

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Febrero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

08/02/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	146,942.68

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
08-02	SPEI ENVIADO BANORTE/0038130485 072 0090223SERV GRUA	\$ 12,536.02		\$ 146,942.68
08-02	TEF RECIBIDO BANORTE/2517460024 072 4409058COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 98,862.57	\$ 159,478.70
07-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0037787111 014 0070223TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 250,000.00		\$ 60,616.13
07-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037785923 002 0070223TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 310,000.00		\$ 310,616.13
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	\$ 47.20		\$ 56,611.47
07-02	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 45.00		\$ 56,658.67
07-02	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 56,703.67
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000519 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHI1409047Q4	\$ 35,200.00		\$ 56,953.67
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-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



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.