



25/08/2022 - 12:14:30 PM

### Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

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

25/08/2022

Número de cuenta		0176710824		
Saldo disponible		34,994.28		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
25-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO25 11:00 MEXICO		72,747.31	107,741.59
22-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0030707230 002 0220822TRASPASO ENTRE CTAS	750,000.00		34,994.28
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

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.