

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Marzo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

27/03/2024

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Número de cuenta: | 0176710824   |
| Saldo disponible: | 1,606,604.82 |

| Fecha | Concepto / Referencia   | Cargo        | Abono        | Saldo           |
|-------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 27-03 | SPEI RECIBIDOBANORTE/0185996827 072<br>0240327pago cubeta de aceite omala |              | \$ 2,936.02  | \$ 1,606,604.82 |
| 27-03 | CHEQUE PAGADO NO./0000525<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHI1409047Q4          | \$ 35,200.00 |              | \$ 1,603,668.80 |
| 25-03 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042593015<br>BNET 0121372416 GRUPO PG OC26154    |              | \$ 15,934.86 | \$ 1,638,868.80 |
| 25-03 | SPEI ENVIADO BAJIO/0047994877 030<br>0250324MANTENIMIENTO MARZO           | \$ 1,100.46  |              | \$ 1,622,933.94 |
| 22-03 | DISPERSION/DISPERSION<br>5200 200   |              | \$ 8,730.55  | \$ 1,624,034.40 |
| 22-03 | SPEI ENVIADO BANREGIO/0047509443 058<br>0210324PAGO MERDIZ                | \$ 8,440.46  |              | \$ 1,615,303.85 |
| 21-03 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239<br>ACEITES MAQ BMRCASH                |              | \$ 10,503.43 | \$ 1,623,744.31 |