

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	Junio 2024
Resumen del 01/06/2024 al 07/06/2024			
Saldo anterior	\$ 767,274.23	Fecha último corte	31/05/2024
Depósitos (12)	\$ 862,817.18	Fecha último movimiento	07/06/2024
Retiros (3)	\$ 20,576.31	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 07/06/2024	\$ 1,609,515.10	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/06/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3210 0000003210 00004102		16,332.77	931,843.93
06/06/2024	C03021 D INT 0000001 00173774	24,425.02		956,268.95
06/06/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3211 0000003211 00074837		2,700.00	953,568.95
06/06/2024	ACEITE SHELL TELLUS 2MX100 DEPOS 0000060624 00573799	117,797.07		1,071,366.02
06/06/2024	ACEITE HIDRAULICO D INT 0060624 00489231	2,309.02		1,073,675.04
06/06/2024	iva aceite D INT 0060624 00519225	369.44		1,074,044.48
06/06/2024	200562501 D INT 2186506 00599193	99,813.10		1,173,857.58
06/06/2024	1500123357 D INT 0987207 00673706	57,688.84		1,231,546.42
07/06/2024	C03017 D INT 0706248 00336436	25,506.28		1,257,052.70
07/06/2024	PAGOVOLTRAN DEPOS 7062024 00347716	352,462.40		1,609,515.10