

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	Octubre 2022

Resumen del 01/10/2022 al 20/10/2022

Saldo anterior	\$ 151,941.72	Fecha último corte	30/09/2022
Depósitos (23)	\$ 3,430,629.08	Fecha último movimiento	20/10/2022
Retiros (34)	\$ 3,009,320.71	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 20/10/2022	\$ 573,250.09	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/10/2022	RENTAM MERDIZ OCTUBRE P INT 0171022 00025128		16,000.00	42,597.33
17/10/2022	PAGO MERDIZ P INT 0171022 00029038		7,731.40	34,865.93
17/10/2022	A09402 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000612432 00612432	46,197.48		81,063.41
18/10/2022	PAGO DE LBQ D INT 0000001 00051507	143,946.80		225,010.21
18/10/2022	PAGO HONORARIOS P TER 0000181022 00520985		6,000.00	219,010.21
18/10/2022	GASTOS PUEBLA P INT 0181022 00588308		3,120.00	215,890.21
19/10/2022	DOMI PROTEG CRÉDITO 229200111629 PAGO A 9200111629 00111629		158,316.14	57,574.07
19/10/2022	191022 DEPOS 0000191022 00308897	44,080.00		101,654.07
20/10/2022	LUBRIONE HIDRAULICO D INT 0002487 00567557	989.45		102,643.52
20/10/2022	PEC018P COMERCIALIZA PADSA D INT 2070717 00602043	346,466.02		449,109.54
20/10/2022	COT 2022101350091129 COM IND MERDIZ D INT 1221020 00798403	124,140.55		573,250.09



Pagos SPEI enviados

Fecha: 20/10/2022

Hora: 11:36:33

Página: 1

Fecha valor	20/10/2022	Clave de Rastreo:	HSBC013890
Fecha de liquidación:	20/10/2022	Hora de liquidación:	18:36:29 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4061949194
Nombre del Ordenante:	WR CONTROLS MEXICO, S. DE R.L. DE C
Referencia del ordenante:	201022
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	124,140.55

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	002290476200929680	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	Comerc Indust Merdiz S de RL de CV	
Banco Receptor:	BANAMEX	
Concepto de Pago:	COT 2022101350091129 COM IND MERDIZ	