

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	Junio 2023

Resumen del 01/06/2023 al 21/06/2023

Saldo anterior	\$ 112,820.81	Fecha último corte	31/05/2023
Depósitos (37)	\$ 5,793,757.25	Fecha último movimiento	21/06/2023
Retiros (40)	\$ 4,556,050.12	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 21/06/2023	\$ 1,350,527.94	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/06/2023	PAGO RECIBIDO DE 5748411706 LACORONA DEPOS 17030Q4GLL 04273088	115,377.68		1,293,251.27
19/06/2023	pago fYMSA D INT 0190623 02106358	6,187.61		1,299,438.88
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