



29/08/2022 - 12:41:10 PM

### Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

#### COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

29/08/2022

Número de cuenta		0176710824		
Saldo disponible		625,165.70		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. A09292	6,892.35		625,165.70
29-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.A09292		164,929.01	632,058.05
29-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04136	7,928.91		467,129.04
29-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04136		189,733.19	475,057.95
29-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0191814983 014 2325860pago fact A09254 y A09115		24,440.99	285,324.76
26-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003068338Ferrocarriil MexicanoBMRCASH		137,306.94	260,883.77
25-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO SDO F 2357 BMRCASH		15,835.24	123,576.83
25-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005712 AGO25 11:00 MEXICO		72,747.31	107,741.59

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.