

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	9431295
Sucursal	827	Periodo	Febrero 2023

Resumen del 01/02/2023 al 09/02/2023

Saldo anterior	\$ 74,879.92	Fecha último corte	31/01/2023
Depósitos (5)	\$ 20,892.95	Fecha último movimiento	09/02/2023
Retiros (2)	\$ 17.25	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 09/02/2023	\$ 95,755.62	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/02/2023	SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV DEPOS 0000000000 00330034	5,341.68		80,221.60
03/02/2023	PAGO RECIBIDO DE 35160103432 TRANSF. DEPOS D043034135 00023849	4,372.89		84,594.49
03/02/2023	COM.TRANS.INTER.REC 35160103432 5160103432 00023849		14.87	84,579.62
03/02/2023	IVA TRANS INTER.REC 35160103432 5160103432 00023849		2.38	84,577.24
07/02/2023	B04283 D INT 0000000 12471298	8,057.25		92,634.49
09/02/2023	N#o# B#04244/18.11.2022 D INT 0000593 12486639	1,697.90		94,332.39
09/02/2023	F/ 2554 D INT 0230209 12493966	1,423.23		95,755.62