

BancaNet Empresarial



Jueves 1 de Septiembre del 2022, 6:05:37 PM Centro de México

Estado de Cuenta	
Ciente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques					
Resumen de cuenta					
Tipo de cuenta		Cheques		Periodo	Agosto 2022
Sucursal		4782		Cuenta	92968
Resumen al 31/08/2022					
Saldo anterior	\$ 226,652.65		Periodo	En el año	
Depósitos (57)	\$ 11,694,490.98	Saldo promedio	\$ 606,958.06	\$ 364,656.89	
Retiros (86)	\$ 11,611,208.11	Días transcurridos	31	243	
Saldo al 31/08/2022	\$ 309,935.52	Tasa bruta	0.00%		
Cheques girados	14	Tasa neta	0.00%	0.00%	
Cheques exentos	14	Impuesto retenido	\$ 0.00		
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00	

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
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

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