

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 19/01/2023

Saldo anterior	\$ 241,530.01	Fecha último corte	31/12/2022
Depósitos (27)	\$ 4,631,795.76	Fecha último movimiento	19/01/2023
Retiros (30)	\$ 4,054,031.11	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 19/01/2023	\$ 819,294.66	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
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
18/01/2023	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1332339 00450051	23,705.76		815,518.75
19/01/2023	DOMI PROTEG CRÉDITO 301900114069 PAGO A 1900114069 00114069		158,316.17	657,202.58
19/01/2023	ACEITE TELLUS S2 MX 68 DEPOS 0000190123 00169652	11,779.70		668,982.28
19/01/2023	PAGO DE FACTURA No A9534 D INT 0000036 00252806	92,229.30		761,211.58
19/01/2023	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009642 00635829	23,453.30		784,664.88
19/01/2023	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009688 00638751	7,742.09		792,406.97
19/01/2023	000000000000000000000000A09596 D INT 2068603 00840468	26,887.69		819,294.66