

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 2024

Resumen del 01/04/2024 al 29/04/2024

Saldo anterior	\$ 383,277.94	Fecha último corte	31/03/2024
Depósitos (36)	\$ 6,103,607.66	Fecha último movimiento	29/04/2024
Retiros (46)	\$ 3,600,585.72	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 29/04/2024	\$ 2,886,299.88	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/04/2024	3003 D INT 0017489 00890911	54,203.78		986,803.31
26/04/2024	1500122640 D INT 0987207 00252267	57,688.84		1,044,492.15
26/04/2024	260426 DEPOS 0000260424 00420321	1,740.33		1,046,232.48
26/04/2024	PARCIALIDAD FACT 10706 MERDIZ DEPOS 0000250424 00429231	10,000.00		1,056,232.48
26/04/2024	TRANSITIA D INT 0260424 00436536	71,433.02		1,127,665.50
26/04/2024	ACEITES D INT 0260424 00532260	45,178.38		1,172,843.88
26/04/2024	PAGO FACT A10782 A 10783 PLANTA 1 D INT 2010881 00907053	117,487.46		1,290,331.34
29/04/2024	SJR 2967 D INT 1907428 01740350	37,187.71		1,327,519.05
29/04/2024	SJR 2980 D INT 1907567 01740626	10,907.17		1,338,426.22
29/04/2024	PAGO FACTURA MERDIZ P INT 0290424 00672155		207,467.11	1,130,959.11
29/04/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000290424 00694981		17,879.90	1,113,079.21
29/04/2024	MAPO D INT 0290424 02535139	23,125.21		1,136,204.42
29/04/2024	395539000037582024 33253 33259 D INT 3606035 02795410	1,754,487.46		2,890,691.88
29/04/2024	GASTOS PUEBLA P INT 0290424 00375448		4,392.00	2,886,299.88

