



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
Sucursal	827

Resumen al 31/05/2024

Saldo anterior	\$ 59,710.50
Depósitos (14)	\$ 116,785.70
Retiros (13)	\$ 138,155.45
Saldo al 31/05/2024	\$ 38,340.75
Cheques girados	0
Cheques exentos	0

Periodo	Mayo 2024
Cuenta	9431295

	Periodo	En el año
Saldo promedio	\$ 28,464.05	\$ 51,631.65
Días transcurridos	31	152
Tasa bruta	0.00%	
Tasa neta	0.00%	0.00%
Impuesto retenido	\$ 0.00	
Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/05/2024	PAGO RECIBIDO DE 12960113748 TRANSF. DEPOS D034137082 00021061	2,436.93		2,478.34
16/05/2024	COM.TRANS.INTER.REC 12960113748 2960113748 00021061		15.00	2,463.34
16/05/2024	IVA TRANS INTER.REC 12960113748 2960113748 00021061		2.40	2,460.94
27/05/2024	PAGO LUBRICANTES D INT 2705037 16115338	2,761.12		50,032.00
28/05/2024	ORDEN DE PAGO 087005992460314941 0000000000 00599246		2,791.25	47,240.75
31/05/2024	ORDEN DE PAGO 087001466060315240 0000000000 00146606		8,900.00	38,340.75



Órdenes de Pago Internacional

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **599246**.

Autorizadores

Usuario 01

PORFIRIO MERCADO BARQUIN

Cuentas

Cuenta retiro
COMERCIALIZADORA INDUSTRIA -
0827/000000009431295
Cuenta de depósito o beneficiario
Transferencia Internacional Nombre:COYOTE
A UPS
COMPANY

Datos de la
transferencia

Importe	\$ 2,791.25 USD
Banco beneficiario	BANK OF AMERICA NA
SWIFT	BOFAUS3N
Cuenta beneficiario	00000000008666585862
Ordenante	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Dirección del ordenante	CART PACHUCA ACTOPAN KM 7 LA LOMA
Ciudad y país	PACHUCA DE SOTO, MEXICO
Beneficiario	COYOTE A UPS COMPANY
Dirección del beneficiario	960 NORTHPOINT PARKWAY SUITE 150
Ciudad y país	CHARLOTTE, ESTADOS UNIDOS
Descripción: PAGO MERDIZ ONVOICE 35501	
Instrucciones: PAGO MERDIZ ONVOICE 35501	

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"