

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 13/01/2023

Saldo anterior	\$ 241,530.01	Fecha último corte	31/12/2022
Depósitos (15)	\$ 1,590,646.43	Fecha último movimiento	13/01/2023
Retiros (17)	\$ 1,733,501.71	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 13/01/2023	\$ 98,674.73	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/01/2023	PAGO ORDN COMP 439 COM IND MERDIZ D INT 5890230 00383029	23,179.67		868,875.93
06/01/2023	GASTOS PUEBLA P INT 0060123 00943858		2,960.00	865,915.93
09/01/2023	RETNA PACHUCA ENERO P INT 0090123 00817007		32,886.03	268,955.79
09/01/2023	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000090123 00824995		19,255.28	249,700.51
10/01/2023	COMISION 105348 PAQUETE PYME 0000105348 00103319		490.00	249,210.51
10/01/2023	IVA COMISION 105348 0000105348 00103319		78.40	249,132.11
10/01/2023	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1510399 00548225	25,734.88		274,866.99
10/01/2023	CAJA CHICA P INT 0100123 00879730		2,000.00	272,866.99
11/01/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3092 0000003092 00025814		24,948.00	247,918.99
12/01/2023	200513529 D INT 1883885 00429439	39,048.74		286,967.73
12/01/2023	PAGO MERIDZ P TER 0000120123 00928052		225,852.84	61,114.89
13/01/2023	PAGO A CUENTA FACTURA NO B04287 D INT 0130123 00449500	10,000.00		23,157.84
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