

BancaNet Empresarial



Miércoles 24 de Agosto del 2022, 12:03:31 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

Agosto 2022

Resumen del 01/08/2022 al 23/08/2022

Saldo anterior

\$ 4,398.42

Fecha último corte

31/07/2022

Depósitos (8)

\$ 66,251.91

Fecha último movimiento

23/08/2022

Retiros (7)

\$ 69,594.91

Importe línea de crédito

\$ 0.00

Saldo al 23/08/2022

\$ 1,055.42

Saldo línea de crédito

\$ 0.00

Disponible línea de crédito

\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/08/2022	ORDEN DE PAGO 087004321880323428 0000000000 00432188		662.41	3,814.97
23/08/2022	VENTA OPE TESORERIA 7740839 0007740839 00788586	3,800.00		7,614.97
23/08/2022	ORDEN DE PAGO 087004485370323523 0000000000 00448537		7,614.00	0.97
23/08/2022	F/ 2334 D INT 0220823 11226174	1,054.45		1,055.42

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