

Estado de Cuenta	
Ciente	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	Abril 2023
Resumen del 01/04/2023 al 26/04/2023			
Saldo anterior	\$ 218,580.84	Fecha último corte	31/03/2023
Depósitos (40)	\$ 6,468,132.51	Fecha último movimiento	26/04/2023
Retiros (47)	\$ 6,366,605.65	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 26/04/2023	\$ 320,107.70	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/04/2023	ACEITE PARA MAQUINARIA DE CAMPO D INT 5257978 00438096	2,085.29		1,651,199.19
21/04/2023	191661RFRENOS/10 D INT 4671429 00684155	73,380.62		1,575,727.09
21/04/2023	CAJA CHICA P INT 0210423 00002438		2,000.00	1,573,727.09
24/04/2023	4315 D INT 5281701 00038223	106,052.48		1,679,779.57
24/04/2023	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000240423 00760571		3,806.12	2,405,973.45
24/04/2023	PAGO MERDIZ P INT 0240423 00764118		730,360.53	1,675,612.92
24/04/2023	PAGO RECIBIDO DE 5286716689 BIDASO A DEPOS 230424BID1 03844344	12,408.88		1,688,021.80
24/04/2023	PAGO RECIBIDO DE 5286716689 BIDASO A DEPOS 230424BID1 03844353	12,284.17		1,700,305.97
24/04/2023	PAGO FACT A9818 A9850 D INT 0000059 01848285	38,200.62		147,434.71
25/04/2023	PAGO RENTA MERDIZ ABRIL P INT 0250423 00464513		16,000.00	131,434.71
26/04/2023	TRANSITIA D INT 0260423 00248084	39,113.91		170,548.62
26/04/2023	09882 D INT 1761028 00668211	68,374.51		238,923.13
26/04/2023	A09913 D INT 0250423 00668579	81,184.57		320,107.70

Reporte de Transferencias TEFBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/04/2023 14:19

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	\$106,052.48
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/04/2023
Número de Referencia	4315
Propósito de la Transferencia	4315
Clave de Rastreo	5281701
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Ellen Melendez
Fecha Captura	21/04/2023 12:46:08 p. m.
Ejecutó	Zandra Gonzalez
Fecha de Ejecución	21/04/2023 14:15:50 p. m.
Autorizó 1.	