



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	Diciembre 2022

Resumen del 01/12/2022 al 19/12/2022

Saldo anterior	\$ 89,582.05	Fecha último corte	30/11/2022
Depósitos (35)	\$ 3,620,511.49	Fecha último movimiento	19/12/2022
Retiros (41)	\$ 3,531,404.03	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 19/12/2022	\$ 178,689.51	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/12/2022	PAGO FAC PUE30030576 P INT 0191222 00353269		227,048.94	912,693.34
19/12/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000191222 00358078		500,000.00	412,693.34
19/12/2022	PAGO RENTA MERDIZ DIC P INT 0191222 00363516		16,000.00	396,693.34
19/12/2022	PAGO DIMSA P TER 0000191222 00367048		12,007.80	384,685.54
19/12/2022	PAGO FAC F783 P INT 0191222 00630751		208,849.58	175,835.96
19/12/2022	AGUINALDO P TER 0000191222 00641382		11,586.11	164,249.85
19/12/2022	000000000000000000000000A09569 D INT 2018327 02382623	14,439.66		178,689.51