



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 PAGO ACTA F 02612 BMRCASH | | \$ 20,000.00 | \$ 41,245.40 |
| 21-03 | SPEI RECIBIDOHSBC/0130793207 021 9870129061006 | | \$ 15,820.50 | \$ 21,245.40 |
| 21-03 | SPEI ENVIADO BANAMEX/0046027200 002 0210323TRASPASO ENTRE CTAS | \$ 120,000.00 | | \$ 5,424.90 |
| 21-03 | FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09813 | \$ 4,619.06 | | \$ 125,424.90 |