



Miércoles 24 de Agosto del 2022, 12:02:48 PM Centro de México

#### 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

Agosto 2022

#### Resumen del 01/08/2022 al 23/08/2022

Saldo anterior

\$ 226,652.65

Fecha último corte

31/07/2022

Depósitos (31)

\$ 5,475,263.93

Fecha último movimiento

23/08/2022

Retiros (48)

\$ 5,554,252.49

Importe línea de crédito

\$ 0.00

Saldo al 23/08/2022

\$ 147,664.09

Saldo línea de crédito

\$ 0.00

Disponible línea de crédito

\$ 0.00

#### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3044 0000003044 00007194		22,736.00	203,916.65
22/08/2022	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000220822 00417603		9,027.43	126,049.79
22/08/2022	pago FYMSA D INT 0220822 01524380	33,725.58		159,775.37
23/08/2022	4100 D INT 2340373 00589087	69,875.72		229,651.09
23/08/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0230822 00444941		3,000.00	226,651.09
23/08/2022	COMPRA OPE TESORERI 7740839 0007740839 00788585		76,190.00	150,461.09
23/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3047 0000003047 00010843		2,797.00	147,664.09

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

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

## Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

22/08/2022 16:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0231133199
Nombre del Ordenante	TB&C OUTSERT MEXICO S DE RL DE CV
RFC Ordenante	TOM1007195V0
ID Tercero	0000000000020
Nombre del Beneficiario	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV
Cuenta/CLABE Beneficiario	002290478200929680
RFC Beneficiario	CIM100212P19
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$69,875.72
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	23/08/2022
Número de Referencia	4100
Propósito de la Transferencia	4100
Clave de Rastreo	2340373
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Maricruz Roman
Fecha Captura	19/08/2022 16:08:33 p. m.
Ejecutó	Zandra Gonzalez
Fecha de Ejecución	22/08/2022 16:27:08 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	