

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 2024
Resumen del 01/03/2024 al 05/03/2024			
Saldo anterior	\$ 62,727.23	Fecha último corte	29/02/2024
Depósitos (8)	\$ 1,305,608.02	Fecha último movimiento	05/03/2024
Retiros (5)	\$ 168,841.45	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/03/2024	\$ 1,199,493.80	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3195 0000003195 00008337		35,200.00	27,527.23
04/03/2024	PAGO RECIBIDO DE 10420 VESTAS WTG MEX DEPOS 2000001265 03908447	65,972.44		93,499.67
04/03/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3199 0000003199 00072729		5,600.00	87,899.67
04/03/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3197 0000003197 00072770		7,092.91	80,806.76
04/03/2024	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0040324 02109037	600,000.00		680,806.76
04/03/2024	PAGO MERDEZ P TER 0000040324 00580925		20,948.54	659,858.22
04/03/2024	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0040324 00599847		100,000.00	559,858.22
04/03/2024	A10642 D INT 0403248 02241574	53,040.58		612,898.80
04/03/2024	A10641 A10638 D INT 0403248 02241643	106,081.16		718,979.96
04/03/2024	A10531 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000368629 00368629	178,544.01		897,523.97
04/03/2024	PAGO RECIBIDO DE 5748411706 LACORONA DEPOS 064402L4S4 05059636	288,450.24		1,185,974.21
05/03/2024	PAGO RECIBIDO DE 10675 VESTAS WTG MEX DEPOS 2000001295 02097863	6,597.24		1,192,571.45
05/03/2024	pago fYMSA D INT 0050324 00426366	6,922.35		1,199,493.80



Transferencia a otras cuentas

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **580925**.

Autorizadores

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

Cuentas

Cuenta retiro	
COMERCIALIZADORA INDUSTRIA - 4782/92968	
Cuenta de depósito o beneficiario	
Banamex - MXN 7001/8938713	Nombre: TRESGUERRAS

Datos de la transferencia

Importe	\$ 20,948.54 MXN
Referencia numérica	040324
Referencia alfanumérica	pago merdez
Concepto: pago fletes merdiz	