

Movimientos del Día

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Cliente | 91375982 |
| Razón Social | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S |

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 29/12/2022

| | | | |
|---------------|--------------|-------------|----------------------------|
| Sucursal | 4782 | Nombre | COMERCIALIZADORA INDUSTRIA |
| Cuenta | 92968 | Retiros (3) | \$ 1,803,100.32 |
| Depósitos (3) | \$ 35,494.87 | | |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Num | Fecha | Descripción | Suc | Ref Numérica | Ref Alfanumérica | Autorización | Ordenante | Banco Emisor | Depósitos | Retiros | Saldo MXN |
|-----|------------|----------------------|------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 1 | 29/12/2022 | Pago Interbancario | 870 | 291222 | TRASPASO ENTRE CTAS | 968045 | | | - | 180,000.00 | 274,313.40 |
| 2 | 29/12/2022 | Pago Interbancario | 870 | 291222 | PAGO MERDIZ | 962643 | | | - | 623,100.32 | 454,313.40 |
| 3 | 29/12/2022 | Pago a terceros | 870 | 291222 | PAGO MERDIZ | 959874 | | | - | 1,000,000.00 | 1,077,413.72 |
| 4 | 29/12/2022 | Abono Interbancario | 859 | 291222 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ | 773855 | SAN ANTONIO LOGISTIC OS EXPRES | BBVA MEXICO | 2,580.69 | - | 2,077,413.72 |
| 5 | 29/12/2022 | Abono Interbancario | 859 | 291222 | MAPO FACT 9601 | 628744 | ALEJANDRO MARTINEZ JUAREZ | BBVA MEXICO | 25,682.98 | - | 2,074,833.03 |
| 6 | 29/12/2022 | Depósito de efectivo | 9639 | 0 | | 24659 | | | 7,231.20 | - | 2,049,150.05 |

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

SAN ANTONIO LOGISTICOS EXPRESS SA DE CV

29/12/2022

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: | \$2,580.69 |
| Fecha de operación: | 29/12/2022 |
| Forma de depósito: | MISMO DIA (SPEI) |
| Concepto de pago: | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ |
| Referencia numérica: | 291222 |
| Clave de rastreo: | BNET01002212290030749237 |
| Hora de Operación: | 16:36:47 |
| Folio de internet: | 8676894334 |

Datos del beneficiario

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