

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Abril

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV				
11/04/2024				

Número de cuenta		0176710824		
Saldo disponible		1,116,573.10		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
10-04	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0139648243 002 0240410GOPLAS SA DE CV		107,875.94	1,116,573.10
10-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034887024 BNET 0101353918 FACTURA B 04635		3,056.69	1,008,697.16
10-04	SPEI RECIBIDOHSBC/0138085306 021 69669592000043266		5,356.93	1,005,640.47
10-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038617013 BNET 0478858179 PAGO A CTA REP BOD	50,000.00		1,000,283.54
10-04	SPEI ENVIADO BAJIO/0026302480 030 0104024DEVOLUCION DEP	8,968.70		1,050,283.54
10-04	TEF RECIBIDO BANORTE/2836673136 072 9442147COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		85,138.20	1,059,252.24
09-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061912013 BNET 0478858179	300,000.00		974,114.04
08-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061992010 BNET 0444341724 abono 1 04616		15,000.00	1,274,114.04
08-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00836885 MERDIZ LUBRICATING OIL BMRCASH		31,417.79	1,259,114.04
08-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1578054424 BNET 0478858179 vehiculo		300,000.00	1,227,696.25