



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	Noviembre 2022

Resumen del 01/11/2022 al 07/11/2022

Saldo anterior	\$ 120.631,06	Fecha último corte	31/10/2022
depositos (10)	\$ 1.035.580,48	Fecha último movimiento	11/07/2022
retiros (8)	\$ 747.920,51	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 07/11/2022	\$ 408.291,03	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Línea de crédito disponible	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripcion	depósitos	retiros	Saldo
11/04/2022	SJR 2446 2445 D INT 1470343 00066770	101.429,77		291.875,16
11/04/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA PINT 0041122 00529763		3,000.00	288.875,16
11/04/2022	Pago Manufacturas Kaltex, SA D INT 1234567 00903111	78.085,44		366.960,60
11/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0071122 01532253	680,000.00		1.046.960,60
11/07/2022	PAGO MERDIZ PINT 0071122 00830409		338.654,17	708.306,43
11/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000071122 00835042		224.416,90	483.889,53
11/07/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000071122 00852756		100,000.00	383.889,53
11/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS PINT 0071122 00899219		10,000.00	373.889,53
11/07/2022	CAJA CHICA PINTA 0071121 00903231		2,000.00	371.889,53
11/07/2022	ACEITES D INT 1221107 01933607	36.401,50		408.291,03



Detalles del pago

Nombre del beneficiario	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ	Nombre de cuenta cargo	JJKRG SA DE CV
Cuenta beneficiaria	002290478200929680 (MX)	Número de cuenta cargo	4067717470 (MX)
Tipo de pago	Pagos prioritarios	Número de referencia de la instrucción	28716GB016HV
Fecha valor	07 Nov 2022	Referencia del cliente	28716GB016HV
Importe	MXN 36,401.50		



Aceptado por el banco beneficiario

07 Nov 2022 22:52 (GMT)

El Banco beneficiario ha informado que los fondos se han acreditado a la Cuenta del beneficiario.



Procesado por el banco (HSBC)

07 Nov 2022 22:52 (GMT)



Recibido por el banco

07 Nov 2022 22:52 (GMT)



Autorizado

PAULINO REYES GALINDO

07 Nov 2022 22:52 (GMT)



Creado

PAULINO REYES GALINDO

07 Nov 2022 22:52 (GMT)