

# BancaNet Empresarial



Jueves 1 de Septiembre del 2022, 6:05:37 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	Periodo	Agosto 2022
Sucursal	4782	Cuenta	92968

### Resumen al 31/08/2022

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 226,652.65	Saldo promedio	\$ 606,958.06
Depósitos (57)	\$ 11,694,490.98	Días transcurridos	31
Retiros (86)	\$ 11,611,208.11	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/08/2022	\$ 309,935.52	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	14	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	14	Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/08/2022	A09293 D INT 0000001 00725719	46,354.31		305,783.57
26/08/2022	SJR 2352 2353 2354 2358 D INT 1417496 00070179	59,703.30		365,486.87
26/08/2022	TRANSITIA D INT 0260822 00152404	13,706.52		379,193.39
26/08/2022	FINIQUITO FACTURA NO B4145 D INT 0260822 00314696	3,515.40		382,708.79
26/08/2022	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009280 00922108	21,113.04		403,821.83
26/08/2022	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009281 00930566	1,008.06		404,829.89
29/08/2022	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. BLVD F.AN 0000000000 00001106	5,536.47		410,366.36

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

---

**Fwd: \*\*\* Notificación Transferencia Interbancaria \*\*\***

---

QUERETARO <administracion.queretaro@merdizshell.com>  
Para: anaalvarez.merdiz@gmail.com

26 de agosto de 2022, 12:41

----- Mensaje reenviado -----

De: Avisos MUFG Bank México <avisos\_cms@mx.mufg.jp>  
Fecha: 26 ago. 2022 8:18 a. m.  
Asunto: \*\*\* Notificación Transferencia Interbancaria \*\*\*  
Para: [administracion.queretaro@merdizshell.com](mailto:administracion.queretaro@merdizshell.com)  
Cc: [mhernandez@melco.com.mx](mailto:mhernandez@melco.com.mx)

TRANSFERENCIA DE FONDOS SPEI

Datos de la Transacción:

Esta notificación es enviada a petición de: MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO SA DE CV, quien solicitó una Transferencia Interbancaria a su cuenta.	
This notification is sent at the request of: MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO SA DE CV, who requested a transfer Interbank to your account.	
Beneficiario (Beneficiary):	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV
Banco (Bank):	40002 - BANAMEX
Clave de Rastreo (Code):	FT22238S00BD
Fecha Operación (Transfer Date):	2022/08/26
Hora Operación (Transfer Time):	04:37
Moneda (Currency):	MXP
Importe (Amount):	\$59,703.30
Concepto (Concept):	SJR 2352 2353 2354 2358
Cuenta de Abono (Beneficiary Account):	*****2968*