



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	Julio 2024

Resumen del 01/07/2024 al 05/07/2024

Saldo anterior	\$ 305,361.79	Fecha último corte	30/06/2024
Depósitos (4)	\$ 105,272.34	Fecha último movimiento	05/07/2024
Retiros (4)	\$ 14,413.00	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/07/2024	\$ 396,221.13	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2024	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE P TER 0000010724 00378737		413.00	304,948.79
03/07/2024	PAGO OC K 379 CC D INT 7803730 00399436	9,865.89		314,814.68
03/07/2024	PAGO HONORARIOS P TER 0000030724 00671628		6,000.00	308,814.68
04/07/2024	GASOLINA PUEBLA P INT 0040724 00660369		3,000.00	305,814.68
04/07/2024	PRESTAMO P INT 0040724 00669689		5,000.00	300,814.68
04/07/2024	200565119 D INT 2203242 00551516	21,717.61		322,532.29
04/07/2024	1500123879 D INT 0987207 00774884	57,688.84		380,221.13
05/07/2024	MERDIZ FACT 10881 PARCIALIDAD DEPOS 0000070524 00553491	16,000.00		396,221.13