



23/09/2022 - 12:20:28 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Septiembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

23/09/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	436,986.62

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
23-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003083208Ferrocarriil MexicanoBMRCASH		\$ 366,151.86	\$ 436,986.62
22-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00553328 PAGO OC 10299 22 FACT 2447 BMRCASH		\$ 50,355.13	\$ 70,834.76
21-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005765 SEP21 15:20 MEXICO		\$ 2,517.76	\$ 20,479.63
21-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO SDO F2374 BMRCASH		\$ 10,125.99	\$ 17,961.87
19-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0035945628 002 0190922TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 870,000.00		\$ 7,835.88
19-09	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09276	\$ 9,707.20		\$ 877,835.88
19-09	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09276		\$ 535,989.04	\$ 887,543.08
19-09	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09222	\$ 474.00		\$ 351,554.04
19-09	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09222		\$ 41,026.88	\$ 352,028.04
19-09	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09223	\$ 1,422.01		\$ 311,001.16
19-09	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09223		\$ 123,080.64	\$ 312,423.17
19-09	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09221	\$ 1,185.01		\$ 189,342.53