

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

Octubre 2022

Resumen del 01/10/2022 al 10/10/2022
Saldo anterior \$ 151,941.72

Depósitos (8) \$ 1,155,328.73

Retiros (6) \$ 1,157,120.15

Saldo al 10/10/2022 \$ 150,150.30

**Fecha
último
corte**

30/09/2022

**Fecha
último
movimiento**

10/10/2022

**Importe
línea de
crédito**

\$ 0.00

**Saldo línea
de crédito**

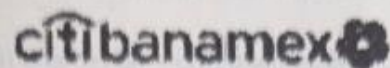
\$ 0.00

**Disponible
línea de
crédito**

\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3060 0000003060 00009772		1,100.46	150,841.26
05/10/2022	PAGO RECIBIDO DE 9399 VESTAS WTG MEXI DEPOS 2000006401 02091424	3,012.70		153,853.96
05/10/2022	09386 D INT 1744213 00769634	66,808.69		220,662.65
07/10/2022	SJR 2387 2402 2414 2415 D INT 1448904 00066854	134,574.36		355,237.01
07/10/2022	MAPO D INT 0071022 00763488	18,187.80		373,424.81
10/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00560819	4,124.00		377,548.81
10/10/2022	VENTA OPE TESORERIA 7812585 0007812585 00884312	597,300.00		974,848.81



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

PACHUCA, HGO

FECHA 10/10/2022 HORA 11:35:38 ID ATM 000000465
CAJERO: SAB GALERIAS PACH 3
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0014-05293

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
4782-92968

Nombre: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL
MERDIZ S DE RL DE CV

Monto del depósito: \$ 4,124.00
MONTO INSERTADO: \$ 4,200.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 100.00	1	\$ 100.00
\$ 200.00	3	\$ 600.00
\$ 500.00	7	\$ 3,500.00

CAMBIO: \$ 76.00

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 560819

FECHA DE LA TRANSACCION: 10/10/2022

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO