

BancaNet Empresarial



Lunes 4 de Julio del 2022, 11:57:42 AM 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	Periodo	Junio 2022
Sucursal		4782	Cuenta	92968
Resumen al 30/06/2022				
Saldo anterior	\$ -132,136.40	-	Periodo	En el año
Depósitos (55)	\$ -6,421,341.55	Saldo promedio	\$ -228,044.94	\$ -309,524.28
Retiros (58)	\$ -6,332,175.44	Días transcurridos	30	181
Saldo al 30/06/2022	\$ -221,302.54	Tasa bruta	0.00%	-
Cheques girados	4	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ -0.00	-
		Intereses pagados	\$ -0.00	\$ -0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2022	0007555009-D-INT-4958498-00577200	138,558.30	-	485,258.30



18/07/2022 - 11:53:16 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S
DE RL DE CV

18/07/2022

Número de cuenta		0176710824		
Saldo disponible		795.047.83		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo

Con formato: Ancho: 21.59 cm, Alto: 27.94 cm

Tabla con formato

18-07	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09212	5,476.88	-	795,047.83
18-07	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09212	-	190,050.40	800,524.71
15-07	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04092	14,014.87	-	610,474.31
15-07	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04092	-	318,918.52	624,489.18
15-07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0005649	-	10,792.86	305,570.66
14-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00025704 1C43A95D BMRCASH	-	2,434.86	294,777.80
14-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033535052 BNET 0108712131 OC 0000000376	-	9,412.15	292,342.94
13-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011076007 BNET 0444341724 pago 4	-	15,000.00	282,930.79
13-07	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN/0183039982 136 3127059CP 2103416	-	22,797.13	267,930.79
13-07	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	46.40	-	245,133.66
13-07	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	40.00	-	245,180.06
13-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	250.00	-	245,220.06
12-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044207008 BNET 0162672812 C 02356	-	37,417.77	245,470.06

En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

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

Tabla con formato