



08/09/2022 - 6:46:29 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes
actual - Septiembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

08/09/202

2

Número de cuenta: 176710824
Saldo disponible: 541,599.00

Fecha	Concepto / Referencia		Abono	Cargo	Saldo
19-sep	FACTORAJE CONVENIO/GERD	ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09221	\$102,567.20		\$190,527.54
19-sep	FACTORAJE CONVENIO/GERD	INTERESES DOC. A-09221		\$1,185.01	\$189,342.53
19-sep	FACTORAJE CONVENIO/GERD	ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09223	\$123,080.64		\$312,423.17
19-sep	FACTORAJE CONVENIO/GERD	INTERESES DOC. A-09223		\$1,422.01	\$311,001.16
19-sep	FACTORAJE CONVENIO/GERD	ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09222	\$41,026.88		\$352,028.04
19-sep	FACTORAJE CONVENIO/GERD	INTERESES DOC. A-09222		\$474.00	\$351,554.04
19-sep	FACTORAJE CONVENIO/GERD	ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09276	\$535,989.04		\$887,543.08
19-sep	FACTORAJE CONVENIO/GERD	INTERESES DOC. A-09276		\$9,707.20	\$877,835.88