



Estado de Cuenta

Ci	ente	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	Noviembre 2022

Resumen del 01/11/2022 al 28/11/2022

Saldo anterior	\$ 120,631.06	Fecha último corte	31/10/2022
Depósitos (52)	\$ 6,327,307.06	Fecha último movimiento	28/11/2022
Retiros (56)	\$ 6,346,932.63	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 28/11/2022	\$ 101,005.49	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/11/2022	PAGO DE SERVICIO 43117 PAGO DE IMPUES 0000043117 00043117		73,659.00	1,625,983.27
18/11/2022	GASOLINA PUEBLA MERDIZ P INT 0181122 00050380		3,000.00	1,622,983.27
22/11/2022	EMBOTELLADORA MEXICANA D INT 0181122 00523513	209,295.92		1,832,279.19
22/11/2022	DOMI PROTEG CRÉDITO 232601014418 PAGO A 2601014418 01014418		158,316.15	1,673,963.04
28/11/2022	GASOLINA PUEBLA P INT 0281122 00478292		3,000.00	67,494.77
28/11/2022	VENTA OPE TESORERIA 7886526 0007886526 00981810	616,640.00		684,134.77
28/11/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0281122 01505363	120,000.00		804,134.77
28/11/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 2730498 01514269	310,000.00		1,114,134.77
28/11/2022	000000000000000000000000A09518 D INT 2810664 01782465	26,886.57		96,753.90
28/11/2022	DSF 9324 COMERC D INT 0281122 01889239	4,251.59		101,005.49