

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	Abril 2023

Resumen del 01/04/2023 al 17/04/2023

Saldo anterior	\$ 218,580.84	Fecha último corte	31/03/2023
Depósitos (26)	\$ 3,692,007.76	Fecha último movimiento	17/04/2023
Retiros (36)	\$ 3,872,313.48	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 17/04/2023	\$ 38,275.12	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/04/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0170423 02080610	1,200,000.00		1,303,462.62
17/04/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000170423 00358215		102,216.47	1,201,246.15
17/04/2023	PAGO DE SERVICIO 408714 PAGO A ESTABL 0000408714 00408714		2,234.00	1,199,012.15
17/04/2023	0007584563 D INT 1230417 02158081	9,169.47		1,208,181.62
17/04/2023	0007561353 D INT 1230417 02159963	219,740.43		1,427,922.05
17/04/2023	PAGO TERCEROS NO.AU Z3444218104 070778 0000000000 00513912		2,514.35	1,425,407.70
17/04/2023	traspaso entre ctas D INT 2187087 02493260	750,000.00		2,175,407.70
17/04/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000170423 00868531		439,521.49	1,735,886.21
17/04/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000170423 00873654		1,000,000.00	735,886.21
17/04/2023	PAGO MERDIZ P INT 0170423 00879881		421,788.77	314,097.44
17/04/2023	NLACIM100212P195 P INT 0170423 00885415		203,473.19	110,624.25
17/04/2023	DOMI 0002657711 SCOTIABANK INVERLAT 0002657711 00026394		32,560.88	78,063.37
17/04/2023	DOMI 0002657713 SCOTIABANK INVERLAT 0002657713 00026395		39,788.25	38,275.12

Vendor		285679								
Company Code		0361								
Name		Comercializadora Industrial								
City		Pachuca de Soto								
St	Account	DocumentNo	Reference	Amount in doc. curr.	Curr.	Doc. Date	Net due dt	FBk	Clrng doc.	Clearing
<input checked="" type="checkbox"/>	285679	7561353		219,740.43	MXN	17.04.2023	17.04.2023		7561353	17.04.2023
<input type="checkbox"/>	285679	10359703	C02639	95,630.40-	MXN	23.02.2023	09.04.2023		7561353	17.04.2023
<input type="checkbox"/>	285679	10359708	C02640	95,630.40-	MXN	23.02.2023	09.04.2023		7561353	17.04.2023
<input type="checkbox"/>	285679	10360855	C02647	28,479.63-	MXN	02.03.2023	16.04.2023		7561353	17.04.2023
*				0.00	MXN					