

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Noviembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

28/11/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	1,107,923.24

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0170546591 BNET 0478858179 vehiculo		\$ 70,258.62	\$ 1,107,923.24
27-11	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0135880943 002 0271123GOPLAS SA DE CV		\$ 107,875.94	\$ 1,037,664.62
27-11	SITB2INDUSTRIALMERDIZ/866064188464870 FANASA SA DE CV 1875620		\$ 20,707.14	\$ 929,788.68
27-11	SPEI ENVIADO INBURSA/0047385492 036 0271123PAGO FAC 1139	\$ 417,600.00		\$ 909,081.54
27-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066677014 BNET 0478858179 PAGO FAC 4	\$ 120,000.00		\$ 1,326,681.54
24-11	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI		\$ 0.09	\$ 1,446,681.54
24-11	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0125714577 002 0820968GDD DE PERSONAL S DE RL DE CV		\$ 209,556.04	\$ 1,446,681.45
24-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003156998FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH		\$ 54,742.99	\$ 1,237,125.41
23-11	SPEI RECIBIDOBANORTE/0120590450 072 0000075ANTICONGELANTE		\$ 15,820.49	\$ 1,182,382.42
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096278010 BNET 0153448746	\$ 2,760.99		\$ 1,166,561.93
22-11	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-10254	\$ 3,963.26		\$ 1,169,322.92
22-11	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-10254		\$ 367,808.33	\$ 1,173,286.18
22-11	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-10248	\$ 2,642.17		\$ 805,477.85
22-11	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-10248		\$ 245,205.55	\$ 808,120.02
22-11	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-10245	\$ 819.80		\$ 562,914.47
22-11	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-10245		\$ 76,080.92	\$ 563,734.27
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 9637415628 BNET 0119797092 Renta noviembre		\$ 4,698.00	\$ 487,653.35
21-11	PAGO CON CARGO EN CUENTA/0000000000 CARGO CUENTA BBV	\$ 56,000.00		\$ 482,955.35
21-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071330014 BNET 0153448746 ANTICIPO REGULADOR	\$ 2,760.99		\$ 1,534,105.10