

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

01/07/2022	PCOMP 085909294540318027 DEPOS 0220629 01195534	0.16	461,214.56
01/07/2022	163464RFRENOS/10 D INT 9677498 00835396	25,674.70	486,889.26
01/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3025 0000003025 00000452	8,813.12	478,076.14
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
11/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 3982891 01352238	500,000.00	1,838,389.01
11/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000110722 00474736	757,948.62	1,080,440.39
11/07/2022	PAFO MERDIZ P INT 0110722 00487468	713,043.02	367,397.37
18/07/2022	PAGO DE SERVICIO 224382 PAGO A ESTABL 0000224382 00224382	2,174.00	207,101.76