

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Marzo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

08/03/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	272,340.88

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
08-03	TEF RECIBIDO BANORTE/2537159100 072 4750745COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 233,203.22	\$ 272,340.88
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