

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	Enero 2023

Resumen del 01/01/2023 al 23/01/2023

Saldo anterior	\$ 241,530.01	Fecha último corte	31/12/2022
Depósitos (31)	\$ 5,286,190.64	Fecha último movimiento	23/01/2023
Retiros (42)	\$ 5,462,243.31	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 23/01/2023	\$ 65,477.34	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/01/2023	000000000000000000000000A09596 D INT 2068603 00840468	26,887.69		819,294.66
20/01/2023	PAGO DE ACEITE D INT 4219764 00744951	14,394.88		833,689.54
20/01/2023	PAGO A CUENTA FACTURA NO B04287 D INT 0200123 00902018	10,000.00		843,689.54
23/01/2023	traspaso entre ctas D INT 1502154 01325818	340,000.00		1,183,689.54
23/01/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0230123 01392432	290,000.00		1,473,689.54
23/01/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000230123 00746653		174,076.56	1,299,612.98
23/01/2023	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 5059 0115463177 00750597		265,315.44	1,034,297.54
23/01/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000230123 00760863		303,708.99	730,588.55
23/01/2023	PAGO FAC PUE30035731 A CTA PUE30035730 P INT 0230123 00773145		240,299.95	490,288.60
23/01/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000230123 00786199		222,022.52	268,266.08
23/01/2023	ANTICIPO MERDIZ P INT 0230123 00829206		2,500.00	265,766.08
23/01/2023	PAGO MERDIZ P INT 0230123 00833063		2,146.00	263,620.08

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

COMPROBANTE

TRITURADOS ANGELOPOLITANOS, S.A. DE C.V.

20/01/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0143524863
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002290478200929660
Nombre corto:	MERDIZ
Importe:	\$10,000.00
Fecha de operación:	20/01/2023
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO A CUENTA FACTURA NO B04287
Referencia numérica:	200123
Clave de rastreo:	BNET01002301200034689396
Hora de Operación:	16:53:04
Folio de internet:	3291329113

Datos del beneficiario

Nombre: COMERCIALIZADORA IND MERDIZ S DE RL CV

