



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 | Noviembre 2022 |

Resumen del 01/11/2022 al 15/11/2022

| | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| Saldo anterior | \$ 120,631.06 | Fecha último corte | 31/10/2022 |
| Depósitos (30) | \$ 2,557,001.17 | Fecha último movimiento | 15/11/2022 |
| Retiros (29) | \$ 2,623,875.38 | Importe línea de crédito | \$ 0.00 |
| Saldo al 15/11/2022 | \$ 53,756.85 | Saldo línea de crédito | \$ 0.00 |
| | | Disponible línea de crédito | \$ 0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 14/11/2022 | PAGO RECIBIDO DE 9524 VESTAS WTG MEXI DEPOS 2000007688 03490667 | 108,457.38 | | 1,058,406.44 |
| 14/11/2022 | PAGO MERDIZ P TER 0000141122 00075319 | | 339,955.32 | 718,451.12 |
| 14/11/2022 | PAGO FAC 30029404 P INT 0141122 00079735 | | 472,596.48 | 245,854.64 |
| 14/11/2022 | PAGO MERDIZ P TER 0000141122 00088975 | | 229,033.76 | 16,820.88 |
| 14/11/2022 | TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0141122 01700560 | 170,000.00 | | 186,820.88 |
| 14/11/2022 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CD. SAHAGUN,HGO 0000000000 00019572 | 44,053.93 | | 230,874.81 |
| 15/11/2022 | COMISION 105926 PAQUETE PYME 0000105926 00103270 | | 490.00 | 200,007.63 |
| 15/11/2022 | IVA COMISION 105926 0000105926 00103270 | | 78.40 | 199,929.23 |
| 15/11/2022 | TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0151122 00263398 | 120,000.00 | | 319,929.23 |
| 15/11/2022 | PAGO MERDIZ P TER 0000151122 00409851 | | 212,603.11 | 107,326.12 |
| 15/11/2022 | PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000151122 00415567 | | 10,128.27 | 97,197.85 |
| 15/11/2022 | PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 32900 2123690969 00432900 | | 34,185.20 | 63,012.65 |

Mostrador

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4464 CD. SAHAGUN, HGO
5/0013P/14:56:55 A 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 4782 CTA: ****968

CTE: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

AUT: 19572

IMPORTE: \$44,053.93

IMPORTE TOTAL: \$44,053.93

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$44,055.00

CAMBIO M.N. \$1.07

IMPORTE TOTAL M.N.: \$44,053.93

**** ESTIMADO CLIENTE ****

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