

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 20/04/2023			
Saldo anterior	\$ 218,580.84	Fecha último corte	31/03/2023
Depósitos (29)	\$ 5,305,047.46	Fecha último movimiento	20/04/2023
Retiros (37)	\$ 3,874,514.40	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 20/04/2023	\$ 1,649,113.90	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	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
18/04/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3111 0000003111 00011942		2,200.92	36,074.20
18/04/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CD. SAHAGUN,HGO 0000000000 00033016	33,706.19		69,780.39
19/04/2023	PCOMP 085908798810310735 DEPOS 0230417 00001317	0.03		69,780.42
20/04/2023	NC A00287 A09827 A09831 A09830 A09828 D INT 7599526 00641449	1,579,333.48		1,649,113.90