



01/09/2022 - 5:43:08 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

01/09/2022

Número de cuenta:	0176710824
-------------------	------------

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0032754400 002 0310822PAGO FAC MERDIZ	\$ 207,517.53		\$ 44,793.92
31-08	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0199560436 002 0310822TRASPASO ENTRE CTAS		\$ 210,000.00	\$ 252,311.45
31-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005724 AGO31 13:47 MEXICO		\$ 17,624.30	\$ 42,311.45
31-08	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0197156358 030 7548880PAGO FAC A-09148		\$ 4,041.67	\$ 24,687.15
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067444007 BNET 0444341724 abono 1 04147		\$ 13,593.24	\$ 20,645.48
29-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0031953128 002 0290822TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 600,000.00		\$ 7,052.24
29-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0031952162 002 0290822RENTA MERDIZ AGOSTO	\$ 18,113.46		\$ 607,052.24
29-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. A09292	\$ 6,892.35		\$ 625,165.70
29-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.A09292		\$ 164,929.01	\$ 632,058.05
29-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04136	\$ 7,928.91		\$ 467,129.04
29-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04136		\$ 189,733.19	\$ 475,057.95
29-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0191814983 014 2325860pago fact A09254 y A09115		\$ 24,440.99	\$ 285,324.76
26-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003068338Ferrocarri MexicanoBMRCASH		\$ 137,306.94	\$ 260,883.77
25-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO SDO F 2357 BMRCASH		\$ 15,835.24	\$ 123,576.83
25-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005712 AGO25 11:00 MEXICO		\$ 72,747.31	\$ 107,741.59
22-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0030707230 002 0220822TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 750,000.00		\$ 34,994.28
19-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0171726557 014 6937539PAGO ORDEN DE COMPRA 872		\$ 4,150.26	\$ 784,994.28