



Viernes 23 de Septiembre del 2022, 1:32:18 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 22/09/2022			
Saldo anterior	\$ 309,935.52	Fecha último corte	31/08/2022
Depósitos (26)	\$ 2,119,952.45	Fecha último movimiento	22/09/2022
Retiros (32)	\$ 2,173,065.10	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 22/09/2022	\$ 256,822.87	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
21/09/2022	GASOLINA PUEBLA MERDIZ P INT 0210922 00401259		3,000.00	225,086.41
22/09/2022	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. LAS FUENTE JAL 0000000000 00007486	22,283.50		247,369.91
22/09/2022	DEP CHEQUE BNM 22,283.50 0000000000 00007486	0.00		247,369.91
22/09/2022	C-02364 D INT 0220922 00543055	9,452.96		256,822.87

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