



15/08/2022 - 12:02:47 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

15/08/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	10,415.06

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
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
12-08	SPEI ENVIADO INBURSA/0029101056 036 0120822PAGO POLIZA	\$ 28,829.10		\$ 319,350.32
12-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04125	\$ 7,879.00		\$ 348,179.42
12-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04125		\$ 187,089.38	\$ 356,058.42
12-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00348015 C02340 BMRCASH		\$ 20,825.70	\$ 168,969.04
12-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00325341 ACHBA006165 BMRCASH		\$ 22,407.39	\$ 148,143.34
11-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PG FB4113 ACEITES PCOP BMRCASH		\$ 6,043.30	\$ 125,735.95
11-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0150062688 014 9521317PAGO DE FACTURA NO A09254		\$ 16,297.79	\$ 119,692.65
10-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2338 BMRCASH		\$ 15,000.00	\$ 103,394.86
09-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0028462757 014 0090822TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 140,000.00		\$ 88,394.86
09-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005691 AGO09 12:57 MEXICO		\$ 87,440.12	\$ 228,394.86



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.



Sypris Technologies Mexico S. de R.L. de C.V.
Industrias Quimicas No 200
Zona Industrial
Toluca, Edo de Mexico. C.P. 50071
STM040520GU1

Remittance Advice

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV
CARRETERA FEDERAL PACHUCA ACTOPAN KM 7.1
42088 PACHUCA
Mexico

ACH-BA No: 006165
Date: 10-Aug-22
Supplier Code: COIM MXN

Invoice Date	Invoice No	PO(s)	Check Note	Original Amount	Discount	Amount
30-Jun-2022	A09218	MX042877		22,407.67	.00	22,407.67
2-Jul-2022	A09218 Compl.			-.28	.00	-.28
Total:						22,407.39