

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

92968

Sucursal

4782

período

Octubre 2022

Resumen del 01/10/2022 al 25/10/2022
**Saldo
anterior**

\$ 151.941,72

Fecha último corte

30/09/2022

**depositos (2
9)**

\$ 4.290.602,80

Fecha último movimiento

25/10/2022

retiros (43)

\$ 4.377.256,36

Importe línea de crédito

\$ 0.00

**Saldo
al 25/10/2022**

\$ 65.288,16

Saldo línea de crédito

\$ 0.00

Línea de crédito disponible

\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	depósitos	retiros	Saldó
24/10/2022	TRASPASO ENTRE CTAS PINT 0241022 00463153		5,000.00	1.051.486,94
24/10/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000241022 00479520		155.921,37	895.565,57
24/10/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000241022 00482730		500,000.00	395.565,57
24/10/2022	VENTA OPE TESORERIA 7833856 0007833856 00912576	298,200.00		693.765,57
24/10/2022	PAGO MERDIZ PINT 0241022 00506251		456.954,51	236.811,06
24/10/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000241022 00509600		170.109,36	66.701,70
24/10/2022	PAGO FAC SI207880 PINT 0241022 00517287		31,815.04	34.886,66
24/10/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA PINT 0241022 00524171		3,000.00	31.886,66
24/10/2022	GASOLINA MERCA QUERETRO PINT 0241022 00130173		3,000.00	28.886,66
25/10/2022	ACEITE D INT 1221025 00477691	36.401,50		65.288,16

✓ Usted ha autorizado este pago
El estatus de este pago 39016FY01JHS es: En proceso por el banco

Resumen de Pagos- Pagos Prioritarios

Pagar desde
JJKRG SA DE CV
MX MXHBMICA4067717470 MXN

Referencia numérica **39016FY01JHS**
Tipo de Transacción **Pago prioritario**

Pagar a
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M
ERDIZ
MX 002290478200929680

Monto **MXN 36,401.50**

Fecha valor esperada **Mar 25 Oct 2022**
Esta es la fecha en la que se espera que su cuenta sea cargada. Por favor asegúrese que la Cuenta de Débito tiene los fondos suficientes para cubrir el pago.

Su Referencia **39016FY01JHS**

Ubicación del banco beneficiario **México**

Identificador del Banco beneficiario **Código del Banco Receptor 002**

Banco Beneficiario **BANAMEX**

Concepto de Pago **ACEITE**