

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 28/06/2023

Saldo anterior	\$ 112,820.81	Fecha último corte	31/05/2023
Depósitos (55)	\$ 7,255,582.19	Fecha último movimiento	29/06/2023
Retiros (54)	\$ 6,876,296.46	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 28/06/2023	\$ 492,106.54	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/06/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3131 0000003131 00047406		2,735.00	422,714.97
28/06/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3130 0000003130 00009658		1,100.46	421,614.51
28/06/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000280623 00232367		16,236.04	405,378.47
28/06/2023	PAGO FAC 112 P INT 0280623 00235759		87,493.57	317,884.90
28/06/2023	PAGO FAC A123 P INT 0280623 00239176		109,669.39	208,215.51
28/06/2023	PAGO HONRARIOS P TER 0000280623 00363896		6,000.00	202,215.51
28/06/2023	A10055 D INT 2806238 00592326	135,307.62		337,523.13
28/06/2023	A10054 D INT 2806238 00592398	54,123.04		391,646.17
28/06/2023	04404 D INT 1768508 00829718	47,382.28		439,028.45
29/06/2023	PLEXA POLIESTIRENOS EXPANDIDOS MEXICANOS DEPOS 0000000000 00159138	3,111.67		442,140.12
29/06/2023	PAGO FACTURA 4390 D INT 7158035 00763365	26,513.12		468,653.24
29/06/2023	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0010029 00791869	23,453.30		492,106.54