

BancaNet Empresarial



Viernes 19 de Agosto del 2022, 12:05:00 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	Agosto 2022

Resumen del 01/08/2022 al 18/08/2022

Saldo anterior	\$ 4,398.42	Fecha último corte	31/07/2022
Depósitos (6)	\$ 61,397.46	Fecha último movimiento	18/08/2022
Retiros (5)	\$ 61,318.50	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 18/08/2022	\$ 4,477.38	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/08/2022	PAGO RECIBIDO DE 1060121423 TRANSF. I DEPOS D042213091 00020813	5,299.67		9,698.09
02/08/2022	COM.TRANS.INTER.REC 1060121423 1060121423 00020813		14.87	9,683.22

02/08/2022	IVA TRANS INTER.REC 1060121423 1060121423 00020813	2.38	9,680.84
03/08/2022	SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV DEPOS 0000017501 00017501	9,984.46	19,665.30
04/08/2022	PAGO RECIBIDO DE 18140121621 TRANSF. DEPOS D032216082 00022377	1,898.45	21,563.75
04/08/2022	COM.TRANS.INTER.REC 18140121621 8140121621 00022377	14.87	21,548.88
04/08/2022	IVA TRANS INTER.REC 18140121621 8140121621 00022377	2.38	21,546.50
08/08/2022	VENTA OPE TESORERIA 7715692 0007715692 00757648	39,740.00	61,286.50
08/08/2022	ORDEN DE PAGO 087002459100322022 0000000000 00245910	61,284.00	2.50
18/08/2022	N#o# B#04126/13.7.2022 D INT 0002231 11187400	2,554.52	2,557.02
18/08/2022	P1839 COMERCIALI AKSYS180822 D INT 2208188 11195893	1,920.36	4,477.38

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