



Miércoles 21 de Septiembre del 2022, 1:17:51 PM Centro de México

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

9431295

Sucursal

827

Periodo

Septiembre 2022

Resumen del 01/09/2022 al 20/09/2022

Saldo anterior

\$ 0.42

Fecha último corte

31/08/2022

Depósitos (8)

\$ 42,326.63

Fecha último movimiento

20/09/2022

Retiros (7)

\$ 14,786.15

Importe línea de crédito

\$ 0.00

Saldo al 20/09/2022

\$ 27,540.90

Saldo línea de crédito

\$ 0.00

Disponible línea de crédito

\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/09/2022	ORDEN DE PAGO 087005422680324922 0000000000 00542268		12,800.00	1,041.69
06/09/2022	PAGO FAC A5806 P TER 0000060922 00550568		900.00	141.69
06/09/2022	PAGO RECIBIDO DE 30530124928 TRANSF. DEPOS D042249136 00024559	3,223.80		3,365.49
06/09/2022	COM.TRANS.INTER.REC 30530124928 0530124928 00024559		14.87	3,350.62
06/09/2022	IVA TRANS INTER.REC 30530124928 0530124928 00024559		2.38	3,348.24
19/09/2022	ORDEN DE PAGO 087003820360326222 0000000000 00382036		1,051.65	2,296.59
20/09/2022	PAGO LUBRICANTES D INT 2009017 11433037	1,939.72		4,236.31
20/09/2022	B04144 D INT 0000000 11433731	6,225.69		10,462.00
20/09/2022	A04149 D INT 0000000 11433732	17,078.90		27,540.90



BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO
FINANCIERO

T. 55 5230 0200 Paseo de la Reforma
monex.com.mx 284 06600. Cd. de
México, MX

ORDEN DE PAGO SPID

ORDEN DE PAGO 52107477
CUENTA *****1347
ORDENANTE:
FECHA: 20-Sep-2022

CONFIRMAMOS HABER RECIBIDO LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE PAGO

CLIENTE ORDENANTE: CRANE SUPPLIES SERVICES SA
DE CV
MONTO: 1,939.72
DIVISA: DOLAR AMERICANO
BANCO DESTINO: BANAMEX
NOMBRE DEL
BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA
INDUSTRIAL MERDIZ, S DE RL DE
CV
CUENTA DESTINO: ***1295
CLABE: *****2953
LOCALIZACION: MEXICO
FECHA PROGRAMADA DE
LIQUIDACION: 20-Sep-2022
HORA DE CAPTURA: 20-Sep-2022 13:55:25 Cd. de
México (GMT-6)
CONCEPTO DE PAGO: PAGO LUBRICANTES
REFERENCIA_NUMERICA: 2009017

ORDEN EN PROCESO DE REVISION PARA SU PAGO