

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	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