



Miércoles 4 de Octubre del 2023, 8:56:59 AM 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	Octubre 2023

Resumen del 01/10/2023 al 03/10/2023

Saldo anterior	\$ 446,691.30	Fecha último corte	30/09/2023
Depósitos (1)	\$ 133,655.39	Fecha último movimiento	03/10/2023
Retiros (2)	\$ 42,293.00	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 03/10/2023	\$ 538,053.69	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3159 0000003159 00005984		35,200.00	411,491.30
03/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3160 0000003160 00052450		7,093.00	404,398.30
03/10/2023	A10215 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000010215 00446142	133,655.39		538,053.69

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"