



estado de cuenta

Cliente	91375982
Razon Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques  
resumen de cuenta

tipo de cuenta	cheques	cuenta	92968
Sucursal	4782	período	Julio 2022

Resumen del 01/07/2022 al 26/07/2022

Saldo anterior	\$ 221.302,51	Fecha último corte	30/06/2022
Depósitos (42)	\$ 5.814.308,11	Fecha último movimiento	26/07/2022
retiros (55)	\$ 5.943.257,57	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 26/07/2022	\$ 92.353,05	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Línea de crédito disponible	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripcion	depósitos	retiros	Saldo
07/01/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3024 0000003024 00007189		1.100,46	220.202,05
07/01/2022	SJR 2303 2305 D INT 1374791 00106044	241.012,35		461.214,40
07/01/2022	PCOMP 085909294540318027 DEPÓSITO 0220629 01195534	0.16		461.214,56

07/01/2022	163464RFRENOS/10 D INT 9677498 00835396	25.674,70	486.889,26
07/01/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3025 0000003025 00000452	8,813.12	478.076,14
07/01/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3026 0000003026 00000457	41.232,46	436.843,68
07/04/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA PINT 0040722 00830030	3,000.00	433.843,68
07/04/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0040722 01615288	999,500.00	1.433.343,68
07/04/2022	PAGO FAC000003489 PINT 0040722 00879815	41,760.00	1.391.583,68
07/04/2022	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 8345 0115463177 00883452	32.480,44	1.359.103,24
07/04/2022	TRASPASO ENTRE CTAS PINT 0040722 00886235	40,000.00	1.319.103,24
07/04/2022	PAGO MERDIZ PINT 0040722 00889261	691.548,77	627.554,47
07/04/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000040722 00896034	428.390,36	199.164,11
07/04/2022	PAGO LFETES MERDIZ P TER 0000040722 00900725	9,528.93	189.635,18
07/04/2022	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 07822 2123690969 00907822	19,894.00	169.741,18
07/04/2022	A9134 COMER IND MERDIZ DEPÓSITO 0000009134 00882189	146.499,18	316.240,36
07/05/2022	QUALITAS17806441 D INT 0050722 00453326	2,850.00	319.090,36
07/05/2022	0007555671 D INT 7961598 00709121	22.821,29	341.911,65
07/06/2022	RENTA JULIO MERDIZ PACHUCA P INT 0070622 00433410	32,886.03	309.025,62
07/06/2022	02310 D INT 0607228 00499104	20.825,70	329.851,32
07/07/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3027 0000003027 00005428	12,096.00	317.755,32
07/07/2022	200493297 D INT 1768411 00457201	16.450,83	334.206,15
07/07/2022	ACEITE D INT 0070722 00615027	36.401,50	370.607,65
07/07/2022	IND MERDIZ F-9177 DEPÓSITO 0000002989 00932401	9.234,53	379.842,18
07/08/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3028 0000003028 00004709	4.131,27	375.710,91
07/08/2022	164186RFRENOS/10 D INT 4864598 00453660	56.508,54	432.219,45
07/08/2022	C-02339 D INT 0080722 00493883	46.583,80	478.803,25
07/08/2022	PAGO RECIBIDO DE 5748411706 LACORONA DEPOS 18920DVEUC 02752617	249.531,77	728.335,02
07/08/2022	2 CUBETAS GADUS S2 V220 0 DEPÓSITO 0000080722 00964337	10,053.99	738.389,01
07/11/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0110722 01348325	600,000.00	1.338.389,01
07/11/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 3982891 01352238	500,000.00	1.838.389,01
07/11/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000110722 00474736	757.948,62	1.080.440,39

07/11/2022	PAFO MERDIZ PINTA 0110722 00487468	713.043,02	367.397,37
07/11/2022	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000110722 00496049	17.495,91	349.901,46
07/11/2022	GASTOS PUEBLA PINT 0110722 00505012	4,300.00	345.601,46
07/11/2022	TRANSITIA D INT 0110722 01620947	10,386.00	355.987,46
07/11/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3030 0000003030 00005063	5.685,61	350.301,85
07/12/2022	COMPRA OPE TESORERI 7674762 0007674762 00705226	142,168.00	208.133,85
07/12/2022	F2327 D INT 1207228 00567747	8,543.42	216.677,27
13/07/2022	DEPÓSITO SBC SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00000916	5,936.99	222.614,26
13/07/2022	COMISIÓN 106828 PAQUETE PYME 0000106828 00104579	490.00	222.124,26
13/07/2022	COMISIÓN IVA 106828 0000106828 00104579	78.40	222.045,86
13/07/2022	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1041592 00220970	282.807,64	504.853,50
14/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000140722 00521644	110.101,64	394.751,86
14/07/2022	1A QUINCENA JULIO P TER 0000140722 00533502	3,675.07	391.076,79
15/07/2022	1A QUINCENA JULIO PINT 0140722 00026008	3,565.05	387.511,74
15/07/2022	1A QUINCENA JULIO PINT 0140722 00026132	10.032,29	377.479,45
15/07/2022	1A QUINCENA JULIO PINT 0140722 00026157	3,565.50	373.913,95
15/07/2022	OC 160 HECHO 9191 D INT 6222210 00308804	32,300.00	406.213,95
15/07/2022	ORDEN DE ABONO 0000000000 00712848	11,809.03	418.022,98
15/07/2022	0007555908 D INT 1151698 00418555	77.744,66	495.767,64
15/07/2022	1A QUINCENA JULIO P TER 0000140722 00026111	9,245.90	486.521,74
15/07/2022	FINIQUITO FABIOLA P TER 0000140722 00026322	9,983.56	476.538,18
15/07/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00005801	5,436.00	481.974,18
15/07/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3031 0000003031 00005806	16.031,87	465.942,31
18/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0180722 01621966	790,000.00	1.255.942,31
18/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 7743726 01624540	70,000.00	1.325.942,31
18/07/2022	PAGO MERDIZ PINT 0180722 00666471	483.688,21	842.254,10
18/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000180722 00670932	253.270,43	588.983,67
18/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000180722 00677225	279.945,54	309.038,13
18/07/2022	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000180722 00688967	3.195,58	305.842,55

