

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	Octubre 2022

Resumen del 01/10/2022 al 28/10/2022

Saldo anterior	\$ 151,941.72	Fecha último corte	30/09/2022
Depósitos (37)	\$ 4,734,158.19	Fecha último movimiento	28/10/2022
Retiros (43)	\$ 4,377,256.36	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 28/10/2022	\$ 508,843.55	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/10/2022	02428 D INT 2610228 00688847	19,887.43		107,659.05
27/10/2022	2390 D INT 0014455 00261423	117,528.50		225,187.55
27/10/2022	ACEROS TRANSFORMADOS DE QUERETARO SA DE DEPOS 0000271022 00279147	28,845.05		254,032.60
27/10/2022	PEC018P COMERCIALIZA D INT 2724781 00666956	207,879.61		461,912.21
28/10/2022	ORDN COMP 317 FCT 9447 D INT 1092369 00840830	23,025.28		484,937.49
28/10/2022	HAZA FACT MERDIZ 9516 DEPOS 0000281022 00205554	23,846.06		508,783.55
28/10/2022	COMPLEMENTO FACT SOSIGA 9029 DEPOS 0000281022 00224412	60.00		508,843.55



Banco del Bajío S.A.,
Institución de Banca Múltiple
RFC: BBA940707IE1

BajíoNet

Generado el
28-Oct-2022
14:47:52

Transferencia Interbancaria SPEI

Fecha de Operación:	28-Oct-2022
Hora de Operación:	14:47:42 horas
Cuenta Origen:	271458380201
Nombre del Ordenante:	TERRESTRE EXPRES SAN ANTONIO SA DE CV
Cuenta Destino:	002290478200929680
Banco Destino:	BANAMEX
Nombre del Beneficiario:	Comerc Ind MERDIZ S de RL de C
Aplicar:	Mismo día
Importe:	\$23,025.28 MN
Concepto de Pago:	ORDN COMP 317 FCT 9447
Referencia:	1092369
Comisión:	\$0.00 MN
IVA Comisión:	\$0.00 MN
No. de Autorización:	566062627
Clave de Rastreo:	BB1092369020343
Capturó:	TERRESTRE EXPRES SAN ANTONIO SA DE CV 28-Oct-2022, 14:47:42 horas
Liberó:	TERRESTRE EXPRES SAN ANTONIO SA DE CV 28-Oct-2022, 14:47:42 horas