



Miércoles 28 de Septiembre del 2022, 5:36:19 PM Centro de México

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

Septiembre 2022

Resumen del 01/09/2022 al 27/09/2022

Saldo anterior \$ 309,935.52

Fecha último corte 31/08/2022

Depósitos (31) \$ 2,942,112.26

Fecha último movimiento 27/09/2022

Retiros (42) \$ 3,119,454.47

Importe línea de crédito \$ 0.00

Saldo al 27/09/2022 \$ 132,593.31

Saldo línea de crédito \$ 0.00

Disponible línea de crédito \$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2022	2 CUB ACEITE SHELL RIMULA R4 DEPOS 0000805479 00805479	3,877.56		313,813.08
01/09/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0010922 00144453		3,000.00	310,813.08
02/09/2022	0007556833 D INT 9850109 00483585	18,824.66		329,637.74
05/09/2022	ANTICIPO COMPRA P TER 0000050922 00844557		30,000.00	299,637.74
05/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3056 0000003056 00011307		39,200.00	260,437.74
05/09/2022	000000000000000000000000A09306 D INT 0655395 02039985	49,108.63		309,546.37