

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Mayo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

10/05/2024

Número de cuenta	0176710824			
Saldo disponible	2,114,537.02			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
10-05	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-10673	3,954.89		2,114,537.02
10-05	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-10673		261,913.03	2,118,491.91
10-05	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-10662	4,894.17		1,856,578.88
10-05	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-10662		392,869.55	1,861,473.05
09-05	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0158160217 002 0925782KAUTEX TEXTRON DE MEXICO S DE		103,311.80	1,468,603.50
09-05	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0158156272 014 0000001PP 20240503 C COMERCIALIZADO		26,316.41	1,365,291.70
09-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003053698FERROCARRIL MEXICANOBMRASH		661,984.72	1,338,975.29
09-05	TEF RECIBIDO BANK OF AMER/2859809816 106 000000198002785		25,506.29	676,990.57
08-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003018136FERROSUR BMRCASH		80,156.53	651,484.28
07-05	SPEI ENVIADO BAJIO/0032373337 030 0060524PAGO SER MERDIZ	3,301.38		571,327.75
07-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0032371785 002 0060524TRASPASO ENTRE CTAS	1,000,000.00		574,629.13
07-05	SPEI RETORNADO A PETICION/0149625956 030		1,100.46	1,574,629.13
07-05	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	47.20		1,573,528.67
07-05	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	45.00		1,573,575.87
07-05	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	250.00		1,573,620.87
06-05	SPEI ENVIADO HSBC/0032088323 021 0060524PAGO FLETE MERDIZ	3,640.00		1,573,870.87
06-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061223024 BNET 0158039984	1,392.00		1,577,510.87
06-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061223014 BNET 0479458271 PAGO MERDIZ	1,914.00		1,578,902.87