

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Mayo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV				
25/05/2024				

Número de cuenta		0176710824		
Saldo disponible		230,781.01		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
24-05	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0119588014 044 0004452C02982		73,719.41	230,781.01
23-05	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0116337925 002 0752557CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA		30,377.15	157,061.60
22-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020768071 BNET 0150631094 pago acero	47,944.26		126,684.45
22-05	SPEI ENVIADO BANORTE/0035633956 072 0220524PAGO MATERIAL	125,000.00		174,628.71
22-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020768050 BNET 0155456576	51,994.00	-	299,628.71
22-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020768036 BNET 0453506150	7,383.14		351,622.71
22-05	SPEI ENVIADO BANORTE/0035617511 072 02205249ZQDCHMISSCDMX2024	6,000.00		359,005.85