

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Enero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

24/01/2024

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	122,383.66

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
24-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047554010 BNET 0194545117 GRUPO PG		\$ 25,603.53	\$ 122,383.66
24-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030061234 BNET 0101353918 FACTURA B 04569		\$ 53,026.24	\$ 96,780.13
22-01	TEF RECIBIDO SCOTIABANK/2777911006 044 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS		\$ 9,008.80	\$ 43,753.89
19-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0056917010 BNET 0158039984	\$ 1,276.00		\$ 34,745.09
19-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0034093490 002 0190124TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 600,000.00		\$ 36,021.09
19-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022284 00025403MXZG BMRCASH		\$ 4,738.30	\$ 636,021.09