



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
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
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
14/09/2022	NLACIM100212P195 P INT 0140922 00239677		55,263.00	227,044.29
15/09/2022	1A QUINCENA SEPTIEMBRE P INT 0140922 00062505		3,565.05	223,479.24
15/09/2022	1A QUINCENA SEPTIEMBRE P INT 0140922 00062575		10,032.29	213,446.95
15/09/2022	1A QUINCENA SEPTIEMBRE P INT 0140922 00062582		3,565.60	209,881.35
15/09/2022	1A QUINCENA SEPTIEMBRE P TER 0000062561 00062561		9,245.90	200,635.45

15/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00327287	500.00	201,135.45
15/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00327321	500.00	201,635.45
15/09/2022	0007557123 D INT 4953209 00949313	214,082.16	415,717.61

citibanamex
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

PACHUCA, HGO

FECHA HORA ID ATM
15/09/2022 13:22:41 000005532
CAJERO: SAB PATIO PACHUCA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0038-08166

Deposito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
4782-92968
Nombre: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL
MERDIZ S DE RL DE CV

Monto del deposito: \$ 500.00
MONTO INSERTADO: \$ 500.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 500.00	1	\$ 500.00

CAMBIO: 0
NUMERO DE AUTORIZACION: 327321
FECHA DE LA TRANSACCION: 15/09/2022

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

Activar Windows