

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
14/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3058 0000003058 00007305		52,800.00	309,907.62
14/09/2022	COMISION 106498 PAQUETE PYME 0000106498 00102710		490.00	309,417.62
14/09/2022	IVA COMISION 106498 0000106498 00102710		78.40	309,339.22
14/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3059 0000003059 00012272		10,640.00	298,699.22
14/09/2022	PAGO FACTURA 4133 D INT 4371636 00563512	13,291.90		311,991.12
14/09/2022	A CTA F 2942 D INT 0000100 00652475	4,500.00		316,491.12
14/09/2022	A09334 COMER MERDIZ DEPOS 0000009334 00281260	46,197.48		362,688.60
14/09/2022	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009287 00902277	21,113.04		383,801.64
14/09/2022	PAGO FAC PUE 1749 P TER 0000140922 00213571		199,654.43	184,147.21
14/09/2022	PAGO IMPUESTOS Y GASTOS ADUANALES P INT 0140922 00221147		55,263.00	128,884.21
14/09/2022	A09395 D INT 0140922 00995761	24,540.02		153,424.23
14/09/2022	A09396 D INT 0140922 00995766	73,620.06		227,044.29
14/09/2022	FALTA INFO MANDATORIA 00000000 P DEV 0140922 01001010	55,263.00		282,307.29

Comercializadora Industrial Merdiz S.A.

POLIZA DE CHEQUE

COPIA DE CHEQUE

COMERCIALIZADORA INDUSTRIA

L MERDIZ S DE RL DE CV

RFC CIM100212P18 S

CART PACHUCA ACTOPAN KM 7 COLONIA LA LOMA

PACHUCA DE SOTO C.P. 042088

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



No. 0003058

61 -

FECHA

08 - SEPTIEMBRE - 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SHIELD DE HIDALGO S.A. DE C.V.

\$ 52,800.00

(CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 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 47820092988

FIRMAS AUTORIZADAS

865815129000291478200929880003058

ENTRADA DE ALMACEN

BANCO

NÚM DE CUENTA

NÚM DE CHEQUE

CONCEPTO DE PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Araceli De la Cruz Pedraza

Activar Wi
Configur