

Estado de Cuenta	
Ciente	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	Enero 2023
Resumen del 01/01/2023 al 05/01/2023			
Saldo anterior	\$ 241,530.01	Fecha último corte	31/12/2022
Depósitos (6)	\$ 497,049.31	Fecha último movimiento	04/01/2023
Retiros (1)	\$ 3,000.00	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/01/2023	\$ 735,579.32	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2023	EMBOTELLADORA MEXICANA D INT 0301222 00104816	179,398.24		420,928.25
02/01/2023	GASOLINA PUEBLA MERDIZ P INT 0020123 00085550		3,000.00	417,928.25
03/01/2023	200512564 D INT 1877573 00479295	19,524.37		437,452.62
03/01/2023	A09631 COMERCIALIZADORA MERDIZ DEPOS 0000009631 00416025	153,037.73		590,490.35
04/01/2023	ACEROS TRANSFORMADOS DE QUERETARO SA DE DEPOS 0000040123 00095366	6,167.04		596,657.39
04/01/2023	2527-2505 D INT 0040123 00312991	43,290.98		639,948.37
04/01/2023	0007559329 D INT 7854319 00373138	95,630.95		735,579.32

s operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

GENIERIA HI TECH APP S DE RL DE CV

01/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retro: 0198668914

Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA

Banco destino: BANAMEX

Cuenta de depósito: 002290478200929680

Nombre corto: MERDIZ

Importe: \$43,290.98

Fecha de operación: 04/01/2023

Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)

Concepto de pago: 2527-2505

Referencia numérica: 040123

Clave de rastreo: BNET01002301040031699339

Hora de Operación: 11:35:18

Folio de internet: 4758776640

s del beneficiario

Nombre: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ SA DE