

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	Junio 2023
Resumen del 01/06/2023 al 27/06/2023			
Saldo anterior	\$ 112,820.81	Fecha último corte	31/05/2023
Depósitos (49)	\$ 6,965,691.16	Fecha último movimiento	27/06/2023
Retiros (49)	\$ 6,655,797.00	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 27/06/2023	\$ 422,714.97	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/06/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000260623 00452852		201,499.77	1,165,355.83
26/06/2023	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 7266 0115463177 00472665		109,351.84	1,056,003.99
26/06/2023	PAGO MERDIZ P INT 0260623 00479478		310,793.78	745,210.21
26/06/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000260623 00482214		700,460.88	44,749.33
26/06/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0260623 01363502	600,000.00		644,749.33
26/06/2023	PAGO IMPORTACION P INT 0260623 00491912		245,414.05	399,335.28
26/06/2023	FALTA INFO MANDATORIA PARA COM P DEV 0260623 01368943	245,414.05		644,749.33
26/06/2023	PAGO PEDIMENTO IMPORTACION P INT 0260623 00497995		245,414.05	399,335.28
26/06/2023	000000000000000000000000A10014 D INT 2782652 02174372	25,505.71		424,840.99
27/06/2023	P009289 D INT 0270623 00258935	608.98		425,449.97
27/06/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3131 0000003131 00047406		2,735.00	422,714.97

### Datos del firmante

Usuario: USUARIO2

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe de la operación: 608.98 MXP

Cuenta de retiro: 0444006577

Cuenta de depósito: 002290478200929680

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: HERRAMIENTAS CLEVELA  
ND,SA DE CV

Titular de la cuenta: COMERCIALIZADORA  
INDUSTRIAL ME

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 27/06/2023

Fecha de aplicación: 27/06/2023

Concepto de pago: P009289

Referencia numérica: 270623

Instrumento de seguridad: ASD 6550132840

Hora de captura en el canal: 11:01:20

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000616427

Clave de rastreo: 002601002306270000616427

Folio de firma: 0071583098

Folio único: I401202306271101200071583104

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado