



Estado de Cuenta

Ciiente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	9431295
Sucursal	827	Periodo	Noviembre 2022

Resumen del 01/11/2022 al 07/11/2022

Saldo anterior	\$ 43,920.99	Fecha último corte	31/10/2022
Depósitos (10)	\$ 48,875.82	Fecha último movimiento	04/11/2022
Retiros (7)	\$ 89,782.59	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 07/11/2022	\$ 3,014.22	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/11/2022	PAGO RECIBIDO DE 6140130824 TRANSF. I DEPOS D042307121 00021982	2,075.86		18,941.23
04/11/2022	COM.TRANS.INTER.REC 6140130824 6140130824 00021982		14.87	18,926.36
04/11/2022	IVA TRANS INTER.REC 6140130824 6140130824 00021982		2.38	18,923.98
04/11/2022	B04194 D INT 0000000 11791749	4,997.44		23,921.42
04/11/2022	B04188 D INT 0000000 11791748	9,125.54		33,046.96
04/11/2022	A09441 D INT 0000000 11791751	4,366.46		37,413.42
04/11/2022	ORDEN DE PAGO 087004592430330820 0000000000 00459243		34,399.20	3,014.22

COMPROBANTE DE FACTORAJE FINANCIERO

Fecha: 04/11/2022

Hora: 10:02:28

Datos de proveedor

Número del proveedor: 10000508

Nombre del proveedor: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

Datos de documento

Número de convenio	RAFRRFR00010001
Moneda	USD
Número de documento	A09441
Fecha de operación	2022-11-04
Fecha de vencimiento	2023-01-26
Importe	4,424.30
Plazo	83 DÍAS
Tasa de interés	5.6707
Intereses	57.84
Porcentaje de comisión	0.0000
Comisión	0.00
IVA por comisión	0.00
Importe neto a depositar	4,366.46
Cuenta abono proveedor	002290082794312953
Clave de rastreo	CRED02062211040004699706
Folio de operación	EXT0809710001002EXPC20221104100221UW231104003421