

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	Enero 2023

Resumen del 01/01/2023 al 17/01/2023

Saldo anterior	\$ 241,530.01	Fecha último corte	31/12/2022
Depósitos (21)	\$ 4,445,997.92	Fecha último movimiento	17/01/2023
Retiros (29)	\$ 3,895,714.94	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 17/01/2023	\$ 791,812.99	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/01/2023	02545 02529 D INT 1301238 00707699	49,003.77		72,161.61
13/01/2023	PAGO FACTURA 4227 D INT 3690749 00914544	26,513.12		98,674.73
16/01/2023	traspaso entre ctas D INT 8262585 01778853	190,000.00		288,674.73
16/01/2023	TRASPASO ENTRE D INT 0160123 01804126	1,600,000.00		1,888,674.73
16/01/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000160123 00185503		1,000,000.00	888,674.73
16/01/2023	RENTA ENERO MERDIZ PUEBLA P INT 0160123 00194884		16,000.00	872,674.73
16/01/2023	PAGO MERDIZ P INT 0160123 00199655		319,739.03	552,935.70
16/01/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000160123 00207893		261,949.70	290,986.00
16/01/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000160123 00216973		201,499.77	89,486.23
16/01/2023	PAGO FACTURA 4239 D INT 8799323 02093094	26,513.12		115,999.35
16/01/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0160123 02179207	1,000,000.00		1,115,999.35
16/01/2023	0007581974 D INT 6376419 02382099	4,584.73		1,120,584.08
17/01/2023	MELMEX SJR D INT 1527826 00060467	34,253.64		1,154,837.72



Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que se ha recibido de su contrato de Banca Electrónica con terminación **2314** a nombre de **PLASTICOS Y MANUFACTURAS LOGYM SA DE CV**, una instrucción del usuario con terminación **1293** a nombre de **ALICIA GARCIA MELO**, conforme a lo siguiente:

Instrucción	Fecha de Envío	Número de Cuenta de Cargo	Número de Cuenta de Abono o Convenio	Importe		Referencia	Estatus
TRANSFERENCIAS INTERBANCARIA	16/01/2023	9569 PLASTICOS Y MANUFACTURAS LOGYM SA DE CV	9680 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ	\$26,513.12	MXN	9920230116151542507929	ENVIADA