

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	Octubre 2022

Resumen del 01/10/2022 al 12/10/2022

Saldo anterior	\$ 151,941.72	Fecha último corte	30/09/2022
Depósitos (8)	\$ 1,155,328.73	Fecha último movimiento	12/10/2022
Retiros (12)	\$ 1,183,607.17	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 12/10/2022	\$ 123,663.28	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3060 0000003060 00009772		1,100.46	150,841.26
05/10/2022	PAGO RECIBIDO DE 9399 VESTAS WTG MEXI DEPOS 2000006401 02091424	3,012.70		153,853.96
05/10/2022	09386 D INT 1744213 00769634	66,808.69		220,662.65
07/10/2022	SJR 2387 2402 2414 2415 D INT 1448904 00066854	134,574.36		355,237.01
07/10/2022	MAPO D INT 0071022 00763488	18,187.80		373,424.81