

## Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Enero

## COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

24/01/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	42,455.77

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
24-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2504 BMRCASH		\$ 10,000.00	\$ 42,455.77
24-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035840020 BNET 0454002717 TODO PARA INSTALAR		\$ 369.44	\$ 32,455.77
24-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054765008 BNET 0444341724 pago 04280		\$ 23,283.94	\$ 32,086.33
24-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085230050 BNET 0454002717 TODO PARA INSTALAR		\$ 2,309.02	\$ 8,802.39
23-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0034923837 002 0230123TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 290,000.00		\$ 6,493.37
23-01	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09548	\$ 4,206.29		\$ 296,493.37
23-01	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09548		\$ 261,913.03	\$ 300,699.66
20-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0034571937 002 0200123RENTA ENERO MERDIZ QRO	\$ 18,113.46		\$ 38,786.63
19-01	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0034373863 044 0190123PAGO FAC Q1282	\$ 18,195.76		\$ 56,900.09
19-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00661805 FACTURA 2528 BMRCASH		\$ 11,129.04	\$ 75,095.85
19-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2504 BMRCASH		\$ 10,000.00	\$ 63,966.81
18-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0056362018 BNET 0449102337 PAGO FACTURA GADUS	\$ 175,392.00		\$ 53,966.81
18-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003000622FerroSur, S.A de C.VBMRCASH		\$ 47,091.58	\$ 229,358.81
18-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040847022 BNET 0194545117 GRUPO PG		\$ 2,944.92	\$ 182,267.23
18-01	TEF RECIBIDO BANORTE/2504887921 072 4194104COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 74,146.93	\$ 179,322.31
17-01	SPEI RECIBIDOBANREGIO/0157718374 058 0002581Transferencia de COMERCIALIZAD		\$ 30,566.92	\$ 105,175.38
16-01	DISPERSION 1812998OCTMX934 0998		\$ 27,602.70	\$ 74,608.46