

BancaNet Empresarial



Martes 9 de Agosto del 2022, 13:42:45 Centro de México

estado de cuenta

Cliente	91375982
Razon Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques resumen de cuenta

tipo de cuenta	cheques	cuenta	92968
Sucursal	4782	período	Agosto 2022

Resumen del 01/08/2022 al 08/08/2022

Saldo anterior	\$ 226.652,65	Fecha último corte	31/07/2022
depósitos (10)	\$ 1.404.240,54	Fecha último movimiento	08/08/2022
retiros (12)	\$ 949.358,23	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/08/2022	\$681.534,96	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Línea de crédito disponible	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripcion	depósitos	retiros	Saldo
08/01/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3044 0000003044 00007194		22,736.00	203.916,65
08/01/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3040 0000003040 00007209		2,602.70	201.313,95
08/01/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3037 0000003037 00007223		5,310.81	196.003,14

08/01/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3042 0000003042 00007199	9,500.00	186.503,14
08/01/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3041 0000003041 00007195	8,657.99	177.845,15
08/01/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3038 0000003038 00007210	2,640.04	175.205,11
08/01/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3043 0000003043 00007200	1.639,22	173.565,89
08/01/2022	CHEQUE COBRO NUMERO 3036 0000003036 00007266	2,336.99	171.228,90
08/01/2022	PCOMP 085909869360320923 DEPÓSITO 0220728 01269028	0.18	171.229,08
08/01/2022	PAGO HECHO B04120 D INT 1408468 01913015	112.036,97	283.266,05
08/01/2022	Pago Manufacturas Kaltex, SA D INT 1234567 02190805	76.903,18	360.169,23
08/01/2022	000000000000000000000000A09184 D INT 0220826 02253916	22.407,38	382.576,61
08/03/2022	DIF PAGO MERDIZ PINT 0030822 00424272	3.549,12	379.027,49
08/03/2022	PAGO MATERIAL CONSTRUCCION PINT 0030822 00888682	30,906.00	348.121,49
08/04/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000040822 00920138	52.359,96	295.761,53
08/05/2022	PAGO FACTURA 4106 D INT 1187313 00167162	22.407,39	318.168,92
08/05/2022	PAGO A CUENTA FACTURA NO B04145 D INT 0050822 00214964	10,000.00	328.168,92
08/05/2022	000000000000000000000000A09234 D INT 0529093 00630240	25.631,79	353.800,71
08/08/2022	EMBOTELLADORA MEXICANA D INT 0050822 00256009	224.853,65	578.654,36
08/08/2022	PAMELA CYNTHIA SANCHEZ OCHOA DEPÓSITO 0000060822 00045724	10,000.00	588.654,36
08/08/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0080822 01176327	900,000.00	1.488.654,36
08/08/2022	COMPRA OPE TESORERI 7715692 0007715692 00757647	807.119,40	681.534,96

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