

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 08/02/2023

Saldo anterior	\$ 176,850.06	Fecha último corte	31/01/2023
Depósitos (13)	\$ 666,820.78	Fecha último movimiento	07/02/2023
Retiros (8)	\$ 772,873.50	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/02/2023	\$ 70,797.34	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2023	PAGO FACT 9704 9687 9681 D INT 0000011 01016255	89,882.58		295,408.29
07/02/2023	4254 D INT 4395011 00123161	127,793.23		423,201.52
07/02/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3098 0000003098 00007345		50,001.49	373,200.03
07/02/2023	PAGO RECIBIDO DE 9721 VESTAS WTG MEXI DEPOS 2000000542 03284113	66,279.52		439,479.55
07/02/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0070223 02168401	310,000.00		749,479.55
07/02/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000070223 00637714		300,000.00	449,479.55
07/02/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000070223 00644199		112,434.00	337,045.55
07/02/2023	PAGO FAC PUE30036677 P INT 0070223 00699264		89,181.01	247,864.54
07/02/2023	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 1844 0115463177 00718444		200,000.00	47,864.54
07/02/2023	pago fYMSA D INT 0070223 02264767	22,932.80		70,797.34

FLETES Y MINERALES:

Folio	Total	Abonos	Saldo	
A-09472	6273.36	4342.79	\$1,930.57	
A-09485	6187.61	0	\$6,187.61	
A-09507	6187.61	0	\$6,187.61	
A-09613	6187.61	0	\$6,187.61	
A-09636	4369.97	0	\$2,439.40 a cuenta \$2,439.40	
TOTAL			\$22,932.80	