

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	Mayo 2023
Resumen del 01/05/2023 al 16/05/2023			
Saldo anterior	\$ 57,765.83	Fecha último corte	30/04/2023
Depósitos (14)	\$ 115,629.47	Fecha último movimiento	16/05/2023
Retiros (9)	\$ 84,636.47	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 16/05/2023	\$ 88,758.83	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/05/2023	B04350 D INT 0000000 13141817	16,352.19		65,056.81
08/05/2023	COMPRA OPE TESORERI 8111992 0008111992 00297763		15,000.00	50,056.81
08/05/2023	ORDEN DE PAGO 087009066830312834 0000000000 00906683		2,784.72	47,272.09
11/05/2023	PAGO RECIBIDO DE 22380113138 TRANSF. DEPOS D033131108 00022473	8,529.25		55,801.34
11/05/2023	COM.TRANS.INTER.REC 22380113138 2380113138 00022473		14.87	55,786.47
11/05/2023	IVA TRANS INTER.REC 22380113138 2380113138 00022473		2.38	55,784.09
12/05/2023	N#o# B#04342/15.3.2023 D INT 0001395 13177813	12,868.35		68,652.44
12/05/2023	B04359 D INT 0000000 13187937	1,545.16		70,197.60
12/05/2023	B04357 D INT 0000000 13187936	16,356.67		86,554.27
16/05/2023	PAGO POR LUBRICANTES D INT 1605007 13206349	2,204.56		88,758.83

COMPROBANTE DE RETIRO SPID No.94936414

FECHA: 16-MAYO-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: 16-MAYO-2023 13:40:04 Cd. de México (GMT-6)
CONCEPTO DE PAGO: PAGO POR LUBRICANTES
REFERENCIA NUMERICA: 1605007
CLAVE DE RASTREO: 2023051640112000000000055971107

[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