

# 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

26/08/2022

A09293 D INT 0000001 00725719

46,354.31

305,783.57

26/08/2022

SJR 2352 2353 2354 2358 D INT 1417496 00070179

59,703.30

365,486.87

26/08/2022

TRANSITIA D INT 0260822 00152404

13,706.52

379,193.39

26/08/2022

FINIQUITO FACTURA NO B4145 D INT 0260822 00314696

3,515.40

382,708.79

26/08/2022

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009280 00922108

21,113.04

403,821.83

26/08/2022

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009281 00930566

1,008.06

404,829.89

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



25 August 2022 4:06:18 AM

## FASTENAL REMITTANCE ADVICE

2001 Theurer Blvd  
Winona, MN 55987

Page 1 of 1

**To:**

**Vendor Id:** 1226200202  
**Vendor Name:** COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE  
**Vendor Address:** BLVD LUIS DONALDO COLOSIO  
NO. 1206 LOCAL 3  
PACHUCA DE SOTO HGO, 42088  
MEX

**Payment Information**

**Payment Reference:** 4000017910  
**Payment Date:** 08/25/2022  
**Payment Method:** ACH

Invoice Number	Invoice Date	Voucher ID	Gross Amount	Discount Taken	Paid Amt
A09293	07/26/2022	83280272	46,354.31	0.00	46,354.31
<b>Total:</b>			<b>46,354.31</b>	<b>0.00</b>	<b>46,354.31 MXN</b>

Private and Confidential

Act