al 17/10/2022

Saldo anterior

\$ 151,941.72

Fecha último corte

30/09/2022

Depósitos (18)

\$ 2,771,006.26

Fecha último movimiento

17/10/2022

Retiros (31)

\$ 2,841,884.57

Importe línea de crédito

\$ 0.00

Saldo al 17/10/2022

\$ 81,063.41

Saldo línea de crédito

\$ 0.00

Disponible línea de crédito

\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha

Descripción

Depósitos

Retiros

Saldo

17/10/2022

PAGO TERCEROS NO.AU B7038841104 320003 0000000000 00705796

6,574.69

144,604.98

17/10/2022

PAGO TERCEROS NO.AU Z3444218104 343072 0000000000 00732191

1,041.38

143,563.60

17/10/2022

TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0171022 01837346

575,000.00

718,563.60

17/10/2022

PAGO DE SERVICIO 837388 PAGO A ESTABL 0000837388 00837388

2,044.00

716,519.60

17/10/2022

TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0171022 01936090

360,000.00

1,076,519.60

17/10/2022

PAGO MERDIZ P TER 0000171022 00982654

133,615.50

942,904.10

17/10/2022

PAGO MERDIZ P INT 0171022 00996548

571,572.04

371,332.06

17/10/2022

PAGO MERDIZ P TER 0000171022 00009817

303,654.71

67,677.35

17/10/2022

PAGO MERDIZ P INT 0171022 00019048

9,080.02

58,597.33

17/10/2022

RENTAM MERDIZ OCTUBRE P INT 0171022 00025128

16,000.00

42,597.33

17/10/2022

PAGO MERDIZ P INT 0171022 00029038

7,731.40

34,865.93

17/10/2022

A09402 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000612432 00612432

46,197.48

81,063.41



MINCER HD SA DE CV

Integración de Pago

Fecha de Elaboración: Octubre 07, 2022.

Proveedor: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ

[illegible]