

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 19/10/2022

Saldo anterior

\$ 151,941.72

Fecha último corte

30/09/2022

Depósitos (20)

\$ 2,959,033.06

Fecha último movimiento

19/10/2022

Retiros (34)

\$ 3,009,320.71

Importe línea de crédito

\$ 0.00

Saldo al 19/10/2022

\$ 101,654.07

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 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
18/10/2022	PAGO DE LBQ D INT 0000001 00051507	143,946.80		225,010.21
18/10/2022	PAGO HONORARIOS P TER 0000181022 00520985		6,000.00	219,010.21
18/10/2022	GASTOS PUEBLA P INT 0181022 00588308		3,120.00	215,890.21
19/10/2022	DOMI PROTEG CRÉDITO 229200111629 PAGO A 9200111629 00111629		158,316.14	57,574.07
19/10/2022	191022 DEPOS 0000191022 00308897	44,080.00		101,654.07