

Estado de Cuenta	
Ciente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques			
Resumen de cuenta			
Tipo de cuenta		Cheques	Cuenta
Sucursal		4782	92968
Resumen del 01/01/2023 al 17/01/2023		Periodo	Enero 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
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
17/01/2023	PAGO TERCEROS NO.AU Z3444218104 325798 0000000000 00875551		2,318.77	1,152,518.95
17/01/2023	PAGO TERCEROS NO.AU B7038841104 364344 0000000000 00880046		33,604.35	1,118,914.60
17/01/2023	PAGO DE SERVICIO 884478 PAGO DE IMPUE 0000884478 00884478		182,339.00	936,575.60
17/01/2023	PAGO DE SERVICIO 890064 PAGO DE IMPUE 0000890064 00890064		65,043.00	871,532.60
17/01/2023	PAGO MERCA P TER 0000170123 00909489		73,018.61	798,513.99
17/01/2023	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0170123 00916946		3,000.00	795,513.99
17/01/2023	PAGO DE SERVICIO 934310 PAGO A ESTABL 0000934310 00934310		3,701.00	791,812.99