



06/01/2022 - 6:04:16 PM
Detalle de movimientos
Cuenta con / sin chequera - Mes
actual - Enero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ
S DE RL DE CV
06/01/202
2

Número de cuenta: 176710824
Saldo disponible: 671,563.53

Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07-ene	FACTORAJE CONVENIO/RASS	ANTICIPO DE DOCTO NO.B03903	\$328,115.57		\$1,020,236.35
07-ene	FACTORAJE CONVENIO/RASS	INTERESES DOC. B03903		\$12,248.93	\$1,007,987.42
07-ene	FACTORAJE CONVENIO/RASS	ANTICIPO DE DOCTO NO.B03907	\$203,164.27		\$1,211,151.69
07-ene	FACTORAJE CONVENIO/RASS	INTERESES DOC. B03907		\$7,584.36	\$1,203,567.33