

Estado de Cuenta	
Ciente	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	Febrero 2023
Resumen del 01/02/2023 al 27/02/2023			
Saldo anterior	\$ 176,850.06	Fecha último corte	31/01/2023
Depósitos (45)	\$ 3,287,040.70	Fecha último movimiento	27/02/2023
Retiros (47)	\$ 3,297,960.10	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 27/02/2023	\$ 165,930.66	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/02/2023	2597 D INT 0015146 00286106	107,203.97		357,614.29
24/02/2023	ACEITE TELLUS S2 MX DEPOS 0000240223 00417624	47,118.82		404,733.11
24/02/2023	PAGO FACTS 4292 Y 4296 D INT 7635393 00432829	53,026.24		457,759.35
24/02/2023	NLACIM100212P195 P INT 0240223 00676554		206,670.20	251,089.15
24/02/2023	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0240223 00742687		3,000.00	248,089.15
24/02/2023	F- 2585 ACEITE TOOLING D INT 0240223 00709731	4,932.95		253,022.10
27/02/2023	PAGO FACT 9711 Y 9689 D INT 0000061 00270485	116,065.25		369,087.35
27/02/2023	PAGO FAC A 98 P INT 0270223 00154375		112,330.17	256,757.18
27/02/2023	PAGO FAC 91 P INT 0270223 00158444		89,616.33	167,140.85
27/02/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000270223 00161863		16,629.97	150,510.88
27/02/2023	FAC 9782 DEPOS 0000009057 00204101	24,573.13		175,084.01
27/02/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3100 0000003100 00034061		6,912.67	168,171.34
27/02/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GALERIAS PACHUC 0000000000 00033958	1,819.55		169,990.89

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 949 GALERIAS PACHUCA, HGO
2/00LNA/15:42:31 A 27 DE FEBRERO DE 2023

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SLC: 4782 CTA: ****968

CTE: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV
CAIT: 33958

IMPORTE: \$1,819.55
IMPORTE TOTAL: \$1,819.55

FORMA DE PAGO / COBRAR

EFFECT. M.N.	\$1,900.00
CHAMO M.N.	\$80.45
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,819.55	

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