



Estado de Cuenta

Ci	ente	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 2022

Resumen del 01/11/2022 al 25/11/2022

Saldo anterior	\$ 120,631.06	Fecha último corte	31/10/2022
Depósitos (46)	\$ 5,239,663.01	Fecha último movimiento	25/11/2022
Retiros (49)	\$ 5,289,034.25	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 25/11/2022	\$ 71,259.82	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/11/2022	PAGO FAC A83 P INT 0221111 00087282		238,960.00	232,853.71
23/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3069 0000003069 00022955		54,656.00	178,197.71
23/11/2022	HONORARIOS NOVIEMBRE P TER 0000231122 00446683		6,000.00	172,197.71
23/11/2022	02489 D INT 2311228 00680226	21,965.51		194,163.22
24/11/2022	A09522 D INT 0000001 00005792	5,935.29		200,098.51
24/11/2022	PAGO DE FACTURAS D INT 0000019 00329196	47,374.41		247,472.92
24/11/2022	GASTOS PUEBLA P INT 0231122 00515712		3,929.00	243,543.92
24/11/2022	NLACIM100212P195 P INT 0231122 00532627		213,300.82	30,243.10
25/11/2022	PAGO FINIQUITO FACTURA NO B04228 D INT 0251122 00271397	2,481.21		32,724.31
25/11/2022	PAGO A CUENTA FACTURA NO B04229 D INT 0251122 00462872	5,000.00		37,724.31
25/11/2022	PAGOVOLTRAN DEPOS 5112022 00431371	33,535.51		71,259.82