

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 26/09/2022			
Saldo anterior	\$ 309,935.52	Fecha último corte	31/08/2022
Depósitos (29)	\$ 2,863,738.10	Fecha último movimiento	26/09/2022
Retiros (42)	\$ 3,119,454.47	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 26/09/2022	\$ 54,219.15	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/09/2022	1A QUINCENA SEPTIEMBRE P INT 0140922 00062505		3,565.05	223,479.24
15/09/2022	1A QUINCENA SEPTIEMBRE P INT 0140922 00062575		10,032.29	213,446.95
15/09/2022	1A QUINCENA SEPTIEMBRE P INT 0140922 00062582		3,565.60	209,881.35
15/09/2022	1A QUINCENA SEPTIEMBRE P TER 0000062561 00062561		9,245.90	200,635.45
15/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00327287	500.00		201,135.45
15/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00327321	500.00		201,635.45
15/09/2022	0007557123 D INT 4953209 00949313	214,082.16		415,717.61
19/09/2022	A09344 D INT 0000001 00048354	25,031.09		440,748.70
19/09/2022	DOMI PROTEG CRÉDITO 226200221654 PAGO A 6200221654 00221654		158,316.22	282,432.48
19/09/2022	PAGO TERCEROS NO.AU Z3444218104 809371 0000000000 00832904		2,339.14	280,093.34
26/09/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000260922 00059869		23,062.32	54,219.15