

BANREGIO

ESTADO DE CUENTA UNICO

Cliente : 0012345678

del 01 al 31 de JULIO 2025

Corte al día 31 de JULIO 2025

INDUSTRIAS DEL PONIENTE SA DE CV

AV LOPEZ MATEOS 1200 COL CENTRO

Persona Moral

- + Abonos \$ 6,100.00
- Retiros \$ 7,730.80
- Comisiones Efectivamente Cobradas \$ 300.00
- Otros Cargos \$ 48.00

Saldo Inicial 8,200.00

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
03	DEP DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 0142		3,500.00	11,700.00
07	TRA SPEI-884210 SPEI ENVIADO A PROVEEDOR CLABE 058320001122334455 CONCEPTO PAGO FACTURA	2,100.00		9,600.00
11	PAG PAGO DE SERVICIO AGUA 5512	430.80		9,169.20
16	DEP TRANSFERENCIA RECIBIDA CLIENTE MAYOREO		2,600.00	11,769.20

21 TRA SPEI-884377 PAGO DE NOMINA QUINCENAL

GRAFICO TRANSACCIONAL

INDUSTRIAS DEL PONIENTE SA DE CV

AV LOPEZ MATEOS 1200 COL CENTRO

BANREGIO

ESTADO DE CUENTA UNICO

Cliente : 0012345678

del 01 al 31 de JULIO 2025

Corte al día 31 de JULIO 2025

INDUSTRIAS DEL PONIENTE SA DE CV

AV LOPEZ MATEOS 1200 COL CENTRO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	EMPLEADOS 12 CONCEPTO NOMINA JUL	5,200.00		6,569.20
29	COM COMISION MANEJO DE CUENTA	300.00		6,269.20
29	IVA IVA COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		6,221.20
	Total	8,078.80	6,100.00	

INDUSTRIAS DEL PONIENTE SA DE CV

AV LOPEZ MATEOS 1200 COL CENTRO