

BancaNet Empresarial



Lunes 1 de Agosto del 2022, 1:10:29 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	Julio 2022
Sucursal	4782	Cuenta	92968
Resumen al 31/07/2022		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 221,302.51	Saldo promedio	\$ 444,259.05
Depósitos (48)	\$ 7,796,476.70	Días transcurridos	31
Retiros (73)	\$ 7,791,126.56	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/07/2022	\$ 226,652.65	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	12	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	12	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/07/2022	A09159 A09189 A09205 D INT 2752121 00398664	1,365,006.21		1,457,359.26
28/07/2022	280722 DEPOS 0000280722 00266426	9,989.05		1,467,348.31
28/07/2022	SE SUMINISTRA EQUIVALENTE EN MARCA SHEL D INT 0001343 00772250	181,002.71		1,648,351.02

28/07/2022	PAGO FACTURA MERDIZ P TER 0000280722 00982452	10,684.46	1,637,666.56
28/07/2022	PAGO FAC VF742 MERDIZ P INT 0280722 00986936	110,611.91	1,527,054.65
28/07/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0280722 00992654	3,000.00	1,524,054.65
29/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3039 0000003039 00011316	1,100.46	1,522,954.19
29/07/2022	SJR 2324 D INT 1396877 00097163	4,340.12	1,527,294.31
29/07/2022	2A QUINCENA JULIO P INT 0290722 00452964	3,565.05	1,523,729.26
29/07/2022	2A QUINCENA JULIO P TER 0000290722 00466335	9,245.90	1,514,483.36
29/07/2022	2A QUINCENA JULIO P INT 0290722 00470750	10,032.29	1,504,451.07
29/07/2022	2A QUINCENA JULIO P INT 0290722 00478248	3,565.40	1,500,885.67
29/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0290722 00709243	400,000.00	1,900,885.67
29/07/2022	PAGO FAC PUE30020697 21439 21437 P INT 0290722 00763254	480,991.37	1,419,894.30
29/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000290722 00772646	732,142.13	687,752.17
29/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000290722 00787368	83,899.25	603,852.92
29/07/2022	COMPRA OPE TESORERI 7704697 0007704697 00742974	15,585.60	588,267.32
29/07/2022	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 1439 0115463177 00814396	190,700.59	397,566.73
29/07/2022	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000290722 00821343	7,880.02	389,686.71
29/07/2022	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 33174 2123690969 00833174	12,354.00	377,332.71
29/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000290722 00854470	172,225.20	205,107.51
29/07/2022	PAGO FACTURA A 9278 D INT 2425895 00963390	21,830.50	226,938.01
29/07/2022	CARGO POR COMISION 91375982 SERVICIO BA 0091375982 00672116	246.00	226,692.01
29/07/2022	CARGO PPOR IVA 91375982 0091375982 00672116	39.36	226,652.65

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