

**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 10/10/2022**
**Saldo anterior**

\$ 151,941.72

**Fecha último corte**

30/09/2022

**Depósitos (8)**

\$ 1,155,328.73

**Fecha último movimiento**

10/10/2022

**Retiros (6)**

\$ 1,157,120.15

**Importe línea de crédito**

\$ 0.00

**Saldo al 10/10/2022**

\$ 150,150.30

**Saldo línea de crédito**

\$ 0.00

**Disponible línea de crédito**

\$ 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

10/10/2022

DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00560819

4,124.00

377,548.81

10/10/2022

VENTA OPE TESORERIA 7812585 0007812585 00884312

597,300.00

974,848.81

10/10/2022

TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0101022 01628584

310,000.00

1,284,848.81

10/10/2022

PAGO MERDIZ P TER 0000101022 00898799

688,291.89

596,556.92

10/10/2022

PAGO MERDIZ P TER 0000101022 00910655

167,041.53

429,515.39

10/10/2022

PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 2067 0115463177 00920673

174,958.62

254,556.77

10/10/2022

PAFO MERDIZ P INT 0101022 00929385

92,841.62

161,715.15

10/10/2022

RENTA MERDIZ OCTUBRE P INT 0101022 00932965

32,886.03

128,829.12

10/10/2022

LINDA ACOSTA FLORES DEPOS 0000009480 00046517

21,321.18

150,150.30

### Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: LINDA ACOSTA FLORES

Fecha: 10 Oct 2022

Hora: 16:02:00 h Centro de México

Página: 1 de 1

### Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #046517

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX Chq. MiCuenta **278	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX Shell **4782/2968	
	Shell	Nombre: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV
Datos de la transferencia	Monto	\$21,321.18 MXN
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	9480
	Concepto de pago	Tambor Rimula R4 15W40