

## Estado de Cuenta

<b>Cliente</b>	91375982
<b>Razón Social</b>	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

### Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Cuenta</b>	92968
<b>Sucursal</b>	4782	<b>Periodo</b>	Septiembre 2022
<b>Resumen del 01/09/2022 al 20/09/2022</b>			
<b>Saldo anterior</b>	\$ 309,935.52	<b>Fecha último corte</b>	31/08/2022
<b>Depósitos (24)</b>	\$ 2,088,215.99	<b>Fecha último movimiento</b>	20/09/2022
<b>Retiros (31)</b>	\$ 2,170,065.10	<b>Importe línea de crédito</b>	\$ 0.00
<b>Saldo al 20/09/2022</b>	\$ 228,086.41	<b>Saldo línea de crédito</b>	\$ 0.00
		<b>Disponible línea de crédito</b>	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/09/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0190922 02489559	870,000.00		1,124,580.71
19/09/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000190922 00849879		502,247.19	622,333.52
19/09/2022	PAGO FAC PUE 30026014 P INT 0190922 00853293		323,916.05	298,417.47
19/09/2022	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 5824 0115463177 00858248		18,940.97	279,476.50
19/09/2022	PAGO DE SERVICIO 922852 PAGO A ESTABL 0000922852 00922852		1,765.00	277,711.50
19/09/2022	PAGO FAC708 P INT 0190922 00001724		3,132.00	274,579.50
19/09/2022	000000000000000000000000A09326 D INT 2021231 02643748	27,426.01		302,005.51
20/09/2022	4134 D INT 2687980 00043247	23,291.90		325,297.41
20/09/2022	PAGO DE SERVICIO 577186 PAGO DE IMPUE 0000577186 00577186		16,984.00	308,313.41
20/09/2022	PAGO DE SERVICIO 580703 PAGO DE IMPUE 0000580703 00580703		80,227.00	228,086.41

**Reporte de Transferencias TEF**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

19/09/2022 15:50

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	\$23,291.90
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/09/2022
Número de Referencia	4134
Propósito de la Transferencia	4134
Clave de Rastreo	2687980
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Maricruz Roman
Fecha Captura	19/09/2022 12:22:00 p. m.
Ejecutó	Zandra Gonzalez
Fecha de Ejecución	19/09/2022 15:50:35 p. m.
Autentificó	