

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 07/09/2022			
Saldo anterior	\$ 309,935.52	Fecha último corte	31/08/2022
Depósitos (5)	\$ 74,709.84	Fecha último movimiento	07/09/2022
Retiros (4)	\$ 73,300.46	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 07/09/2022	\$ 311,344.90	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2022	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
06/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3057 0000003057 00011870		1,100.46	308,445.91
07/09/2022	ACEROS TRANSFORMADOS DE QUERETARO SA DE DEPOS 0000070922 00205187	2,898.52		311,344.43
07/09/2022	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 2090100 00037547	0.47		311,344.90