



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	Octubre 2022
Sucursal	4782	Cuenta	92968

Resumen al 31/10/2022

Saldo anterior	\$ 151,941.72	Periodo	En el año
Depósitos (45)	\$ 7,662,472.61	Saldo promedio	\$ 289,601.54
Retiros (65)	\$ 7,693,783.27	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2022	\$ 120,631.06	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	5	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	5	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/10/2022	DEPOSITO S.B.C. SUC. MADERO,HGO 0000000000 00001274	2,580.38		511,423.93
31/10/2022	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009416 02054235	23,361.38		294,572.73
31/10/2022	MAPO D INT 0311022 02094616	15,000.00		309,572.73
31/10/2022	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009474 02128978	21,113.04		330,685.77
31/10/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000311022 00623520		13,471.90	317,213.87
31/10/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0311022 02475460	60,000.00		377,213.87
31/10/2022	A09412 A09427 A09428 A09429 A09430 A0943 D INT 8854690 02492442	1,366,259.62		1,743,473.49
31/10/2022	PAGO FAC SI207878 P INT 0311022 00672159		121,293.76	1,622,179.73
31/10/2022	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 8472 0115463177 00684720		155,449.28	1,466,730.45

## Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

SAN ANTONIO LOGISTICOS EXPRESS SA DE CV

31/10/2022

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0113746275
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002290478200929680
Nombre corto:	MERDIZ
Importe:	\$21,113.04
Fecha de operación:	31/10/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ
Referencia numérica:	9474
Clave de rastreo:	BNET01002210310043998927
Hora de Operación:	14:33:09
Folio de internet:	5440414618

## Datos del beneficiario

Nombre:	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE
---------	-----------------------------------------