

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 | Periodo | Noviembre 2022 |
| Sucursal       | 4782    | Cuenta  | 92968          |

Resumen al 30/11/2022

|                     |                 |                    |                             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| Saldo anterior      | \$ 120,631.06   | Periodo            | En el año                   |
| Depósitos (61)      | \$ 7,833,460.74 | Saldo promedio     | \$ 540,012.59 \$ 371,008.50 |
| Retiros (74)        | \$ 7,864,509.75 | Días transcurridos | 30 334                      |
| Saldo al 30/11/2022 | \$ 89,582.05    | Tasa bruta         | 0.00%                       |
| Cheques girados     | 8               | Tasa neta          | 0.00% 0.00%                 |
| Cheques exentos     | 8               | Impuesto retenido  | \$ 0.00                     |
|                     |                 | Intereses pagados  | \$ 0.00 \$ 0.00             |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha      | Descripción  | Depósitos | Retiros    | Saldo        |
|------------|--|-----------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | traspaso entre ctas D INT 7687303 00509462               | 50,000.00 |            | 1,202,945.33 |
| 30/11/2022 | PAGO MERDIZ P TER 0000301122 00558640                    |           | 400,000.00 | 802,945.33   |
| 30/11/2022 | PAGO FAC PUE30030573 P INT 0301122 00563971              |           | 400,000.00 | 402,945.33   |
| 30/11/2022 | PAGO MERDIZ P TER 0000301122 00570849                    |           | 273,168.21 | 129,777.12   |
| 30/11/2022 | 2A DE NOVIEMBRE P TER 0000201122 00035748                |           | 8,530.65   | 121,246.47   |
| 30/11/2022 | pago FYMSA D INT 0301122 00572240                        | 35,303.36 |            | 156,549.83   |
| 30/11/2022 | TRANSITIA D INT 0301122 00590692                         | 19,722.92 |            | 176,272.75   |
| 30/11/2022 | PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 1629 0115463177 00616295 |           | 137,009.23 | 39,263.52    |
| 30/11/2022 | _ DEPOS 0000000000 00016685                              | 2,828.10  |            | 42,091.62    |
| 30/11/2022 | A09542 D INT 0301122 01092411                            | 54,123.04 |            | 96,214.66    |
| 30/11/2022 | A09577 D INT 0301122 01092441                            | 27,061.52 |            | 123,276.18   |
| 30/11/2022 | PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000301122 00207665             |           | 33,694.13  | 89,582.05    |

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

30/11/2022 12:06

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 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<br>DE R L DE C V |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 002290478200929680                                    |
| RFC Beneficiario              | CIM100212P19  |
| Banco Destino                 | BANAMEX   |
| Importe a Transferir          | \$35,303.36   |
| IVA                           | \$0.00  |
| Fecha Aplicación              | 30/11/2022  |
| Número de Referencia          | 301122  |
| Propósito de la Transferencia | pago FYMSA  |
| Clave de Rastreo              | 8846APR1202211302012568768                            |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA                               |
| Comisión                      | \$0.00  |
| IVA Comisión                  | \$0.00  |
| Capturó                       | Fletes y Minerales                                    |
| Fecha Captura                 | 30/11/2022 12:04:47 p. m.                             |
| Ejecutó                       | Fletes y Minerales                                    |
| Fecha de Ejecución            | 30/11/2022 12:05:20 p. m.                             |