

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	COBRO CHEQUE NUMERO 3054 0000003054 00010857		10,925.00	2,167,081.37
31/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3052 0000003052 00010823		6,713.11	2,160,368.26
31/08/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000310822 00728087		811,074.91	1,349,293.35

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

Comercializadora Industrial Merdiz S.A.

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. 0003052

FECHA

29-AUGUSTO-2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 11/100

\$ 6,713.11

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

MONEDA NACIONAL

FIRMAS AUTORIZADAS

246315129000291478200929680003052

ENTRADA DE ALMACEN	BANCO	NÚM DE CUENTA	NÚM DE CHEQUE
CONCEPTO DE PAGO		FIRMA CHEQUE RECIBIDO	