

BancaNet Empresarial



Miércoles 7 de Septiembre del 2022, 12:56:26 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	Septiembre 2022

Resumen del 01/09/2022 al 06/09/2022

Saldo anterior	\$ 309,935.52	Fecha último corte	31/08/2022
Depósitos (3)	\$ 71,810.85	Fecha último movimiento	06/09/2022
Retiros (4)	\$ 73,300.46	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 06/09/2022	\$ 308,445.91	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/09/2022	ANTICIPO COMPRA P TER 0000050922 00844557		30,000.00	299,637.74
05/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3056 0000003056 00011307		39,200.00	260,437.74
05/09/2022	000000000000000000000000A09306 D INT 0655395 02039985	49,108.63		309,546.37
06/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3057 0000003057 00011870		1,100.46	308,445.91

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