

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	Marzo 2023
Resumen del 01/03/2023 al 06/03/2023			
Saldo anterior	\$ 48,535.79	Fecha último corte	28/02/2023
Depósitos (6)	\$ 3,089,017.57	Fecha último movimiento	06/03/2023
Retiros (8)	\$ 2,223,826.96	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 06/03/2023	\$ 913,726.40	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2023	PCOMP BNET01002302280042000831 DEPOS 0230228 01170920	0.09		48,535.88
01/03/2023	P009000 D INT 0010323 00764409	6,167.04		54,702.92
01/03/2023	02582 D INT 0103238 01027693	25,506.28		80,209.20
02/03/2023	1500115759 D INT 0987207 00558306	57,688.84		137,898.04
06/03/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0060323 01782317	900,000.00		1,037,898.04
06/03/2023	A09698 A09697 A09693 A09699 A09694 A0969 D INT 2209878 02004375	2,099,655.32		3,137,553.36
06/03/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000060323 00402714		791,003.43	2,346,549.93
06/03/2023	PAGO MERDIZ P INT 0060323 00413966		701,512.26	1,645,037.67
06/03/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000060323 00418337		457,505.37	1,187,532.30
06/03/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000060323 00422688		190,585.66	996,946.64
06/03/2023	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 30352 2123690969 00430352		43,906.26	953,040.38
06/03/2023	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000060323 00433043		2,135.95	950,904.43
06/03/2023	RENTA MARZO MERDIZ PACHUCA P INT 0060323 00435694		32,886.03	918,018.40
06/03/2023	PAGO FAC 753 P INT 0060323 00439397		4,292.00	913,726.40

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

01/03/2023 2:30:11 PM

Contrato

00026875

Nombre del Cliente

HERRAMIENTAS CLEVELAND, SA
DE CV

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: USUARIO2

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe de la operación: 6,167.04 MXP

Cuenta de retiro: 0444006577

Cuenta de depósito: 002290478200929680

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: HERRAMIENTAS CLEVELAND, SA DE CV

Titular de la cuenta: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 01/03/2023

Fecha de aplicación: 01/03/2023

Concepto de pago: P009000

Referencia numérica: 010323

Instrumento de seguridad: ASD 6550132840

Hora de captura en el canal: 14:30:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000015387

Clave de rastreo: 002601002303010000015387

Folio de firma: 0075744253

Folio único: I401202303011430090075744253