

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

20/12/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	7,885.53

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
19-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0028659440 002 0191222TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 190,000.00		\$ 7,885.53
19-12	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09532	\$ 621.94		\$ 197,885.53
19-12	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09532		\$ 23,806.37	\$ 198,507.47
19-12	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09531	\$ 1,243.88		\$ 174,701.10
19-12	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09531		\$ 47,612.73	\$ 175,944.98
19-12	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09527	\$ 651.66		\$ 128,332.25
19-12	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09527		\$ 24,944.10	\$ 128,983.91
19-12	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09528	\$ 2,713.34		\$ 104,039.81
19-12	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09528		\$ 103,860.07	\$ 106,753.15
19-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0028608377 002 0191222TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 450,000.00		\$ 2,893.08
19-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0028607403 002 0191222RENTA MERDIZ DIC	\$ 18,113.46		\$ 452,893.08
19-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 02458 BMRCASH		\$ 50,000.00	\$ 471,006.54
16-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003119332Ferrocarriil MexicanoBMRCASH		\$ 104,211.61	\$ 421,006.54
16-12	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0174138891 044 0003645C02520 2519		\$ 286,120.03	\$ 316,794.93
15-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086142010 BNET 0194110315 FAC 9673 ACEITE		\$ 21,804.17	\$ 30,674.90
15-12	SPEI RECIBIDOBANREGIO/0171043927 058 0151222DSE A COMERCIALIZADORA MERDIZ		\$ 2,961.80	\$ 8,870.73

Transferencia exitosa

20 diciembre 2022, 16:20:54 h

\$2,961⁸⁰

Esta transferencia no genera comisión.



0003AH0881

• 0881

COMERCIALIZA...

Cuenta BBVA

• 0824

Motivo de pago

Compra