

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

Septiembre 2022

Resumen del 01/09/2022 al 27/09/2022

Saldo anterior	\$ 309,935.52
Depósitos (31)	\$ 2,942,112.26
Retiros (42)	\$ 3,119,454.47
Saldo al 27/09/2022	\$ 132,593.31

Fecha último corte	31/08/2022
Fecha último movimiento	27/09/2022
Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo línea de crédito	\$ 0.00
Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/09/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000260922 00491940		495,469.05	455,891.28
26/09/2022	PAGO FA PUE30026715 P INT 0260922 00498935		180,015.24	275,876.04
26/09/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000260922 00502332		146,122.57	129,753.47
26/09/2022	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0260922 00506009		30,000.00	99,753.47
26/09/2022	PAGO FABIOLA P TER 0000260922 00051130		6,000.00	93,753.47
26/09/2022	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 56771 2123690969 00056771		16,472.00	77,281.47
26/09/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000260922 00059869		23,062.32	54,219.15
27/09/2022	CORPORACION REFACCIONARIA INDUSTRIAL SA DEPOS 0000000000 00244379	43,737.97		97,957.12
27/09/2022	Facts merdiz 9029 8940 DEPOS 0000270922 00473096	34,636.19		132,593.31

Martes 27 de septiembre del 2022, 12:52:00 p.m. Centro de México
 Cliente: 65702653 Razón Social: HILARIO ANASTACIO,ZU@IGA/ARISTA

Transferencia a terceros Citibanamex



Transacción aplicada

Número de autorización **473096**

Datos de la transacción

Autorizador

Usuario 03 HILARIO,ZUÑIGA/A

Cuenta concentradora

No

Cuenta retiro

HILARIO ANASTACIO,... **8804

Referencia numérica

270922

Cuenta depósito

MERDIZ **2968

Referencia alfanumérica

Facts merdiz 9029 8940

Monto

\$ 34,636.19 MXN