

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
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
26/08/2022	A09293 D INT 0000001 00725719	46,354.31		305,783.57
26/08/2022	SJR 2352 2353 2354 2358 D INT 1417496 00070179	59,703.30		365,486.87
26/08/2022	TRANSITIA D INT 0260822 00152404	13,706.52		379,193.39