

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 09/09/2022

Saldo anterior \$ 309,935.52

Depósitos (8) \$ 179,586.33

Retiros (6) \$ 109,186.49

Saldo al 09/09/2022 \$ 380,335.36

Fecha
último
corte 31/08/2022

Fecha
último
movimiento 09/09/2022

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
01/09/2022	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
08/09/2022	169981RFRENOS/10 D INT 4076109 00366120	62,064.08	373,408.98
08/09/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0080922 00875247	3,000.00	370,408.98
08/09/2022	RENTA PACHUCA SEPTIEMBRE P INT 0080922 00878668	32,886.03	337,522.95
09/09/2022	PAGO FACTURA 4133 D INT 4836724 00172605	10,000.00	347,522.95
09/09/2022	PAGO F/B04162 D INT 0909228 00447407	32,812.41	380,335.36

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



Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que se ha recibido de su contrato de Banca Electrónica con terminación **2314** a nombre de **PLASTICOS Y MANUFACTURAS LOGYM SA DE CV** , una instrucción del usuario con terminación **1293** a nombre de **ALICIA GARCIA MELO**, conforme a lo siguiente:

Instrucción	Fecha de Envío	Número de Cuenta de Cargo	Número de Cuenta de Abono o Convenio	Importe		Referencia	Estatus
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	2022-09-09	9569 PLASTICOS Y MANUFACTURAS LOGYM SA DE CV	9680 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ	\$ 10000.00	MXP	9920220909092942096987	EJECUTADA