



estado de cuenta

Cliente	91375982
Razon Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

resumen de cuenta

tipo de cuenta	cheques	cuenta	9431295
Sucursal	827	período	Diciembre 2022

Resumen del 01/12/2022 al 19/12/2022

Saldo anterior	\$ 2,364.47	Fecha último corte	30/11/2022
depositos (10)	\$ 68.175,28	Fecha último movimiento	19/12/2022
retiros (7)	\$ 67.834,50	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 19/12/2022	\$ 2.705,25	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Linea de credito disponible	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripcion	depósitos	retiros	Saldó
12/05/2022	COMPRA OPE TESORERI 7898590 0007898590 00997964		34,500.00	4,331.81
12/07/2022	COMPRA OPE TESORERI 7902214 0007902214 00002851		4,300.00	31.81
12/08/2022	PAGO RECIBIDO DE 13250134224 TRANSF. DEPÓSITO D032342060 00021244	4.458,85		4,490.66
12/08/2022	COM.TRANS.INTER.REC 13250134224 3250134224 00021244		14.87	4.475,79
12/08/2022	IVA TRANS INTER.REC 13250134224 3250134224 00021244		2.38	4,473.41
12/09/2022	F/2488 D INT 0221209 12068359	2.495,34		6.968,75
13/12/2022	B04223 D INT 0000000 12078091	8,863.56		15.832,31
13/12/2022	B04224 D INT 0000000 12078092	13.936,22		29.768,53
13/12/2022	COMPRA OPE TESORERI 7909793 0007909793 00012808		29,000.00	768.53
19/12/2022	PAGO LUBRICANTES D INT 1912037 12134138	1.936,72		2.705,25



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

T. 55 5230 0200

monex.com.mx

Paseo de la Reforma 284 06600. Cd. de México, MX

COMPROBANTE DE RETIRO SPID No.91195799

FECHA:	19-DICIEMBRE-2022
CLIENTE ORDENANTE:	CRANE SUPPLIES SERVICES SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:	*****1345
CLIENTE RECEPTOR:	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ, S DE
CUENTA RECEPTORA:	*****2953
MONTO:	\$1,936.72
DIVISA:	DOLAR AMERICANO
INSTITUCION RECEPTORA:	BANAMEX
FECHA HORA LIQUIDACION:	19-DICIEMBRE-2022 14:15:35 Cd. de México (GMT-6)
CONCEPTO DE PAGO:	PAGO LUBRICANTES
REFERENCIA NUMERICA:	1912037
CLAVE DE RASTREO:	202212194011200000000053629730

[Liga del Comprobante Electrónico de Pago \(CEP\)](#)

COMISION:	5.00
IVA:	0.80
TOTAL:	5.80

Orden de Pago Enviada, favor de verificar con la Institucion Receptora