

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	Septiembre 2022
Resumen del 01/09/2022 al 15/09/2022			
Saldo anterior	\$ 309,935.52	Fecha último corte	31/08/2022
Depósitos (20)	\$ 1,142,466.99	Fecha último movimiento	15/09/2022
Retiros (21)	\$ 1,036,684.90	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 15/09/2022	\$ 415,717.61	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/09/2022	RENTA PACHUCA SEPTIEMBRE P INT 0080922 00878668		32,886.03	337,522.95
09/09/2022	PAGO FACTURA 4133 D INT 4836724 00172605	10,000.00		347,522.95
09/09/2022	PAGO F/B04162 D INT 0909228 00447407	32,812.41		380,335.36
12/09/2022	PAGO LA OC K 061 D INT 8813443 01282710	9,273.00		389,608.36
12/09/2022	GASTOS PUEBLA P INT 0120922 00468351		2,850.00	386,758.36
12/09/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000120922 00501590		221,778.18	164,980.18
12/09/2022	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000120922 00506790		20,098.94	144,881.24
12/09/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0120922 01462661	500,000.00		644,881.24
12/09/2022	PAGO MERDIZ P INT 0120922 00521040		282,173.62	362,707.62