



10/08/2022 - 12:00:52 PM

### Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

#### COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

10/08/2022

Número de cuenta	0176710824			
Saldo disponible	103,394.86			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
10-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2338 BMRCASH		15,000.00	103,394.86
09-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0028462757 014 0090822TRASPASO ENTRE CTAS	140,000.00		88,394.86
09-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005691 AGO09 12:57 MEXICO		87,440.12	228,394.86
08-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0028188030 002 0080822TRASPASO ENTRE CTAS	900,000.00		140,954.74
08-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04116	8,144.32		1,040,954.74
08-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04116		199,125.31	1,049,099.06
04-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085057007 BNET 0444341724 pago 5 04082		25,000.00	849,973.75
04-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0134897835 014 8443460compras		25,946.54	824,973.75
04-08	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	47.20		799,027.21
04-08	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	45.00		799,074.41
04-08	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	250.00		799,119.41
03-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 ACT A F 2338 BMRCASH		20,000.00	799,369.41
03-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000364048 BNET 0101353918 FACTURA B04141		93,167.62	779,369.41
01-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04101	11,718.64		686,201.79