



21/07/2022 - 12:24:46 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

21/07/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	32,818.73

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
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



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.