

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

03/06/2024

Número de cuenta:		0176710824		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075237013 BNET 0447182732	\$ 162,018.60		\$ 69,046.83
31-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063522022 BNET 0478858179	\$ 50,000.00		\$ 231,065.43
31-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0038110053 002 0310524TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 1,600,000.00		\$ 281,065.43
31-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00836885 MERDIZ ENGINE OIL BMRCASH		\$ 1,052,955.43	\$ 1,881,065.43
31-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003067917FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH		\$ 497,250.27	\$ 828,110.00
31-05	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0149386526 014 365953610 LUBRIONE HIDRAULICO		\$ 9,312.48	\$ 330,859.73
31-05	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0149380763 002 0310524aceite		\$ 4,998.66	\$ 321,547.25
30-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010690009 BNET 0444341724 pago 3 04624		\$ 7,679.96	\$ 316,548.59
28-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025599016 BNET 0447182732 PAGO MERDIZ EJA222	\$ 113,689.93		\$ 308,868.63
28-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015740010 BNET 0444341724 abono 2 04624		\$ 10,000.00	\$ 422,558.56
28-05	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0135105326 014 2771646traspaso entre ctas		\$ 300,000.00	\$ 412,558.56
28-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0036847229 014 0280524PAGO FACTURA ANALISIS	\$ 15,729.99		\$ 112,558.56
28-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0039349027 BNET 0478858179	\$ 100,000.00		\$ 128,288.55
28-05	SPEI ENVIADO BAJIO/0036839950 030 0280524PAGO MANTENIMIENTO MAYO	\$ 1,100.46		\$ 228,288.55
27-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017082010 BNET 0158039984	\$ 1,392.00		\$ 229,389.01