



06/01/2022 - 6:04:16 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes  
actual - Enero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL  
MERDIZ S DE RL DE CV  
06/01/2022

Número de cuenta: 176710824  
Saldo disponible: 671,563.53

| Fecha  | Concepto                   | Referencia                     | Cargo        | Abono      | Saldo          |
|--------|----------------------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------|
| 14-ene | FACTORAJE<br>CONVENIO/RASS | ANTICIPO DE DOCTO<br>NO.B03914 | \$242,582.88 |            | \$918,989.57   |
| 14-ene | FACTORAJE<br>CONVENIO/RASS | INTERESES DOC. B03914          |              | \$9,059.65 | \$909,929.92   |
| 14-ene | FACTORAJE<br>CONVENIO/RASS | ANTICIPO DE DOCTO<br>NO.B03926 | \$177,300.77 |            | \$1,087,230.69 |
| 14-ene | FACTORAJE<br>CONVENIO/RASS | INTERESES DOC. B03926          |              | \$6,621.58 | \$1,080,609.11 |