



29/07/2022 - 7:09:50 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

29/07/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	50,225.84

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-07	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 PGO FACTURA 6833 FOLIO:8279		\$ 2,464.00	\$ 50,225.84
29-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0026572486 002 0290722TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 400,000.00		\$ 47,761.84
27-07	SITB2INDUSTRIALMERDIZ/648922428550450 FANASA SA DE CV 1875620		\$ 107,105.70	\$ 447,761.84
27-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 1500003732INTERMODAL MEXICO, SBMRCASH		\$ 309,024.00	\$ 340,656.14
26-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2338 BMRCASH		\$ 10,000.00	\$ 31,632.14
26-07	TEF RECIBIDO SCOTIABANK/2382766562 044 0010582TRANSFERENCIA DE FONDOS		\$ 2,898.50	\$ 21,632.14
25-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0025577501 002 0250722RENTA QRO. JULIO	\$ 18,133.46		\$ 18,733.64
25-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0025575117 002 0250722TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 650,000.00		\$ 36,867.10
22-07	SPEI RECIBIDOBANORTE/0105791935 072 0000001GUSTAVO ALMEIDA		\$ 627,258.11	\$ 686,867.10
22-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00427535 Comercializadora Industrial MeBMRCASH		\$ 26,107.73	\$ 59,608.99
21-07	SPEI RECIBIDOBANORTE/0103552756 072 0210722PAGO DIFERENNCIA POR ERROR EN		\$ 682.53	\$ 33,501.26
21-07	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0102400913 014 3339619compras		\$ 2,353.04	\$ 32,818.73
20-07	SPEI RECIBIDOBANORTE/0101006658 072 0200722PAGO COTIZACION 20220713105829		\$ 1,872.76	\$ 30,465.69
20-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088223036 BNET 0162672812 C 02363		\$ 7,470.93	\$ 28,592.93
20-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0049804536 002 0200722TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 140,000.00		\$ 21,122.00
20-07	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09220	\$ 946.58		\$ 161,122.00
20-07	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09220		\$ 33,499.31	\$ 162,068.58

20-07	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09213	\$ 2,794.99		\$ 128,569.27
20-07	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09213		\$ 98,914.36	\$ 131,364.26
18-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PG F B4094 4093 ACEITES PCOP BMRCASH		\$ 27,402.07	\$ 32,449.90
18-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0049422736 002 0180722TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 790,000.00		\$ 5,047.83
18-07	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09212	\$ 5,476.88		\$ 795,047.83
18-07	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09212		\$ 190,050.40	\$ 800,524.71
15-07	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04092	\$ 14,014.87		\$ 610,474.31
15-07	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04092		\$ 318,918.52	\$ 624,489.18
15-07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0005649		\$ 10,792.86	\$ 305,570.66
14-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00025704 1C43A95D BMRCASH		\$ 2,434.86	\$ 294,777.80
14-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033535052 BNET 0108712131 OC 00000000376		\$ 9,412.15	\$ 292,342.94
13-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011076007 BNET 0444341724 pago 4		\$ 15,000.00	\$ 282,930.79
13-07	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN/0183039982 136 3127059CP 2103416		\$ 22,797.13	\$ 267,930.79
13-07	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 46.40		\$ 245,133.66
13-07	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 40.00		\$ 245,180.06
13-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 245,220.06
12-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044207008 BNET 0162672812 C 02356		\$ 37,417.77	\$ 245,470.06
12-07	SITB2INDUSTRIALMERDIZ/641036341428620 FANASA SA DE CV 1875620		\$ 138,220.47	\$ 208,052.29
12-07	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0180777101 014 5539317PAGO DE FACTURA NO 9115		\$ 8,143.20	\$ 69,831.82
12-07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0005638		\$ 29,788.45	\$ 61,688.62
11-07	PAGO CON CARGO EN CUENTA/000000000 CARGO CUENTA BBV	\$ 61,081.00		\$ 31,900.17
11-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074524030 BNET 0101087630 PAGO PROVEDOR		\$ 2,685.33	\$ 92,981.17
11-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0048132785 002 0110722TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 600,000.00		\$ 90,295.84
08-07	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04087	\$ 13,246.23		\$ 690,295.84
08-07	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04087		\$ 337,330.74	\$ 703,542.07



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.