

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Febrero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

07/02/2023

| Número de cuenta | 0176710824 | | | |
|------------------|--|-----------|------------|------------|
| Saldo disponible | 620,616.13 | | | |
| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo |
| 07-02 | FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09606 | 2,617.69 | | 620,616.13 |
| 07-02 | FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09606 | | 142,838.20 | 623,233.82 |
| 07-02 | FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09605 | 2,617.69 | | 480,395.62 |
| 07-02 | FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09605 | | 142,838.20 | 483,013.31 |
| 07-02 | FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09599 | 4,540.69 | | 340,175.11 |
| 07-02 | FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09599 | | 288,104.33 | 344,715.80 |
| 07-02 | IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC 01 - 28 FEB 23 | 47.20 | | 56,611.47 |
| 07-02 | SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN 01 - 31 ENE 23 | 45.00 | | 56,658.67 |
| 07-02 | SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN 01 - 28 FEB 23 | 250.00 | | 56,703.67 |
| 07-02 | CHEQUE PAGADO NO./0000519 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHI1409047Q4 | 35,200.00 | | 56,953.67 |
| 07-02 | CHEQUE PAGADO NO./0000520 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACP081007FL9 | 1,100.46 | | 92,153.67 |
| 03-02 | TEF RECIBIDO BANK OF AMER/2516795794 106 000000198001828 | | 24,573.13 | 93,254.13 |
| 01-02 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006003 FEB01 15:12 MEXICO | | 11,702.76 | 68,681.00 |
| 01-02 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2504 BMRCASH | | 25,000.00 | 56,978.24 |