

BancaNet Empresarial



Sábado 20 de Agosto del 2022, 5:39:27 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 19/08/2022 | | | |
| Saldo anterior | \$ 226,652.65 | Fecha último corte | 31/07/2022 |
| Depósitos (28) | \$ 4,621,662.63 | Fecha último movimiento | 19/08/2022 |
| Retiros (40) | \$ 4,613,196.69 | Importe línea de crédito | \$ 0.00 |
| Saldo al 19/08/2022 | \$ 235,118.59 | Saldo línea de crédito | \$ 0.00 |
| | | Disponible línea de crédito | \$ 0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|------------|--------------|
| 11/08/2022 | 1500112618 D INT 0987207 00639611 | 47,270.48 | | 2,462,228.81 |
| 11/08/2022 | PAGO IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACION P INT 0110822 00816901 | | 237,338.37 | 2,224,890.44 |
| 11/08/2022 | GASTOS PUEBLA P INT 0110822 00824092 | | 3,400.00 | 2,221,490.44 |
| 11/08/2022 | IND MERDIZ F-9237 DEPOS 0000003136 00031164 | 12,262.13 | | 2,233,752.57 |
| 12/08/2022 | JAZMIN VERONICA,DE LA TORRE/ALCOCER DEPOS 0000517052 00517052 | 29,000.00 | | 2,262,752.57 |
| 12/08/2022 | PAGO MERDIZ P TER 0000120822 00756223 | | 119,062.64 | 2,143,689.93 |