

BancaNet Empresarial



Martes 19 de Julio del 2022, 6:38:18 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 18/07/2022

Saldo anterior	\$ 221,302.51	Fecha último corte	30/06/2022
Depósitos (28)	\$ 4,322,087.30	Fecha último movimiento	18/07/2022
Retiros (39)	\$ 4,336,288.05	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 18/07/2022	\$ 207,101.76	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	SJR 2303 2305 D INT 1374791 00106044	241,012.35		461,214.40

11/07/2022	TRANSITIA D INT 0110722 01620947	10,386.00	355,987.46
11/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3030 0000003030 00005063	5,685.61	350,301.85
12/07/2022	COMPRA OPE TESORERI 7674762 0007674762 00705226	142,168.00	208,133.85
12/07/2022	F2327 D INT 1207228 00567747	8,543.42	216,677.27
13/07/2022	DEPOSITO S.B.C. SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00000916	5,936.99	222,614.26
13/07/2022	COMISION 106828 PAQUETE PYME 0000106828 00104579	490.00	222,124.26
13/07/2022	IVA COMISION 106828 0000106828 00104579	78.40	222,045.86
13/07/2022	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1041592 00220970	282,807.64	504,853.50
14/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000140722 00521644	110,101.64	394,751.86
14/07/2022	1A QUINCENA JULIO P TER 0000140722 00533502	3,675.07	391,076.79
15/07/2022	1A QUINCENA JULIO P INT 0140722 00026008	3,565.05	387,511.74
15/07/2022	1A QUINCENA JULIO P INT 0140722 00026132	10,032.29	377,479.45
15/07/2022	1A QUINCENA JULIO P INT 0140722 00026157	3,565.50	373,913.95
15/07/2022	OC 160 FACT 9191 D INT 6222210 00308804	32,300.00	406,213.95
15/07/2022	ORDEN DE ABONO 0000000000 00712848	11,809.03	418,022.98
15/07/2022	0007555908 D INT 1151698 00418555	77,744.66	495,767.64
15/07/2022	1A QUINCENA JULIO P TER 0000140722 00026111	9,245.90	486,521.74
15/07/2022	FINIQUITO FABIOLA P TER 0000140722 00026322	9,983.56	476,538.18
15/07/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00005801	5,436.00	481,974.18
15/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3031 0000003031 00005806	16,031.87	465,942.31
18/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0180722 01621966	790,000.00	1,255,942.31
18/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 7743726 01624540	70,000.00	1,325,942.31
18/07/2022	PAGO MERDIZ P INT 0180722 00666471	483,688.21	842,254.10
18/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000180722 00670932	253,270.43	588,983.67
18/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000180722 00677225	279,945.54	309,038.13
18/07/2022	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000180722 00688967	3,195.58	305,842.55
18/07/2022	PAGO DE SERVICIO 700545 PAGO DE IMPUE 0000700545 00700545	16,854.00	288,988.55
18/07/2022	PAGO DE SERVICIO 705567 PAGO DE IMPUE 0000705567 00705567	91,944.00	197,044.55