

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Junio

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

24/06/2024

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	1,024,494.38

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
24-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0043697046 BNET 0156121780	\$ 100,000.00		\$ 1,024,494.38
24-06	SPEI ENVIADO BANORTE/0043044957 072 0240624PAGO MERDIZ	\$ 100,000.00		\$ 1,124,494.38
24-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0043697026 BNET 0158039984	\$ 1,392.00		\$ 1,224,494.38
24-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0043697020 BNET 0478858179	\$ 50,000.00		\$ 1,225,886.38
24-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0043697014 BNET 0447182732	\$ 50,054.28		\$ 1,275,886.38
21-06	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0137251466 002 0006577GOPLAS V6577 F03057 Sistema de		\$ 107,875.94	\$ 1,325,940.66
21-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003076064FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH		\$ 829,757.97	\$ 1,218,064.72
20-06	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0133114115 014 0000001PP 20240620 C COMERCIALIZADO		\$ 26,316.41	\$ 388,306.75
20-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00083577 C0449 BMRCASH		\$ 24,667.80	\$ 361,990.34
19-06	TEF RECIBIDO BANORTE/2893634645 072 0759469COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 85,138.20	\$ 337,322.54
18-06	SPEI ENVIADO BANORTE/0041885373 072 0180624PAGO MATERIAL MERDIZ	\$ 100,000.00		\$ 252,184.34
18-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074069021 BNET 0156121780	\$ 100,000.00		\$ 352,184.34