



Jueves 11 de Agosto del 2022, 5:32:14 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

Agosto 2022

Resumen del 01/08/2022 al 10/08/2022

Saldo anterior \$ 226,652.65

Depósitos (12) \$ 1,495,978.95

Retiros (16) \$ 1,459,288.68

Saldo al 10/08/2022 \$ 263,342.92

Fecha
último
corte 31/07/2022

Fecha
último
movimiento 10/08/2022

Importe
línea de
crédito \$ 0.00

Saldo línea
de crédito \$ 0.00

Disponible
línea de
crédito \$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3044 0000003044 00007194		22,736.00	203,916.65
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3040 0000003040 00007209		2,602.70	201,313.95
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3037 0000003037 00007223		5,310.81	196,003.14
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3042 0000003042 00007199		9,500.00	186,503.14
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3041 0000003041 00007195		8,657.99	177,845.15

01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3038 0000003038 00007210	2,640.04	175,205.11
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3043 0000003043 00007200	1,639.22	173,565.89
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3036 0000003036 00007266	2,336.99	171,228.90
01/08/2022	PCOMP 085909869360320923 DEPOS 0220728 01269028	0.18	171,229.08
01/08/2022	PAGO FACT B04120 D INT 1408468 01913015	112,036.97	283,266.05
01/08/2022	Pago Manufacturas Kaltex, S.A. D INT 1234567 02190805	76,903.18	360,169.23
01/08/2022	000000000000000000000000A09184 D INT 0220826 02253916	22,407.38	382,576.61
03/08/2022	DIF PAGO MERDIZ P INT 0030822 00424272	3,549.12	379,027.49
03/08/2022	PAGO MATERIAL CONSTRUCCION P INT 0030822 00888682	30,906.00	348,121.49
04/08/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000040822 00920138	52,359.96	295,761.53
05/08/2022	PAGO FACTURA 4106 D INT 1187313 00167162	22,407.39	318,168.92
05/08/2022	PAGO A CUENTA FACTURA NO B04145 D INT 0050822 00214964	10,000.00	328,168.92
05/08/2022	000000000000000000000000A09234 D INT 0529093 00630240	25,631.79	353,800.71
08/08/2022	EMBOTELLADORA MEXICANA D INT 0050822 00256009	224,853.65	578,654.36
08/08/2022	PAMELA CYNTHIA SANCHEZ OCHOA DEPOS 0000060822 00045724	10,000.00	588,654.36
08/08/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0080822 01176327	900,000.00	1,488,654.36
08/08/2022	COMPRA OPE TESORERI 7715692 0007715692 00757647	807,119.40	681,534.96
09/08/2022	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 9870 0115463177 00498701	19,651.42	661,883.54
09/08/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000080822 00504289	227,803.32	434,080.22
09/08/2022	PAGO FAC PUE30022591 PUE30022584 P INT 0090822 00508516	259,475.71	174,604.51
09/08/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0090822 00888275	3,000.00	171,604.51
10/08/2022	A09266 D INT 0100822 00361311	68,803.81	240,408.32
10/08/2022	A09269 D INT 0100822 00361315	22,934.60	263,342.92

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