



05/07/2022 - 6:18:43 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

05/07/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	147,910.30

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
05-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035697014 BNET 0115352029 PAGO FAC SI206560	\$ 64,175.65		\$ 147,910.30
04-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093764008 BNET 0170749192 PAGO DE FACTURA		\$ 9,993.51	\$ 212,085.95
04-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0046966649 002 0040722TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 999,500.00		\$ 202,092.44
04-07	SPEI ENVIADO BANORTE/0046965840 072 0040722PAGO DIF MUELLES	\$ 481.70		\$ 1,201,592.44
04-07	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04086	\$ 7,481.01		\$ 1,202,074.14
04-07	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04086		\$ 195,449.98	\$ 1,209,555.15
04-07	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04084	\$ 3,740.51		\$ 1,014,105.17
04-07	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04084		\$ 97,725.19	\$ 1,017,845.68
04-07	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04083	\$ 5,139.66		\$ 920,120.49
04-07	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04083		\$ 134,279.57	\$ 925,260.15
01-07	SPEI ENVIADO BANORTE/0046770088 072 0010722PAGO MERDIZ	\$ 4,977.07		\$ 790,980.58
01-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003052955Ferrocaril MexicanoBMRCASH		\$ 732,303.71	\$ 795,957.65
01-07	SPEI RECIBIDOBALIO/0156931924 030 7124530PAGO DE CUBETA GADUS		\$ 4,333.62	\$ 63,653.94
01-07	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 5.12		\$ 59,320.32
01-07	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22	\$ 32.00		\$ 59,325.44



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.