

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 \$ 329,226.06
Depósitos (48)	\$ 7,796,476.70	Días transcurridos	31 212
Retiros (73)	\$ 7,791,126.56	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/07/2022	\$ 226,652.65	Tasa neta	0.00% 0.00%
Cheques girados	12	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	12	Intereses pagados	\$ 0.00 \$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3024 0000003024 00007189		1,100.46	220,202.05
01/07/2022	SJR 2303 2305 D INT 1374791 00106044	241,012.35		461,214.40
01/07/2022	PCOMP 085909294540318027 DEPOS 0220629 01195534	0.16		461,214.56
01/07/2022	163464RFRENOS/10 D INT 9677498 00835396	25,674.70		486,889.26
01/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3025 0000003025 00000452		8,813.12	478,076.14
01/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3026 0000003026 00000457		41,232.46	436,843.68
04/07/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0040722 00830030		3,000.00	433,843.68
04/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0040722 01615288	999,500.00		1,433,343.68
04/07/2022	PAGO FAC000003489 P INT 0040722 00879815		41,760.00	1,391,583.68
04/07/2022	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 8345 0115463177 00883452		32,480.44	1,359,103.24
04/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0040722 00886235		40,000.00	1,319,103.24
04/07/2022	PAGO MERDIZ P INT 0040722 00889261		691,548.77	627,554.47
04/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000040722 00896034		428,390.36	199,164.11

04/07/2022	PAGO LFETES MERDIZ P TER 0000040722 00900725	9,528.93	189,635.18
04/07/2022	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 07822 2123690969 00907822	19,894.00	169,741.18
04/07/2022	A9134 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000009134 00882189	146,499.18	316,240.36
05/07/2022	QUALITAS17806441 D INT 0050722 00453326	2,850.00	319,090.36
05/07/2022	0007555671 D INT 7961598 00709121	22,821.29	341,911.65
06/07/2022	RENTA JULIO MERDIZ PACHUCA P INT 0070622 00433410	32,886.03	309,025.62
06/07/2022	02310 D INT 0607228 00499104	20,825.70	329,851.32
07/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3027 0000003027 00005428	12,096.00	317,755.32
07/07/2022	200493297 D INT 1768411 00457201	16,450.83	334,206.15
07/07/2022	ACEITE D INT 0070722 00615027	36,401.50	370,607.65
07/07/2022	IND MERDIZ F-9177 DEPOS 0000002989 00932401	9,234.53	379,842.18
08/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3028 0000003028 00004709	4,131.27	375,710.91
08/07/2022	164186RFRENOS/10 D INT 4864598 00453660	56,508.54	432,219.45
08/07/2022	C-02339 D INT 0080722 00493883	46,583.80	478,803.25
08/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 5748411706 LACORONA DEPOS 18920DVEUC 02752617	249,531.77	728,335.02
08/07/2022	2 CUBETAS GADUS S2 V220 0 DEPOS 0000080722 00964337	10,053.99	738,389.01
11/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0110722 01348325	600,000.00	1,338,389.01
11/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 3982891 01352238	500,000.00	1,838,389.01
11/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000110722 00474736	757,948.62	1,080,440.39
11/07/2022	PAFO MERDIZ P INT 0110722 00487468	713,043.02	367,397.37
11/07/2022	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000110722 00496049	17,495.91	349,901.46
11/07/2022	GASTOS PUEBLA P INT 0110722 00505012	4,300.00	345,601.46
11/07/2022	TRANSITIA D INT 0110722 01620947	10,386.00	355,987.46
11/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3030 0000003030 00005063	5,685.61	350,301.85
12/07/2022	COMPRA OPE TESORERI 7674762 0007674762 00705226	142,168.00	208,133.85
12/07/2022	F2327 D INT 1207228 00567747	8,543.42	216,677.27
13/07/2022	DEPOSITO S.B.C. SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00000916	5,936.99	222,614.26
13/07/2022	COMISION 106828 PAQUETE PYME 0000106828 00104579	490.00	222,124.26
13/07/2022	IVA COMISION 106828 0000106828 00104579	78.40	222,045.86
13/07/2022	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1041592 00220970	282,807.64	504,853.50
14/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000140722 00521644	110,101.64	394,751.86
14/07/2022	1A QUINCENA JULIO P TER 0000140722 00533502	3,675.07	391,076.79
15/07/2022	1A QUINCENA JULIO P INT 0140722 00026008	3,565.05	387,511.74
15/07/2022	1A QUINCENA JULIO P INT 0140722 00026132	10,032.29	377,479.45
15/07/2022	1A QUINCENA JULIO P INT 0140722 00026157	3,565.50	373,913.95
15/07/2022	OC 160 FACT 9191 D INT 6222210 00308804	32,300.00	406,213.95
15/07/2022	ORDEN DE ABONO 0000000000 00712848	11,809.03	418,022.98
15/07/2022	0007555908 D INT 1151698 00418555	77,744.66	495,767.64
15/07/2022	1A QUINCENA JULIO P TER 0000140722 00026111	9,245.90	486,521.74