

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	Diciembre 2022

Resumen del 01/12/2022 al 16/12/2022

Saldo anterior	\$ 89,582.05	Fecha último corte	30/11/2022
Depósitos (29)	\$ 2,611,356.76	Fecha último movimiento	16/12/2022
Retiros (29)	\$ 2,197,461.44	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 16/12/2022	\$ 503,477.37	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/12/2022	1A DE DICIEMBRE P INT 0141222 00053571		10,032.31	101,121.79
15/12/2022	1A DE DICIEMBRE P INT 1412222 00053629		6,191.74	94,930.05
15/12/2022	1A DE DICIEMBRE P INT 0141222 00053680		6,999.70	87,930.35
15/12/2022	GASLINA PUEBLA MERDIZ P INT 0151222 00008609		3,000.00	84,930.35
15/12/2022	CAJA CHICA QRO P INT 0151222 00012497		1,000.00	83,930.35
15/12/2022	0007558963 D INT 9954119 01149359	22,400.43		106,330.78
16/12/2022	ACEITE PARA MAQUINARIA DE CAMPO D INT 3825399 00088364	2,085.29		108,416.07
16/12/2022	TRANSITIA D INT 0161222 00295563	7,309.47		115,725.54
16/12/2022	LIQ ORDN COMO 326 MERDIZ D INT 0161222 00424047	28,584.97		144,310.51
16/12/2022	02501 D INT 1612228 00819734	25,506.28		169,816.79
16/12/2022	200511130 D INT 1868155 00868662	19,523.69		189,340.48
16/12/2022	A09540 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000009540 00875000	210,172.51		399,512.99
16/12/2022	PAGOVOLTRAN DEPOS 6122022 00479117	103,964.38		503,477.37