



Viernes 23 de Septiembre del 2022, 1:32:18 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 22/09/2022 | | | |
| Saldo anterior | \$ 309,935.52 | Fecha último corte | 31/08/2022 |
| Depósitos (26) | \$ 2,119,952.45 | Fecha último movimiento | 22/09/2022 |
| Retiros (32) | \$ 2,173,065.10 | Importe línea de crédito | \$ 0.00 |
| Saldo al 22/09/2022 | \$ 256,822.87 | 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 |
| 21/09/2022 | GASOLINA PUEBLA MERDIZ P INT 0210922 00401259 | | 3,000.00 | 225,086.41 |
| 22/09/2022 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. LAS FUENTE JAL 0000000000 00007486 | 22,283.50 | | 247,369.91 |
| 22/09/2022 | DEP CHEQUE BNM 22,283.50 0000000000 00007486 | 0.00 | | 247,369.91 |
| 22/09/2022 | C-02364 D INT 0220922 00543055 | 9,452.96 | | 256,822.87 |

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4002 LAS FUENTES, ZAPOTLAN, JAL.
2/FG098/14:46:01 A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DEPOSITO A CHEQUES MIXTO

SUC: 4782 CTA: ****968

CTE: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

ALT: 7486

IMPORTE: \$22,283.50

IMPORTE TOTAL: \$22,283.50

=====

FORMA DE PAGO / COBRO

CH. BNMV. MN 683-0

\$22,283.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$22,283.50

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA