



27/07/2022 - 2:11:06 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

27/07/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	340,656.14

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
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



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.