

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 02/06/2023

Saldo anterior	\$ 112,820.81	Fecha último corte	31/05/2023
Depósitos (7)	\$ 494,806.09	Fecha último movimiento	02/06/2023
Retiros (1)	\$ 2,859.00	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 02/06/2023	\$ 604,767.90	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2023	PAGO A COMERCIALIZADORA MERDIZ D INT 4050573 00333058	25,506.28		138,327.09
02/06/2023	195952RFRENOS/10 D INT 6363829 00321757	28,311.83		166,638.92
02/06/2023	PAGO FACTURA NO B04387 D INT 1417763 00432620	20,714.07		187,352.99
02/06/2023	GASTOS PUEBLA P INT 0020623 00609151		2,859.00	184,493.99
02/06/2023	A09948 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000009948 00211506	25,506.28		210,000.27
02/06/2023	MERDIZ FACTS 9780 9807 9874 DEPOS 0000020623 00832076	20,357.38		230,357.65
02/06/2023	0007562226 D INT 1230602 00958466	312,355.13		542,712.78
02/06/2023	020623 DEPOS 0000565822 00565822	62,055.12		604,767.90