18/07/2022	PAGO DE SERVICIO 700545 PAGO DE IMPUESTO 0000700545 00700545	16,854.00	288.988,55
18/07/2022	PAGO DE SERVICIO 705567 PAGO DE IMPUESTO 0000705567 00705567	91,944.00	197.044,55
18/07/2022	PAGO TERCEROS NO.AU B7038841104 375727 0000000000 00708581	28.659,96	168.384,59
18/07/2022	PAGO TERCEROS NO.AU Z3444218104 360441 0000000000 00710941	2,284.05	166.100,54
18/07/2022	A09163 COMER IND MERDIZ DEPÓSITO 0000009163 00601153	43.175,22	209.275,76
18/07/2022	PAGO DE SERVICIO 224382 PAGO A ESTABL 0000224382 00224382	2,174.00	207.101,76
19/07/2022	DOMI PROTEG CRÉDITO 220000129673 PAGO A 0000129673 00129673	158.316,21	48.785,55
19/07/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA PINT 0190722 00873749	3,000.00	45.785,55
20/07/2022	PAGO DE LBQ D INT 0000001 00034794	2.094,77	47.880,32
20/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 1852064 00309104	60,000.00	107.880,32
20/07/2022	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1151625 00321550	198.051,56	305.931,88
20/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0200722 00323785	140,000.00	445.931,88
20/07/2022	PAGO IMPUESTOS Y GASTOS IMPORTACION PINT 0200722 00330541	239.280,97	206.650,91
20/07/2022	04110 D INT 1737440 00651601	24,316.99	230.967,90
20/07/2022	04107 D INT 1737441 00651617	39.643,34	270.611,24
21/07/2022	PAGO REP TORNADO PINT 0210722 00338004	3,480.00	267.131,24
21/07/2022	PAGO IGI MERDIZ PINT 0210722 00429228	22,369.00	244.762,24
21/07/2022	200494621 D INT 1777453 00387996	40.528,33	285.290,57
21/07/2022	FAC.A-09-209 OC633 ACEITE, SE SUMINIS D INT 0001317 00617958	172.270,51	457.561,08
22/07/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3032 0000003032 00006390	41.974,80	415.586,28
22/07/2022	RENTA MERDIZ PUEBLA JULIO PINT 0220722 00426673	16,000.00	399.586,28
22/07/2022	TRASPASOENTRE CTAS PINT 0220722 00429540	30,000.00	369.586,28
22/07/2022	ORDN COMP 160 D INT 7762510 00595000	32,300.00	401.886,28
22/07/2022	Hecho merdiz DEPOS 0000220722 00936691	16.257,38	418.143,66
25/07/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3035 0000003035 00006557	2.162,33	415.981,33
25/07/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3033 0000003033 00006566	2.486,25	413.495,08
25/07/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3034 0000003034 00006540	10,051.01	403.444,07
25/07/2022	ORDN COMP 160 HECHO 9191 D INT 7815200 01198532	32.308,38	435.752,45
25/07/2022	ORDN COMP 160 D INT 6538570 01209238	20.631,68	456.384,13

25/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0250722 01286257	650,000.00	1.106.384,13
25/07/2022	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 3305 0115463177 00433053	204.390,96	901.993,17
25/07/2022	PAGO FAC PUE30020267 30021439 30021437 PINT 0250722 00444719	480.991,37	421.001,80
25/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000250722 00453769	384.061,47	36.940,33
25/07/2022	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000250722 00467442	1,043.79	35.896,54
25/07/2022	PAGO MERDIZ FAC F326 F351 P INT 0250722 00473193	7,361.36	28.535,18
26/07/2022	02341 02330 D INT 2607228 00540086	63.817,87	92,353.05

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"