

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Abril

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

21/04/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	257,828.80

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
12-04	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0191143133 002 0000001TIME		\$ 6,920.36	\$ 78,390.06
12-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PG F B4353 RIMULA R4 PCO BMRCASH		\$ 5,255.17	\$ 71,469.70
11-04	SPEI RECIBIDOHSBC/0188441617 021 0000006POSCO MVWPC		\$ 32,900.39	\$ 66,214.53
11-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 02612 BMRCASH		\$ 30,000.00	\$ 33,314.14
10-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0049707350 002 0100423TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 320,000.00		\$ 3,314.14
10-04	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09840	\$ 4,877.12		\$ 323,314.14
10-04	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09840		\$ 147,123.33	\$ 328,191.26
06-04	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0177533480 014 9440073compras		\$ 31,123.16	\$ 181,067.93