

BancaNet Empresarial



Viernes 15 de Julio del 2022, 2:34:23 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	Julio 2022

Resumen del 01/07/2022 al 14/07/2022

Saldo anterior	\$ 221,302.51	Fecha último corte	30/06/2022
Depósitos (21)	\$ 3,291,622.39	Fecha último movimiento	14/07/2022
Retiros (24)	\$ 3,121,848.11	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 14/07/2022	\$ 391,076.79	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3024 0000003024 00007189		1,100.46	220,202.05
01/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3026 0000003026 00000457		41,232.46	436,843.68
04/07/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0040722 00830030		3,000.00	433,843.68
04/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0040722 01615288	999,500.00		1,433,343.68
04/07/2022	PAGO FAC000003489 P INT 0040722 00879815		41,760.00	1,391,583.68
04/07/2022	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 8345 0115463177 00883452		32,480.44	1,359,103.24
04/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0040722 00886235		40,000.00	1,319,103.24
04/07/2022	PAGO MERDIZ P INT 0040722 00889261		691,548.77	627,554.47
04/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000040722 00896034		428,390.36	199,164.11
04/07/2022	PAGO LFETES MERDIZ P TER 0000040722 00900725		9,528.93	189,635.18
04/07/2022	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 07822 2123690969 00907822		19,894.00	169,741.18
04/07/2022	A9134 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000009134 00882189	146,499.18		316,240.36
05/07/2022	QUALITAS17806441 D INT 0050722 00453326	2,850.00		319,090.36
05/07/2022	0007555671 D INT 7961598 00709121	22,821.29		341,911.65
06/07/2022	RENTA JULIO MERDIZ PACHUCA P INT 0070622 00433410		32,886.03	309,025.62
06/07/2022	02310 D INT 0607228 00499104	20,825.70		329,851.32
07/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3027 0000003027 00005428		12,096.00	317,755.32
07/07/2022	200493297 D INT 1768411 00457201	16,450.83		334,206.15
07/07/2022	ACEITE D INT 0070722 00615027	36,401.50		370,607.65
07/07/2022	IND MERDIZ F-9177 DEPOS 0000002989 00932401	9,234.53		379,842.18
08/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3028 0000003028 00004709		4,131.27	375,710.91
08/07/2022	164186RFRENOS/10 D INT 4864598 00453660	56,508.54		432,219.45
08/07/2022	C-02339 D INT 0080722 00493883	46,583.80		478,803.25
08/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 5748411706 LACORONA DEPOS 18920DVEUC 02752617	249,531.77		728,335.02
08/07/2022	2 CUBETAS GADUS S2 V220 0 DEPOS 0000080722 00964337	10,053.99		738,389.01

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