

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 13/06/2023			
Saldo anterior	\$ 112,820.81	Fecha último corte	31/05/2023
Depósitos (25)	\$ 4,746,676.46	Fecha último movimiento	13/06/2023
Retiros (22)	\$ 2,882,285.51	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 13/06/2023	\$ 1,977,211.76	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/06/2023	PAGO MERDIZ FAC A3 P INT 0120623 00051842		5,618.00	2,138,099.99
12/06/2023	CUENTA CANCELADA P DEV 0120623 01894262	5,618.00		2,143,717.99
12/06/2023	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0120623 00057613		200,000.00	1,943,717.99
13/06/2023	P009289 D INT 0130623 00195905	3,806.18		1,947,524.17
13/06/2023	PAGO RECIBIDO DE 10043 VESTAS WTG MEX DEPOS 2000003821 02374427	29,687.59		1,977,211.76