

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	Febrero 2024

Resumen del 01/02/2024 al 07/02/2024

Saldo anterior	\$ 103,433.65	Fecha último corte	31/01/2024
Depósitos (9)	\$ 3,406,288.58	Fecha último movimiento	07/02/2024
Retiros (10)	\$ 1,642,102.14	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 07/02/2024	\$ 1,867,620.09	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/02/2024	PAGO RECIBIDO DE 10585 VESTAS WTG MEX DEPOS 2000000661 03668630	102,257.29		1,694,616.28
06/02/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000060224 00429619		388,005.81	1,306,610.47
06/02/2024	PAGO MERDIZ P INT 0060224 00439834		197,595.23	1,109,015.24
06/02/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000060224 00444436		9,048.72	1,099,966.52
06/02/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000060224 00451909		302,146.94	797,819.58
06/02/2024	PAG MERDIZ P TER 0000060224 00456661		242,516.00	555,303.58
06/02/2024	PAGO MERDIZ P INT 0060224 00462304		193,199.42	362,104.16
06/02/2024	FALTA INFO MANDATORIA PARA COM P DEV 0060224 02988745	193,199.42		555,303.58
06/02/2024	RENTA MERDIZ FEBRERO P INT 0060224 00465013		38,391.33	516,912.25
06/02/2024	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 69799 2123690969 00469799		45,690.71	471,221.54
06/02/2024	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000060224 00472870		32,308.56	438,912.98
06/02/2024	NLACIM100212P195 P INT 0060224 00477027		193,199.42	245,713.56
07/02/2024	EG1 D INT 0010581 00607800	53,040.58		298,754.14
07/02/2024	33259 33259 33253 33257 33254 33253 3325 D INT 5512043 00825118	1,568,865.95		1,867,620.09



Transferencia a otras cuentas

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **469799**.

Autorizadores

Usuario 01	PORFIRIO MERCADO BARQUIN
------------	--------------------------

Cuentas

Cuenta retiro
COMERCIALIZADORA INDUSTRIA - 4782/92968
Cuenta de depósito o beneficiario
Banamex - MXN 212/3690969 Nombre: ESTAFETA

Datos de la transferencia	Importe	\$ 45,690.71 MXN
	Referencia numérica	060224
	Referencia alfanumérica	9200042191
	Concepto:	PAGO FLETES MERDIZ