

### Estado de Cuenta

<b>Cliente</b>	91375982
<b>Razón Social</b>	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

### Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Cuenta</b>	92968
<b>Sucursal</b>	4782	<b>Periodo</b>	Octubre 2022

#### Resumen del 01/10/2022 al 07/10/2022

<b>Saldo anterior</b>	\$ 151,941.72	<b>Fecha último corte</b>	30/09/2022
<b>Depósitos (4)</b>	\$ 222,583.55	<b>Fecha último movimiento</b>	07/10/2022
<b>Retiros (1)</b>	\$ 1,100.46	<b>Importe línea de crédito</b>	\$ 0.00
<b>Saldo al 07/10/2022</b>	\$ 373,424.81	<b>Saldo línea de crédito</b>	\$ 0.00
		<b>Disponible línea de crédito</b>	\$ 0.00

### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3060 0000003060 00009772		1,100.46	150,841.26
05/10/2022	PAGO RECIBIDO DE 9399 VESTAS WTG MEXI DEPOS 2000006401 02091424	3,012.70		153,853.96
05/10/2022	09386 D INT 1744213 00769634	66,808.69		220,662.65
07/10/2022	SJR 2387 2402 2414 2415 D INT 1448904 00066854	134,574.36		355,237.01
07/10/2022	MAPO D INT 0071022 00763488	18,187.80		373,424.81

MARTINEZ JUAREZ ALEJANDRO

07/10/2022

### Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0177872844
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002290478200929680
Nombre corto:	COM MERDIZ
Importe:	\$18,187.80
Fecha de operación:	07/10/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MAPO
Referencia numérica:	071022
Clave de rastreo:	BNET01002210070039596947
Hora de Operación:	16:19:08
Folio de internet:	0718188811

### Datos del beneficiario

Nombre: COMERZIALIZADORAINDUSTRIALMERDIZSDERLDEC