



Lunes 19 de Septiembre del 2022, 5:47:34 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 15/09/2022			
Saldo anterior	\$ 309,935.52	Fecha último corte	31/08/2022
Depósitos (20)	\$ 1,142,466.99	Fecha último movimiento	15/09/2022
Retiros (21)	\$ 1,036,684.90	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 15/09/2022	\$ 415,717.61	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
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

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: 771718-88-97,771718-88-98



No. 0003057

61 -

FECHA

05 - SEPTIEMBRE - 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ASOCIACION DE CONDOMINIOS POLIGONO SANTA ROSA A.C.

\$ 1,100.46

(UN MIL CIENTO PESOS 46/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

21

citibanamex

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES

Suc SAN JAVIER, HGO 4782 Cuenta 47820092968

FIRMAS AUTORIZADAS

025315129000291478200929680003057

ENTRADA DE ALMACEN		BANCO	NÚM DE CUENTA	NÚM DE CHEQUE
CONCEPTO DE PAGO			FIRMA CHEQUE RECIBIDO	

Activar windows
Ve a Configuración para activar