



29/09/2022 - 2:00:25 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Septiembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

29/09/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	597,578.92

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003085116Ferrocarriil MexicanoBMRCASH		\$ 564,042.49	\$ 597,578.92
28-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2401 BMRCASH		\$ 10,000.00	\$ 33,536.43
27-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006704025 BNET 0193961974 PAGO DE FACTURA		\$ 1,651.88	\$ 23,536.43
26-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078910071 BNET 0193961974 PAGO DE FACTURA		\$ 10,324.24	\$ 21,884.55
26-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037029418 002 0260922TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 420,000.00		\$ 11,560.31
26-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030602031 BNET 0108712131 OC 0000000669		\$ 9,412.15	\$ 431,560.31
23-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0036715810 030 0230922PAGO FAC 2947	\$ 402.53		\$ 422,148.16
23-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0036711523 002 0230922RENTA SEP MERDIZ	\$ 18,133.46		\$ 422,550.69
23-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009055014 BNET 0476589073 Cubeta Turbo T 32		\$ 3,697.53	\$ 440,684.15