

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	Diciembre 2022
Resumen del 01/12/2022 al 27/12/2022			
Saldo anterior	\$ 89,582.05	Fecha último corte	30/11/2022
Depósitos (50)	\$ 17,325,364.76	Fecha último movimiento	27/12/2022
Retiros (81)	\$ 15,153,289.90	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 27/12/2022	\$ 2,261,656.91	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/12/2022	PAGO FACTURA 1271 P INT 0231222 00999131		89,562.26	3,740,556.42
23/12/2022	PAGO FACTURA 467 P INT 0231222 00003264		85,969.92	3,654,586.50
23/12/2022	2516 DEPOS 4792000 00017441	117,528.49		3,772,114.99
26/12/2022	EMBOTELLADORA MEXICANA D INT 0231222 00048123	28,068.10		3,800,183.09
26/12/2022	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0261222 00335567		150,000.00	3,650,183.09
26/12/2022	PAGO MERDIZ P INT 0261222 00357628		696,477.64	2,953,705.45
26/12/2022	PGO MERDIZ P TER 0000261222 00363533		1,198,881.83	1,754,823.62
26/12/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000261222 00369811		186,120.42	1,568,703.20
27/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3087 0000003087 00008722		1,100.46	1,567,602.74
27/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3088 0000003088 00008723		1,100.46	1,566,502.28
27/12/2022	DSF 9436 COMERC D INT 0271222 00135951	4,378.43		1,570,880.71
27/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3091 0000003091 00024505		7,557.00	1,563,323.71
27/12/2022	A09668 A09645 A09660 A09646 D INT 8688211 00511581	698,333.20		2,261,656.91