

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	Marzo 2023

Resumen del 01/03/2023 al 08/03/2023

Saldo anterior	\$ 48,535.79	Fecha último corte	28/02/2023
Depósitos (14)	\$ 3,307,322.76	Fecha último movimiento	08/03/2023
Retiros (12)	\$ 2,912,281.35	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/03/2023	\$ 443,577.20	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/03/2023	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 0931815 00151208	27,041.75		971,629.94
07/03/2023	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0070323 00371758		400,000.00	571,629.94
07/03/2023	NLACIM100212P195 P INT 0070323 00380310		212,654.39	358,975.55
07/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3101 0000003101 00034803		72,800.00	286,175.55
07/03/2023	GASOLINA PUEBLA MERDIZ P INT 0070323 00553481		3,000.00	283,175.55
07/03/2023	00000000000000000A09744,A09746 D INT 0872261 00761073	56,137.29		339,312.84
08/03/2023	PCOMP 085904139660306531 DEPOS 0230306 00024002	0.01		339,312.85
08/03/2023	A09786 D INT 0080323 00510565	27,061.52		366,374.37
08/03/2023	A09785 D INT 0080323 00510579	27,061.52		393,435.89
08/03/2023	09751 D INT 1756501 00609270	50,141.31		443,577.20