



Jueves 8 de Septiembre del 2022, 12:15:53 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 | Septiembre 2022 |

Resumen del 01/09/2022 al 07/09/2022

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Saldo anterior | \$ 309,935.52 | Fecha último corte | 31/08/2022 |
| Depósitos (5) | \$ 74,709.84 | Fecha último movimiento | 07/09/2022 |
| Retiros (4) | \$ 73,300.46 | Importe línea de crédito | \$ 0.00 |
| Saldo al 07/09/2022 | \$ 311,344.90 | 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 |

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

| | | | |
|--|--|-----------------|--|
| Comercializadora Industrial Merdiz S.A. | | | |
| POLIZA DE CHEQUE | | COPIA DE CHEQUE | |

| | | | |
|--|--|--|------------------------|
| COMERCIALIZADORA INDUSTRIA L MERDIZ S DE RL DE CV RFC CIM100212P19 S CART PACHUCA ACTOPAN KM 7 COLONIA LA LOMA PACHUCA DE SOTO C.P. 042088 TELEFONOS: 771718-88-87, 771718-88-88 | |  No. 0003056 | 81 - |
| | | FECHA | 05 - SEPTIEMBRE - 2022 |

| | | |
|---|--|-----------------|
| PAGUESE POR ESTE CHEQUE A HILARIO ANASTACIO ZUÑIGA ARISTA | | \$ 39,200.00 |
| (TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | | MONEDA NACIONAL |

| | | |
|--|--|--|
|  citibanamex El Banco Nacional de México CUENTA DE CHEQUES Suc SAN JAVIER, HGO 4782 Cuenta 47820092968 | | FIRMAS AUTORIZADAS  |
|--|--|--|

68061:5129000291:478200929681:0003056

| | | | |
|--------------------|-------|---------------|---------------|
| ENTRADA DE ALMACEN | BANCO | NUM DE CUENTA | NUM DE CHEQUE |
| | | | |

| | |
|------------------|--|
| CONCEPTO DE PAGO | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
| |  5/09/22 Luis Alberto Zuniga Arista |

| | | | |
|--------|------------|---------------------|--|
| CUENTA | SUB CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | |
| | | | |