



18/07/2022 - 11:53:16 AM

### Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

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

18/07/2022

Número de cuenta		0176710824		
Saldo disponible		795,047.83		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	250.00		245,220.06
06-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 1500003304INTERMODAL MEXICO, SBMRCASH		77,256.00	328,174.30
06-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 1500003303INTERMODAL MEXICO, SBMRCASH		103,008.00	250,918.30
04-07	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04083		134,279.57	925,260.15
01-07	SPEI ENVIADO BANORTE/0046770088 072 0010722PAGO MERDIZ	4,977.07		790,980.58
01-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003052955Ferrocaril MexicanoBMRCASH		732,303.71	795,957.65
01-07	SPEI RECIBIDOBAJIO/0156931924 030 7124530PAGO DE CUBETA GADUS		4,333.62	63,653.94
01-07	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	5.12		59,320.32
01-07	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22	32.00		59,325.44

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.