

BancaNet Empresarial



Lunes 25 de Julio del 2022, 12:25:33 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 22/07/2022			
Saldo anterior	\$ 221,302.51	Fecha último corte	30/06/2022
Depósitos (38)	\$ 5,047,550.18	Fecha último movimiento	22/07/2022
Retiros (47)	\$ 4,850,709.03	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 22/07/2022	\$ 418,143.66	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
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
11/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0110722 01348325	600,000.00	1,338,389.01
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

11/07/2022	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000110722 00496049	17,495.91	349,901.46
11/07/2022	GASTOS PUEBLA P INT 0110722 00505012	4,300.00	345,601.46
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
18/07/2022	PAGO TERCEROS NO.AU B7038841104 375727 0000000000 00708581	28,659.96	168,384.59

18/07/2022	PAGO TERCEROS NO.AU Z3444218104 360441 0000000000 00710941	2,284.05	166,100.54
18/07/2022	A09163 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000009163 00601153	43,175.22	209,275.76
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
21/07/2022	PAGO REP TORNADO P INT 0210722 00338004	3,480.00	267,131.24
21/07/2022	PAGO IGI MERDIZ P INT 0210722 00429228	22,369.00	244,762.24
21/07/2022	200494621 D INT 1777453 00387996	40,528.33	285,290.57
21/07/2022	FAC.A-09-209 O.C.633 ACEITE, SE SUMINIS D INT 0001317 00617958	172,270.51	457,561.08
22/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3032 0000003032 00006390	41,974.80	415,586.28
22/07/2022	RENTA MERDIZ PUEBLA JULIO P INT 0220722 00426673	16,000.00	399,586.28
22/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0220722 00429540	30,000.00	369,586.28
22/07/2022	ORDN COMP 160 D INT 7762510 00595000	32,300.00	401,886.28
22/07/2022	Fact merdiz DEPOS 0000220722 00936691	16,257.38	418,143.66

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