

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

Septiembre 2022

Resumen del 01/09/2022 al 14/09/2022

Saldo anterior

\$ 309,935.52

Fecha último corte

31/08/2022

Depósitos (17)

\$ 927,384.83

Fecha último movimiento

14/09/2022

Retiros (17)

\$ 1,010,276.06

Importe línea de crédito

\$ 0.00

Saldo
al 14/09/2022

\$ 227,044.29

Saldo línea de crédito

\$ 0.00

Disponible línea de crédito

\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/09/2022	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000120922 00506790		20,098.94	144,881.24
12/09/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0120922 01462661	500,000.00		644,881.24
12/09/2022	PAGO MERDIZ P INT 0120922 00521040		282,173.62	362,707.62
14/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3058 0000003058 00007305		52,800.00	309,907.62
14/09/2022	COMISION 106498 PAQUETE PYME 0000106498 00102710		490.00	309,417.62
14/09/2022	IVA COMISION 106498 0000106498 00102710		78.40	309,339.22
14/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3059 0000003059 00012272		10,640.00	298,699.22
14/09/2022	PAGO FACTURA 4133 D INT 4371636 00563512	13,291.90		311,991.12
14/09/2022	A CTA F 2942 D INT 0000100 00652475	4,500.00		316,491.12
14/09/2022	A09334 COMER MERDIZ DEPOS 0000009334 00281260	46,197.48		362,688.60
14/09/2022	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009287 00902277	21,113.04		383,801.64
14/09/2022	PAGO FAC PUE 1749 P TER 0000140922 00213571		199,654.43	184,147.21



Fecha y hora de consulta

14/09/2022 2:23:32 PM

Contrato

00550728

Nombre del Cliente

CORMAPLAST SA DE CV

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: CONTA1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: MERDIZ

Importe de la operación: 4,500.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112593343

Cuenta de depósito: 002290478200929680

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CORMAPLAST SA DE CV

Titular de la cuenta: COMERC IND MERDIZ S DE
RLDE CV

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 14/09/2022

Fecha de aplicación: 14/09/2022

Concepto de pago: A CTA F 2942

Referencia numérica: 100

Instrumento de seguridad: ASD 1856713045

Hora de captura en el canal: 14:23:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000599903

Clave de rastreo: 002601002209140000599903

Folio de firma: 0008539061

Folio único: I401202209141423280008539067

Activa
Red Co