

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	Junio 2023

Resumen del 01/06/2023 al 23/06/2023

Saldo anterior	\$ 112,820.81	Fecha último corte	31/05/2023
Depósitos (45)	\$ 6,094,162.42	Fecha último movimiento	23/06/2023
Retiros (40)	\$ 4,556,050.12	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 23/06/2023	\$ 1,650,933.11	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/06/2023	ACEITE PARA MAQUINARIA DE CAMPO D INT 5975452 00021839	2,085.29		1,301,524.17
21/06/2023	02709 D INT 2106238 00718592	49,003.77		1,350,527.94
22/06/2023	PAGO RECIBIDO DE 10084008 THYSSENKRUP DEPOS 0011134712 02489835	3,061.17		1,353,589.11
22/06/2023	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEPOS 0000220623 00564832	138,969.24		1,492,558.35
22/06/2023	Pago SEM 25 NP00352 D INT 0000015 00522760	5,558.46		1,498,116.81
22/06/2023	COM IND MERDIZ FACT COCANMEX DEPOS 0000638741 00638741	3,639.37		1,501,756.18
23/06/2023	2739 D INT 0015917 00037415	10,324.55		1,512,080.73
23/06/2023	2714 D INT 0015822 00039356	103,245.33		1,615,326.06
23/06/2023	_ DEPOS 0000000000 00087663	19,447.95		1,634,774.01
23/06/2023	PAGO FACTURA NO B04414 D INT 0230623 00593756	16,159.10		1,650,933.11