



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
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



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.