

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

02/05/2024

Número de cuenta:	0176710824
-------------------	------------

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-04	COMP SPEI/COMP SPEI 20240430400140BET0000469212710		\$ 0.01	\$ 1,491,524.38
30-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00018007 PMPCOMERCIALIZADORA INDUSTRIALBMRCASH		\$ 1,757.40	\$ 1,491,524.37
30-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00661805 FACTURA 2929 BMRCASH		\$ 95,419.54	\$ 1,489,766.97
30-04	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0120836826 014 69212710200011495DOCUMENTO DE PAGO LA		\$ 139,339.31	\$ 1,394,347.43
30-04	SPEI ENVIADO BAJIO/0030846222 030 0300424MANTENIMIENTO	\$ 1,100.46		\$ 1,255,008.12
30-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005074010 BNET 0478858179 PAGO FAC REP BODEG	\$ 100,000.00		\$ 1,256,108.58
29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000527 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,900.00		\$ 1,356,108.58
29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000528 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,092.91		\$ 1,367,008.58
29-04	DISPERSION/DISPERSION 0993429635 PTRI-1500022		\$ 459,360.00	\$ 1,374,101.49
26-04	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI		\$ 0.03	\$ 914,741.49
26-04	DEPOSITO CHEQUE BBVA/0006826		\$ 44,424.84	\$ 914,741.46
26-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003049395FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH		\$ 84,577.92	\$ 870,316.62
25-04	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI		\$ 0.02	\$ 785,738.70
25-04	SPEI RECIBIDOBANORTE/0100264318 072 0000055PAGO DE FACTURA No A10517		\$ 29,032.48	\$ 785,738.68
25-04	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0199122445 014 0000001PP 20240331 C COMERCIALIZADO		\$ 26,316.41	\$ 756,706.20
25-04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006821 ABR25 10:59 MEXICO		\$ 79,539.36	\$ 730,389.79
24-04	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI		\$ 0.01	\$ 650,850.43
24-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0008684010 BNET 0107945027	\$ 1,847.00		\$ 650,850.42
24-04	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0194864863 014 86918970200010277DOCUMENTO DE PAGO LA		\$ 27,867.86	\$ 652,697.42
24-04	TEF RECIBIDO BANORTE/2847191465 072 0101336COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 85,138.20	\$ 624,829.56
23-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015515015 BNET 0444341724		\$ 2,679.96	\$ 539,691.36
23-04	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0191779618 014 6738898GADUSS2 V220 AD2		\$ 6,169.58	\$ 537,011.40
23-04	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0190988586 014 6230508hidraulico		\$ 4,850.25	\$ 530,841.82
22-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032248011 BNET 0478858179	\$ 50,000.00		\$ 525,991.57

22-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053934024 BNET 0104012755 REP H200 MERDIZ	\$ 1,614.26		\$ 575,991.57
22-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053934012 BNET 0113975029	\$ 1,733.97		\$ 577,605.83
22-04	DEPOSITO CHEQUE BBVA/00451883631		\$ 17,516.00	\$ 579,339.80
19-04	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI		\$ 0.01	\$ 561,823.80
19-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066192013 BNET 0107945027	\$ 226,937.00		\$ 561,823.79
19-04	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0177226632 014 7815368PAGO CCSU		\$ 46,835.61	\$ 788,760.79
19-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037595021 BNET 0444341724 pago 190424		\$ 10,000.00	\$ 741,925.18
18-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0028174483 072 0180424PAGO MERDIZ	\$ 3,224.80		\$ 731,925.18
18-04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006804 ABR18 09:20 MEXICO		\$ 39,333.57	\$ 735,149.98
17-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060731017 BNET 0107945027 4001281 MERDIZ	\$ 269,344.00		\$ 695,816.41
16-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0027675672 072 0160424MANT MONT	\$ 1,500.00		\$ 965,160.41