

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Marzo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

07/03/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	39,137.66

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 SDO F 2580 ACTA F 2612 BMRCASH		\$ 20,000.00	\$ 39,137.66
06-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0043236538 002 0060323TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 900,000.00		\$ 19,137.66
06-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 7095376154 BNET 0476033008 Aceite		\$ 2,828.10	\$ 919,137.66
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09755	\$ 3,101.12		\$ 916,309.56
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09755		\$ 95,225.47	\$ 919,410.68
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09754	\$ 3,876.40		\$ 824,185.21
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09754		\$ 119,031.83	\$ 828,061.61
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09753	\$ 3,876.40		\$ 709,029.78
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09753		\$ 119,031.83	\$ 712,906.18
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09739	\$ 6,268.17		\$ 593,874.35
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09739		\$ 209,530.42	\$ 600,142.52
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09678	\$ 793.31		\$ 390,612.10
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09678		\$ 47,612.73	\$ 391,405.41
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09677	\$ 1,189.96		\$ 343,792.68
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09677		\$ 71,419.10	\$ 344,982.64
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09676	\$ 793.31		\$ 273,563.54
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09676		\$ 47,612.73	\$ 274,356.85
06-03	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 48.80		\$ 226,744.12
06-03	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 55.00		\$ 226,792.92
06-03	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 226,847.92
03-03	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0182395878 014 6979614pago fact a09771 9745 9768		\$ 21,468.86	\$ 227,097.92

