

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 16/06/2023

Saldo anterior	\$ 112,820.81	Fecha último corte	31/05/2023
Depósitos (32)	\$ 5,121,102.90	Fecha último movimiento	16/06/2023
Retiros (30)	\$ 3,232,267.56	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 16/06/2023	\$ 2,001,656.15	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/06/2023	1a de junio P INT 0150623 00024114		10,194.42	1,713,079.09
15/06/2023	1a de junio P INT 0150623 00024115		4,053.14	1,709,025.95
15/06/2023	1a de abril P TER 0000150623 00024111		9,447.11	1,699,578.84
15/06/2023	200528031 D INT 1978269 00779504	19,524.37		1,719,103.21
15/06/2023	FAC 10027 DEPOS 0000009524 00870346	71,117.55		1,790,220.76
15/06/2023	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1510497 00941211	45,027.03		1,835,247.79
15/06/2023	ACEITE Y REFRIGERENTE PARA AREA DE COGEN D INT 0003182 01209016	19,616.24		1,854,864.03
15/06/2023	DOMI 0006410216 SCOTIABANK INVERLAT 0006410216 00006768		32,560.88	1,822,303.15
15/06/2023	DOMI 0006410214 SCOTIABANK INVERLAT 0006410214 00006767		39,788.25	1,782,514.90
16/06/2023	PAGO RECIBIDO DE 10049 VESTAS WTG MEX DEPOS 2000003860 02320828	82,465.55		1,864,980.45
16/06/2023	PAGO FACTURA NO B04410 Y B04411 D INT 0160623 01019392	32,318.20		1,897,298.65
16/06/2023	PAGO DE FACTURA A9864 D INT 0000035 01111816	104,357.50		2,001,656.15

