

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	Marzo 2024

Resumen del 01/03/2024 al 19/03/2024

Saldo anterior	\$ 62,727.23	Fecha último corte	29/02/2024
Depósitos (17)	\$ 2,131,097.20	Fecha último movimiento	15/03/2024
Retiros (29)	\$ 1,608,609.06	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 19/03/2024	\$ 585,215.37	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/03/2024	ACEITE D INT 1240312 00156316	31,295.87		464,453.60
13/03/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000130324 00538830		100,000.00	315,738.64
13/03/2024	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 72793 2123690969 00572793		40,509.30	275,229.34
13/03/2024	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0130324 00520178	500,000.00		775,229.34
13/03/2024	PAGO DE SERVICIO 607546 PAGO A ESTABL 0000607546 00607546		2,687.00	772,542.34
13/03/2024	PAGO RECIBIDO DE 10655 VESTAS WTG MEX DEPOS 2000001782 02868103	82,465.56		855,007.90
14/03/2024	PAGO FAC PUE2622 P TER 0000130324 00030857		273,139.29	581,868.61
14/03/2024	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1151763 00441797	58,913.69		640,782.30
14/03/2024	200554211 D INT 2137652 00626171	43,431.22		684,213.52
15/03/2024	0007568700 D INT 1240315 00123014	31,901.80		673,703.90
15/03/2024	MERDIZ FACTS 37 43 60 12 39 DEPOS 0000600881 00600881	20,039.63		684,295.04
15/03/2024	P010123 D INT 0150324 00910409	4,415.17		688,710.21
15/03/2024	DOMI 0002559057 SCOTIABANK INVERLAT 0002559057 00010041		39,758.80	648,951.41
15/03/2024	DOMI 0002559059 SCOTIABANK INVERLAT 0002559059 00010042		33,318.52	615,632.89
15/03/2024	DOMI 0002559061 SCOTIABANK INVERLAT 0002559061 00010043		30,417.52	585,215.37