



Estado de Cuenta

Ciente	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	Noviembre 2022

Resumen del 01/11/2022 al 10/11/2022

Saldo anterior	\$ 120,631.06	Fecha último corte	31/10/2022
Depósitos (23)	\$ 1,755,123.75	Fecha último movimiento	10/11/2022
Retiros (14)	\$ 1,256,342.76	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 10/11/2022	\$ 619,412.05	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2022	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1334573 00571796	44,566.99		165,198.05
03/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3063 0000003063 00011664		2,649.44	162,548.61
03/11/2022	PCOMP 085907062710330426 DEPOS 0221031 00413984	0.13		162,548.74
03/11/2022	PCOMP 085907000660330429 DEPOS 0221031 00425516	0.09		162,548.83
03/11/2022	02452 D INT 0311228 01106965	22,283.49		184,832.32
03/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3062 0000003062 00017885		67,200.00	117,632.32
03/11/2022	0007558079 D INT 0852709 01257726	26,615.59		144,247.91
03/11/2022	A09473 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000009473 00899720	46,197.48		190,445.39
04/11/2022	SJR 2446 2445 D INT 1470343 00066770	101,429.77		291,875.16
04/11/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0041122 00529763		3,000.00	288,875.16
04/11/2022	Pago Manufacturas Kaltex, S.A. D INT 1234567 00903111	78,085.44		366,960.60
07/11/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0071122 01532253	680,000.00		1,046,960.60