



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	Noviembre 2022

Resumen del 01/11/2022 al 28/11/2022

Saldo anterior	\$ 120,631.06	Fecha último corte	31/10/2022
Depósitos (52)	\$ 6,327,307.06	Fecha último movimiento	28/11/2022
Retiros (56)	\$ 6,346,932.63	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 28/11/2022	\$ 101,005.49	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/11/2022	NOMINA P TER 0000141122 00076721		9,255.80	53,756.85
16/11/2022	PAGO DE LBQ D INT 0000001 00058428	251,906.90		305,663.75
16/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GALERIAS PACHUC 0000000000 00022031	2,063.00		307,726.75
17/11/2022	200507128 D INT 1849877 00525486	54,738.43		362,465.18
17/11/2022	PAGO TERCEROS NO.AU B7038841104 334690 0000000000 00638345		31,504.37	330,960.81
17/11/2022	PAGO FACT B04212 D INT 1411573 00568415	1,281,084.13		1,612,044.94
17/11/2022	PAGO TERCEROS NO.AU Z3444218104 370393 0000000000 00645714		2,318.77	1,609,726.17
17/11/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000171122 00682918		30,000.00	1,579,726.17
17/11/2022	PAGO DE SERVICIO 706027 PAGO A ESTABL 0000706027 00706027		2,636.00	1,577,090.17