



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	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
08-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0028188030 002 0080822TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 900,000.00		\$ 140,954.74
08-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04116	\$ 8,144.32		\$ 1,040,954.74
08-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04116		\$ 199,125.31	\$ 1,049,099.06



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.