

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	Febrero 2023

Resumen del 01/02/2023 al 16/02/2023

Saldo anterior	\$ 176,850.06	Fecha último corte	31/01/2023
Depósitos (27)	\$ 2,006,567.88	Fecha último movimiento	16/02/2023
Retiros (29)	\$ 1,559,068.53	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 16/02/2023	\$ 624,349.41	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/02/2023	NOMINA P TER 0000140223 00040566		9,392.96	479,671.50
15/02/2023	09715 D INT 1754304 00772426	18,233.20		497,904.70
15/02/2023	PAGO DE FACTURAS D INT 1230215 01157708	14,385.04		512,289.74
15/02/2023	DOMI 0003516642 SCOTIABANK INVERLAT 0003516642 00037656		39,788.25	472,501.49
15/02/2023	DOMI 0003516644 SCOTIABANK INVERLAT 0003516644 00037657		32,560.88	439,940.61
16/02/2023	A09722 D INT 0000001 00071055	78,456.82		518,397.43
16/02/2023	A09702 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000369425 00369425	76,518.86		594,916.29
16/02/2023	Pago SEM 7 NP00352 D INT 0000016 00794469	29,433.12		624,349.41



Usted ha autorizado este pago

El estatus de este pago 55836J400BN8 es: En proceso por el banco

Resumen de Pagos- Pagos Prioritarios

Pagar desde	Referencia numérica	55836J400BN8
JJKRG SA DE CV	Tipo de Transacción	Pago prioritario
MX MXHBMICA4067717470 MXN		
Pagar a		
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M		
ERDIZ		
MX 002290478200929680		
Monto	MXN 14,385.04	
Fecha valor esperada	Mie 15 Feb 2023 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	55836J400BN8	
Ubicación del banco beneficiario	México	
Identificador del Banco beneficiario	Código del Banco Receptor 002	
Banco Beneficiario	BANAMEX	
Concepto de Pago	Pago de Facturas	