



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
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

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

22/08/2022 14:14

Cuenta/ CLABE Ordenante	1003565613
Nombre del Ordenante	FLETES Y MINERALES SA DE CV
RFC o CURP del Ordenante	FMI900118GF2
Moneda	MXP
ID Tercero	MERDIZ
Nombre del Beneficiario	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S
Cuenta/CLABE/Celular	DE R L DE C V
RFC Beneficiario	002290478200929680
Banco Destino	CIM100212P19
Importe a Transferir	BANAMEX
IVA	\$33,725.58
Fecha Aplicación	\$0.00
Número de Referencia	22/08/2022
Propósito de la Transferencia	220822
Clave de Rastreo	pago FYMSA
Confirmación	8846APR1202208221859535323
Comisión	OK. OPERACION EFECTUADA
IVA Comisión	\$5.00
Capturó	\$0.80
Fecha Captura	Fletes y Minerales
Ejecutó	22/08/2022 14:13:25 p. m.
Fecha de Ejecución	Fletes y Minerales
Autorizó 1:	22/08/2022 14:14:01 p. m.
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	