

# BancaNet Empresarial



Miércoles 31 de Agosto del 2022, 1:41:02 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	Agosto 2022
Resumen del 01/08/2022 al 30/08/2022			
Saldo anterior	\$ 226,652.65	Fecha último corte	31/07/2022
Depósitos (55)	\$ 8,908,651.77	Fecha último movimiento	30/08/2022
Retiros (64)	\$ 6,922,780.07	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 30/08/2022	\$ 2,212,524.35	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/08/2022	COMPRA OPE TESORERI 7740839 0007740839 00788585		76,190.00	150,461.09
23/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3047 0000003047 00010843		2,797.00	147,664.09
24/08/2022	PAGO RECIBIDO DE 9286 VESTAS WTG MEXI DEPOS 2000005399 02068974	6,025.45		153,689.54

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

1F1037783

COTIZA DE CHEQUE

COTIZA DE CHEQUE

COMERCIALIZADORA INDUSTRIA

L MERDIZ S DE RL DE CV

RFC CIM100212P18 S

CART PACHUCA ACTOPAN KM 7 COLONIA LA LOMA

PACHUCA DE SOTO C.P. 042088

TELEFONOS: 771718-88-97, 771718-88-98



No. 0003047

FECHA

23 AGOSTO 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 2,797

02 DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100

80

MONEDA NACIONAL

**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

923615129000291478200929680003047