

BancaNet Empresarial



Sábado 6 de Agosto del 2022, 8:55:10 AM 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 05/08/2022

Saldo anterior	\$ 226,652.65	Fecha último corte	31/07/2022
Depósitos (7)	\$ 269,386.89	Fecha último movimiento	05/08/2022
Retiros (11)	\$ 142,238.83	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/08/2022	\$ 353,800.71	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3044 0000003044 00007194		22,736.00	203,916.65
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3040 0000003040 00007209		2,602.70	201,313.95

01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3037 0000003037 00007223	5,310.81	196,003.14
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3042 0000003042 00007199	9,500.00	186,503.14
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3041 0000003041 00007195	8,657.99	177,845.15
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3038 0000003038 00007210	2,640.04	175,205.11
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3043 0000003043 00007200	1,639.22	173,565.89
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3036 0000003036 00007266	2,336.99	171,228.90
01/08/2022	PCOMP 085909869360320923 DEPOS 0220728 01269028	0.18	171,229.08
01/08/2022	PAGO FACT B04120 D INT 1408468 01913015	112,036.97	283,266.05
01/08/2022	Pago Manufacturas Kaltex, S.A. D INT 1234567 02190805	76,903.18	360,169.23
01/08/2022	000000000000000000000000A09184 D INT 0220826 02253916	22,407.38	382,576.61
03/08/2022	DIF PAGO MERDIZ P INT 0030822 00424272	3,549.12	379,027.49
03/08/2022	PAGO MATERIAL CONSTRUCCION P INT 0030822 00888682	30,906.00	348,121.49
04/08/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000040822 00920138	52,359.96	295,761.53
05/08/2022	PAGO FACTURA 4106 D INT 1187313 00167162	22,407.39	318,168.92
05/08/2022	PAGO A CUENTA FACTURA NO B04145 D INT 0050822 00214964	10,000.00	328,168.92
05/08/2022	000000000000000000000000A09234 D INT 0529093 00630240	25,631.79	353,800.71

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