

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	Enero 2023

Resumen del 01/01/2023 al 30/01/2023

Saldo anterior	\$ 241,530.01	Fecha último corte	31/12/2022
Depósitos (36)	\$ 5,651,338.91	Fecha último movimiento	30/01/2023
Retiros (50)	\$ 5,723,750.89	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 30/01/2023	\$ 169,118.03	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/01/2023	PAGO FAC A93 P INT 0300123 00179904		112,330.17	168,197.53
30/01/2023	PAGO HONORARIOS P TER 0000300123 00183527		6,000.00	162,197.53
30/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GALERIAS PACHUC 0000000000 00030865	6,920.50		169,118.03