



10/08/2022 - 12:00:52 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes

actual - Agosto

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

10/08/2022

| | |
|------------------|------------|
| Número de cuenta | 176710824 |
| Saldo disponible | 103,394.86 |

| Fecha | Concepto | Referencia | Abono | Cargo | Saldo |
|--------|----------------------------|-----------------------------|------------|----------|------------|
| 29-ago | FACTORAJE CONVENIO/RASS | ANTICIPO DE DOCTO NO.B04136 | 189,733.19 | | 475,057.95 |
| 29-ago | FACTORAJE CONVENIO/RASS | INTERESES DOC. B04136 | | 7,928.91 | 467,129.04 |
| 29-ago | FACTORAJE CONVENIO/RASS | ANTICIPO DE DOCTO NO.A09292 | 164,929.01 | | 632,058.05 |
| 29-ago | FACTORAJE CONVENIO/RASS | INTERESES DOC. A09292 | | 6,892.35 | 625,165.70 |