

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Abril

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

29/04/2024

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	1,356,108.58

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-04	CHEQUE PAGADO NO./0000527 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,900.00		\$ 1,356,108.58
29-04	CHEQUE PAGADO NO./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