

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Marzo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

29/03/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	474,367.94

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-03	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0152440519 014 9371612PAGO COMPL FACT 2642 MERDIZ		\$ 55,076.30	\$ 474,367.94
29-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003012836Ferrofur, S.A de C.VBMRCASH		\$ 381,327.26	\$ 419,291.64
29-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00321338 Proteína Animal SA de CV BMRCASH		\$ 13,467.54	\$ 37,964.38
29-03	TEF RECIBIDO SCOTIABANK/2551799235 044 0010903TRANSFERENCIA DE FONDOS		\$ 3,083.52	\$ 24,496.84
28-03	SPEI RECIBIDOBALIO/0148631246 030 1254140PAGO DE FACTURA A09843		\$ 9,930.76	\$ 21,413.32
27-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0047122362 014 0270323PAGO FAC A3393	\$ 24,360.00		\$ 11,482.56
27-03	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0145805755 002 0270323TRASPASP ENTRE CTAS		\$ 24,000.00	\$ 35,842.56
27-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0047104092 002 0270323TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 390,000.00		\$ 11,842.56
27-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09839	\$ 3,742.76		\$ 401,842.56
27-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09839		\$ 98,082.22	\$ 405,585.32
27-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09834	\$ 9,994.46		\$ 307,503.10
27-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09834		\$ 261,913.03	\$ 317,497.56
24-03	SPEI ENVIADO BALIO/0046719527 030 0240323PAGO MERDIZ	\$ 2,538.37		\$ 55,584.53