



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	Noviembre 2022

Resumen del 01/11/2022 al 09/11/2022

Saldo anterior	\$ 120,631.06	Fecha último corte	31/10/2022
Depósitos (16)	\$ 1,453,601.61	Fecha último movimiento	09/11/2022
Retiros (13)	\$ 1,253,342.76	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 09/11/2022	\$ 320,889.91	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/11/2022	CAJA CHICA P INT 0071121 00903231		2,000.00	371,889.53
07/11/2022	ACEITES D INT 1221107 01933607	36,401.50		408,291.03
08/11/2022	ACEITE TELLUS S2 MX DEPOS 0000262758 00262758	62,107.92		470,398.95
08/11/2022	RENTA MERDIZ NOVIEMBRE P INT 0081122 00498893		32,449.59	437,949.36
08/11/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000081122 00856801		40,159.20	397,790.16
08/11/2022	MAPO D INT 0081122 00737665	14,179.96		411,970.12
09/11/2022	PAGO IMPUESTOS ADUANALES P INT 0091122 00529463		213,159.18	198,810.94
09/11/2022	FALTA INFO MANDATORIA 00000000 P DEV 0091122 00481128	213,159.18		411,970.12
09/11/2022	NLACIM100212P195 P INT 0091122 00545026		213,159.18	198,810.94
09/11/2022	PAGO FLERES MERDIZ P TER 0000091122 00549351		6,495.10	192,315.84
09/11/2022	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1511626 00591558	44,566.99		236,882.83
09/11/2022	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1511625 00591578	44,566.99		281,449.82
09/11/2022	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1511627 00591653	39,440.09		320,889.91

Confirmación de pago

Te compartimos los detalles del pago:



Mensaje: 955081391520221107

DETALLES DE OPERACIÓN

Nombre del cliente:
SVIFFLUG S DE RL DE CV

Número de convenio:
002014785

Clave del proveedor:
9308089200087101D

Nombre del proveedor / tercero:
**COMERCIALIZADORA
INDUSTRIAL MERDIZ**

Referencia de pago:
93080892000871001

Tipo de pago:
**6 .- Abono A Cuentas
Interbancarias Via Spei**

Cuenta de abono:
*******9680**

Importe de pago:
\$44,566.99

Fecha de operación:
09 de noviembre de 2022 16:00:00 HRS.