

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<br>0004452C02982                     |            | 73,719.41 | 230,781.01 |
| 23-05            | SPEI RECIBIDOBANAMEX/0116337925 002<br>0752557CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA |            | 30,377.15 | 157,061.60 |
| 22-05            | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020768071<br>BNET 0150631094 pago acero            | 47,944.26  |           | 126,684.45 |
| 22-05            | SPEI ENVIADO BANORTE/0035633956 072<br>0220524PAGO MATERIAL                 | 125,000.00 |           | 174,628.71 |
| 22-05            | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020768050<br>BNET 0155456576                       | 51,994.00  | -         | 299,628.71 |
| 22-05            | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020768036<br>BNET 0453506150                       | 7,383.14   |           | 351,622.71 |
| 22-05            | SPEI ENVIADO BANORTE/0035617511 072<br>02205249ZQDCHMISSCDMX2024            | 6,000.00   |           | 359,005.85 |