

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	Agosto 2022

Resumen del 01/08/2022 al 05/08/2022

Saldo anterior	\$ 226,652.65	Fecha último corte	31/07/2022
Depósitos (7)	\$ 269,386.89	Fecha último movimiento	05/08/2022
Retiros (11)	\$ 142,238.83	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/08/2022	\$ 353,800.71	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2022	PAGO MATERIAL CONSTRUCCION P INT 0030822 00888682		30,906.00	348,121.49
04/08/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000040822 00920138		52,359.96	295,761.53
05/08/2022	PAGO FACTURA 4106 D INT 1187313 00167162	22,407.39		318,168.92
05/08/2022	PAGO A CUENTA FACTURA NO B04145 D INT 0050822 00214964	10,000.00		328,168.92
05/08/2022	000000000000000000000000A09234 D INT 0529093 00630240	25,631.79		353,800.71



05/08/2022 10:12:49 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

TRITURADOS LAS DERRUMBADAS, SA DE CV

05/08/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0445762405
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002290478200929680
Nombre corto:	MERDIZ
Importe:	\$10,000.00
Fecha de operación:	05/08/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO A CUENTA FACTURA NO 804145
Referencia numérica:	050822
Clave de rastreo:	BNET01002208050027801631
Hora de Operación:	10:12:49
Folio de internet:	3838880511

Datos del beneficiario

Nombre: COMERCIALIZADORA IND MERDIZ S RL DE CV