

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	Marzo 2023

Resumen del 01/03/2023 al 13/03/2023

Saldo anterior	\$ 62,843.20	Fecha último corte	28/02/2023
Depósitos (8)	\$ 68,168.25	Fecha último movimiento	10/03/2023
Retiros (3)	\$ 72,787.25	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 13/03/2023	\$ 58,224.20	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2023	PAGO RECIBIDO DE 12200106137 TRANSF. DEPOS D043060114 00021039	2,729.06		65,572.26
02/03/2023	COM.TRANS.INTER.REC 12200106137 2200106137 00021039		14.87	65,557.39
02/03/2023	IVA TRANS INTER.REC 12200106137 2200106137 00021039		2.38	65,555.01
03/03/2023	B04291 D INT 0000000 12662988	16,096.98		81,651.99
03/03/2023	B04295 D INT 0000000 12662990	440.12		82,092.11
03/03/2023	B04301 D INT 0000000 12662992	18,989.57		101,081.68
03/03/2023	B04294 D INT 0000000 12662989	13,690.03		114,771.71
03/03/2023	B04297 D INT 0000000 12662991	12,770.26		127,541.97
03/03/2023	ORDEN DE PAGO 087005604710306236 0000000000 00560471		72,770.00	54,771.97
09/03/2023	P1839 COMERCIALIZ FACT B04300 D INT 2303098 12708224	1,247.67		56,019.64
10/03/2023	PAGO LUBRICANTES D INT 1003007 12723974	2,204.56		58,224.20



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.93264049

FECHA:	10-MARZO-2023
CLIENTE ORDENANTE:	CRANE SUPPLIES SERVICES SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:	*****1345
CLIENTE RECEPTOR:	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ, S DE
CUENTA RECEPTORA:	*****2953
MONTO:	\$2,204.56
DIVISA:	DOLAR AMERICANO
INSTITUCION RECEPTORA:	BANAMEX
FECHA HORA LIQUIDACION:	10-MARZO-2023 15:26:32 Cd. de México (GMT-6)
CONCEPTO DE PAGO:	PAGO LUBRICANTES
REFERENCIA NUMERICA:	1003007
CLAVE DE RASTREO:	202303104011200000000054940551
	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

Mantente ágil

Activar Windows
Ve a Configuración