

BancaNet Empresarial



Lunes 29 de Agosto del 2022, 12:48:55 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 26/08/2022			
Saldo anterior	\$ 226,652.65	Fecha último corte	31/07/2022
Depósitos (44)	\$ 5,761,429.73	Fecha último movimiento	26/08/2022
Retiros (49)	\$ 5,583,252.49	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 26/08/2022	\$ 404,829.89	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	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
24/08/2022	DEPOSITO DE SUC. C.F. SUR JAL 0000000000 00007405	20,416.37		174,105.91
24/08/2022	DEP CHEQUE BNM 20,416.37 0000000000 00007405	0.00		174,105.91
24/08/2022	DEVOLUCION P TER 0000240822 00395504		29,000.00	145,105.91
24/08/2022	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1333313 00360185	44,566.99		189,672.90

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSO 653-55 SUR ZAPOTLA TL
1/63TU/13105:42 A 24 DE AGOSTO DE 2022

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

NOMBRE: COMERCIAL ZAPORA INDUSTRIAL MEXDIZ E DE RL DE CV
CUENTA CONCENTRADORA: 4782-4444968

IMPORTE TOTAL: \$20,416.37

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 37/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

TL. BUNY. MEX. 653-0

IMPORTE TOTAL M.N.: \$20,416.37

**** ESTIMADO CLIENTE ****

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

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1