

# 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
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
25/08/2022	2371 D INT 0014107 00167768	19,298.13		208,971.03
25/08/2022	PAGO TAMBO COMER IND MERDIZ D INT 1220825 00233317	22,283.49		231,254.52
25/08/2022	200498056 D INT 1798959 00461434	17,334.75		248,589.27
25/08/2022	Comercializadora Industrial Me D INT 2527701 00604319	10,839.99		259,429.26

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