



20/08/2022 - 5:49:34 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

20/08/2022

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Número de cuenta: | 0176710824 |
| Saldo disponible: | 784,994.28 |

| Fecha | Concepto / Referencia                                                      | Cargo         | Abono         | Saldo         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 19-08 | SPEI RECIBIDOSANTANDER/0171726557 014 6937539PAGO ORDEN DE COMPRA 872      |               | \$ 4,150.26   | \$ 784,994.28 |
| 19-08 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00348015 C02345 C02346 BMRCASH                  |               | \$ 43,743.54  | \$ 780,844.02 |
| 19-08 | FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04132                              | \$ 14,436.96  |               | \$ 737,100.48 |
| 19-08 | FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04132                        |               | \$ 293,887.28 | \$ 751,537.44 |
| 19-08 | FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04108                              | \$ 12,092.04  |               | \$ 457,650.16 |
| 19-08 | FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04108                        |               | \$ 246,152.61 | \$ 469,742.20 |
| 19-08 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003064241Ferrocarriil MexicanoBMRCASH |               | \$ 198,174.53 | \$ 223,589.59 |
| 16-08 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 SDO F 2338 ACTA F 2357 BMRCASH         |               | \$ 15,000.00  | \$ 25,415.06  |
| 15-08 | SPEI ENVIADO BANAMEX/0029457614 002 0150822TRASPASO ENTRE CTAS             | \$ 300,000.00 |               | \$ 10,415.06  |
| 15-08 | PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION                       | \$ 8,935.26   |               | \$ 310,415.06 |



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.