

BancaNet Empresarial



Jueves 21 de Julio del 2022, 12:21:21 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 20/07/2022			
Saldo anterior	\$ 221,302.51	Fecha último corte	30/06/2022
Depósitos (34)	\$ 4,786,193.96	Fecha último movimiento	20/07/2022
Retiros (42)	\$ 4,736,885.23	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 20/07/2022	\$ 270,611.24	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/07/2022	PAGO DE SERVICIO 224382 PAGO A ESTABL 0000224382 00224382		2,174.00	207,101.76
19/07/2022	DOMI PROTEG CRÉDITO 220000129673 PAGO A 0000129673 00129673		158,316.21	48,785.55

19/07/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0190722 00873749	3,000.00	45,785.55
20/07/2022	PAGO DE LBQ D INT 0000001 00034794	2,094.77	47,880.32
20/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 1852064 00309104	60,000.00	107,880.32
20/07/2022	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1151625 00321550	198,051.56	305,931.88
20/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0200722 00323785	140,000.00	445,931.88
20/07/2022	PAGO IMPUESTOS Y GASTOS IMPORTACION P INT 0200722 00330541	239,280.97	206,650.91
20/07/2022	04110 D INT 1737440 00651601	24,316.99	230,967.90
20/07/2022	04107 D INT 1737441 00651617	39,643.34	270,611.24

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