

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Marzo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

22/03/2023

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Número de cuenta: | 0176710824 |
| Saldo disponible: | 41,245.40  |

| Fecha | Concepto / Referencia   | Cargo         | Abono        | Saldo         |
|-------|---|---------------|--------------|---------------|
| 22-03 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967<br>PAGO ACTA F 02612 BMRCASH  |               | \$ 20,000.00 | \$ 41,245.40  |
| 21-03 | SPEI RECIBIDOHSBC/0130793207 021<br>9870129061006                 |               | \$ 15,820.50 | \$ 21,245.40  |
| 21-03 | SPEI ENVIADO BANAMEX/0046027200 002<br>0210323TRASPASO ENTRE CTAS | \$ 120,000.00 |              | \$ 5,424.90   |
| 21-03 | FACTORAJE CONVENIO/GERD<br>INTERESES DOC. A-09813                 | \$ 4,619.06   |              | \$ 125,424.90 |



Pagos SPEI enviados

Fecha 21/03/2023  
Hora 10:25:40  
Página 1

Fecha valor 21/03/2023 Clave de Rastreo HSB5209005  
Fecha de liquidación 21/03/2023 Hora de liquidación 16:20:43 MX

Detalles del Cargo

Cuenta Ordenante 4064009277 Moneda MXN  
Nombre del Ordenante PROTECNIC DE MEXICO SA DE CV Monto 15820.50  
Referencia del ordenante 061006 Comisión cobrada .00

Detalles del Abono

Cuenta del Beneficiario 012290001767108246 Referencia Numérica 061006  
Nombre del Beneficiario COMERCIALIZADORA MERDIZ  
Banco Receptor 012  
Concepto de Pago