

BancaNet Empresarial



Viernes 9 de Septiembre del 2022, 7:08:04 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	9431295
Sucursal	827	Periodo	Septiembre 2022

Resumen del 01/09/2022 al 08/09/2022

Saldo anterior	\$ 0.42	Fecha último corte	31/08/2022
Depósitos (5)	\$ 17,082.32	Fecha último movimiento	06/09/2022
Retiros (6)	\$ 13,734.50	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/09/2022	\$ 3,348.24	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2022	IVA TRANS INTER.REC 30500124424 0500124424 00025466		2.38	5,684.50
05/09/2022	SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV DEPOS 0000000000 00693393	4,992.23		10,676.73
06/09/2022	N#o# B#04135/23.7.2022 D INT 0002352 11330580	3,164.96		13,841.69
06/09/2022	ORDEN DE PAGO 087005422680324922 0000000000 00542268		12,800.00	1,041.69
06/09/2022	PAGO FAC A5806 P TER 0000060922 00550568		900.00	141.69
06/09/2022	PAGO RECIBIDO DE 30530124928 TRANSF. DEPOS D042249136 00024559	3,223.80		3,365.49
06/09/2022	COM.TRANS.INTER.REC 30530124928 0530124928 00024559		14.87	3,350.62
06/09/2022	IVA TRANS INTER.REC 30530124928 0530124928 00024559		2.38	3,348.24