



08/11/2022 - 12:42:50 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Noviembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

08/11/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	5,181.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGOB ACTA F 2401 BMRCASH		\$ 15,000.00	\$ 74,107.59
03-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005862 NOV03 11:00 MEXICO		\$ 41,923.84	\$ 59,107.59
01-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0044368993 014 0011122TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 900,000.00		\$ 17,183.75
01-11	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09453	\$ 6,395.03		\$ 917,183.75
01-11	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09453		\$ 226,727.34	\$ 923,578.78
01-11	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09444	\$ 2,929.46		\$ 696,851.44
01-11	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09444		\$ 103,860.07	\$ 699,780.90
01-11	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09446	\$ 3,517.85		\$ 595,920.83
01-11	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09446		\$ 124,720.53	\$ 599,438.68
01-11	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09419	\$ 7,340.88		\$ 474,718.15
01-11	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09419		\$ 311,580.23	\$ 482,059.03
01-11	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09445	\$ 3,517.85		\$ 170,478.80
01-11	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09445		\$ 124,720.53	\$ 173,996.65
01-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013301018 BNET 0162672812 ACEITE SINT		\$ 41,597.32	\$ 49,276.12