

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	Enero 2023

Resumen del 01/01/2023 al 05/01/2023

Saldo anterior	\$ 241,530.01	Fecha último corte	31/12/2022
Depósitos (6)	\$ 497,049.31	Fecha último movimiento	04/01/2023
Retiros (1)	\$ 3,000.00	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/01/2023	\$ 735,579.32	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2023	EMBOTELLADORA MEXICANA D INT 0301222 00104816	179,398.24		420,928.25
02/01/2023	GASOLINA PUEBLA MERDIZ P INT 0020123 00085550		3,000.00	417,928.25
03/01/2023	200512564 D INT 1877573 00479295	19,524.37		437,452.62
03/01/2023	A09631 COMERCIALIZADORA MERDIZ DEPOS 0000009631 00416025	153,037.73		590,490.35
04/01/2023	ACEROS TRANSFORMADOS DE QUERETARO SA DE DEPOS 0000040123 00095366	6,167.04		596,657.39
04/01/2023	2527-2505 D INT 0040123 00312991	43,290.98		639,948.37
04/01/2023	0007559329 D INT 7854319 00373138	95,630.95		735,579.32

Transferencia a otras cuentas

Cliente

33376792

Razón Social

ACEROS TRANSFORMADOS DE QUERETARO SA

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **095366**.

Autorizadores

Usuario 01

CARLOS PEREZ HERNANDEZ

Cuentas

Cuenta retiro

ACEROS TRANSFORMADOS DE QU - 4699/433

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 4782/92968

Nombre: COMERCIALIZADORA IND

Datos de la  
transferencia

Importe

\$ 6,167.04 MXN

Referencia numérica

040123

Referencia alfanumérica

Concepto: PAGO FAC 2551