

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	9431295
sucursal	827	Periodo	Diciembre 2023

Resumen del 01/12/2023 al 11/12/2023

saldo anterior	\$ 427,77	Fecha del último corte	30/11/2023
Depósitos (12)	\$ 207.905,84	Fecha último movimiento	12/11/2023
Retiros (8)	\$ 199.563,10	Importar línea de crédito	\$0.00
Saldo al 12/11/2023	\$ 8.770,51	Saldo línea de crédito	\$0.00
		Disponible línea de crédito	\$0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	retiros	Saldo
12/07/2023	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000071223 00729876		612.00	27.281,46
12/11/2023	B04514DINT 0000000 14842077	18.550,17		45.831,63
12/11/2023	B04519DINT 0000000 14842098	16.179,57		62.011,20
12/11/2023	VENTA OPE TESORERIA 8414186 0008414186 00757208	7.550,00		69.561,20
12/11/2023	TECNOLOGÍA PLÁSTICA DE MÉXICO S DE RLDD INT 0231211 14844542	8.733,71		78.294,91
12/11/2023	ORDEN DE PAGO 087005428660334530 0000000000 00542866		69.524,40	8.770,51