

BancaNet Empresarial



Jueves 1 de Septiembre del 2022, 6:05:37 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	Periodo	Agosto 2022
Sucursal	4782	Cuenta	92968

Resumen al 31/08/2022

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 226,652.65	Saldo promedio	\$ 606,958.06
Depósitos (57)	\$ 11,694,490.98	Días transcurridos	31
Retiros (86)	\$ 11,611,208.11	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/08/2022	\$ 309,935.52	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	14	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	14	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/08/2022	CUBETAS DE ACEITE TELLUS S2 MX DEPOS 0000310822 00372799	28,301.04		2,223,662.45
31/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3055 0000003055 00011123		44,800.00	2,178,862.45
31/08/2022	CARGO POR COMISION 91375982 SERVICIO BA 0091375982 00196368		738.00	2,178,124.45

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

Comercializadora Industrial Merdiz S.A.

POLIZA DE CHEQUE

COPIA DE CHEQUE

COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
L MERDIZ S DE RL DE CV
RFC CIM100212P19 S
CART PACHUCA ACTOPAN KM 7 COLONIA LA LOMA
PACHUCA DE SOTO C.P. 042088
TELEFONOS: 771718-88-97, 771718-88-98



No. 0003055

81 -

FECHA

30 - AGOSTO - 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

HILARIO ANASTACIO ZUÑIGA ARISTA

\$ 44,800.00

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

80

citibanamex

Banco Nacional de México, S.A.
integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES

Suc SAN JAVIER, HGO 4782 Cuenta 47820092968

FIRMAS AUTORIZADAS

21

538515129000291478200929680003055

NÚM DE CUENTA

NÚM DE CHEQUE

CONCEPTO DE PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO