

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	Agosto 2022
Resumen del 01/08/2022 al 17/08/2022			
Saldo anterior	\$ 226,652.65	Fecha último corte	31/07/2022
Depósitos (23)	\$ 4,484,686.92	Fecha último movimiento	17/08/2022
Retiros (38)	\$ 4,384,672.71	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 17/08/2022	\$ 326,666.86	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3044 0000003044 00007194		22,736.00	203,916.65
15/08/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0150822 01585408	300,000.00		2,720,028.39
15/08/2022	PAGO FAC PUE30023199 P INT 0150822 00781145		463,085.41	2,256,942.98
15/08/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000150822 00785327		1,972,345.06	284,597.92
15/08/2022	PAGO RENTA AGOSTO MERDIZ PACHUCA P INT 0150822 00795029		32,886.03	251,711.89
15/08/2022	RETNA AGOSTO MERDIZ PUEBLA P INT 0150822 00804120		16,000.00	235,711.89
15/08/2022	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000150822 00815741		13,135.83	222,576.06
15/08/2022	0007556531 D INT 8752998 01939913	5,222.05		227,798.11
16/08/2022	COT CN C2022031035381129 MERDIZ D INT 1220816 00616939	28,340.74		256,138.85
16/08/2022	09241 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000009241 00270391	107,938.05		364,076.90
16/08/2022	PAGO FAC ARHD101 P TER 0000160822 00026917		6,000.00	358,076.90