

BancaNet Empresarial



Viernes 9 de Septiembre del 2022, 7:08:04 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 | 9431295 |
| Sucursal | 827 | Periodo | Septiembre 2022 |
| Resumen del 01/09/2022 al 08/09/2022 | | | |
| Saldo anterior | \$ 0.42 | Fecha último corte | 31/08/2022 |
| Depósitos (5) | \$ 17,082.32 | Fecha último movimiento | 06/09/2022 |
| Retiros (6) | \$ 13,734.50 | Importe línea de crédito | \$ 0.00 |
| Saldo al 08/09/2022 | \$ 3,348.24 | Saldo línea de crédito | \$ 0.00 |
| | | Disponible línea de crédito | \$ 0.00 |

| Detalle de movimientos - Depósitos y retiros | | | | |
|--|--|-----------|---------|-----------|
| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
| 01/09/2022 | P1839 COMERCIALI 010922 AKSYS D INT 2209018 11307034 | 960.18 | | 960.60 |
| 02/09/2022 | PAGO RECIBIDO DE 30500124424 TRANSF. DEPOS D032244162 00025466 | 4,741.15 | | 5,701.75 |
| 02/09/2022 | COM.TRANS.INTER.REC 30500124424 0500124424 00025466 | | 14.87 | 5,686.88 |
| 02/09/2022 | IVA TRANS INTER.REC 30500124424 0500124424 00025466 | | 2.38 | 5,684.50 |
| 05/09/2022 | SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV DEPOS 0000000000 00693393 | 4,992.23 | | 10,676.73 |
| 06/09/2022 | N#o# B#04135/23.7.2022 D INT 0002352 11330580 | 3,164.96 | | 13,841.69 |