

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 | Febrero 2023 |

Resumen del 01/02/2023 al 02/02/2023

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Saldo anterior | \$ 176,850.06 | Fecha último corte | 31/01/2023 |
| Depósitos (8) | \$ 49,932.65 | Fecha último movimiento | 02/02/2023 |
| Retiros (3) | \$ 21,257.00 | Importe línea de crédito | \$ 0.00 |
| Saldo al 02/02/2023 | \$ 205,525.71 | Saldo línea de crédito | \$ 0.00 |
| | | Disponible línea de crédito | \$ 0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 01/02/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 3097 0000003097 00031177 | | 7,500.00 | 169,350.06 |
| 01/02/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 3096 0000003096 00031124 | | 7,557.00 | 161,793.06 |
| 01/02/2023 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GALERIAS PACHUC 0000000000 00031182 | 1,926.91 | | 163,719.97 |
| 01/02/2023 | PCOMP 085900565230303134 DEPOS 0230131 01192161 | 0.28 | | 163,720.25 |
| 01/02/2023 | PCOMP 085900565150303131 DEPOS 0230131 01206007 | 0.18 | | 163,720.43 |
| 01/02/2023 | PCOMP 085900564640303138 DEPOS 0230131 01218532 | 0.42 | | 163,720.85 |
| 01/02/2023 | PCOMP 085900565580303139 DEPOS 0230131 01221840 | 0.29 | | 163,721.14 |
| 01/02/2023 | PCOMP 085900564410303132 DEPOS 0230131 01341261 | 0.57 | | 163,721.71 |
| 01/02/2023 | PAGO FAC AFAD477 MERDIZ P INT 0010223 00746495 | | 6,200.00 | 157,521.71 |
| 02/02/2023 | 0007559915 D INT 9653619 00428146 | 28,479.63 | | 186,001.34 |
| 02/02/2023 | 200515064 D INT 1894626 00506940 | 19,524.37 | | 205,525.71 |