

# 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
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
08/08/2022	EMBOTELLADORA MEXICANA D INT 0050822 00256009	224,853.65		578,654.36
08/08/2022	PAMELA CYNTHIA SANCHEZ OCHOA DEPOS 0000060822 00045724	10,000.00		588,654.36

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