



19/08/2022 - 12:18:09 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

19/08/2022

Número de cuenta		0176710824		
Saldo disponible		737,100.48		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
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.

Buen día

El pago ya fue realizado:

Acreedor		110850				
Sociedad		FXE				
Nombre		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ				
Población		COL.LA LOMA				
Asignación	Clase	N° doc.	Vencim. neto	Importe en MD	Mon.	Referencia
<input type="checkbox"/> 22503898	RE	5150706	12.08.2022	152,405.55-	MXN	A-09228
<input type="checkbox"/> 22502878	RE	5153979	12.08.2022	45,768.98-	MXN	A-09202
<input type="checkbox"/>	KZ	3064241	19.08.2022	198,174.53	MXN	

Saludos Cordiales



Ferromex

Egresos Guadalajara

egresos.guadalajara@ferromex.mx

Egresos Guadalajara

Av. Washington 11.
Moderna, Guadalajara 44190 Jalisco
Tel: 52 (55) 0000 0000 Ext. 0000