



01/08/2022 - 1:02:11 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

01/08/2022

Número de cuenta		0176710824		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-07	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 PGO FACTURA 6833 FOLIO:8279		2,464.00	50,225.84
29-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0026572486 002 0290722TRASPASO ENTRE CTAS	400,000.00		47,761.84
27-07	SITB2INDUSTRIALMERDIZ/648922428550450 FANASA SA DE CV 1875620		107,105.70	447,761.84
27-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 1500003732INTERMODAL MEXICO, SBMRCASH		309,024.00	340,656.14
26-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2338 BMRCASH		10,000.00	31,632.14
26-07	TEF RECIBIDO SCOTIABANK/2382766562 044 0010582TRANSFERENCIA DE FONDOS		2,898.50	21,632.14
25-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0025577501 002 0250722RENTA QRO. JULIO	18,133.46		18,733.64
25-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0025575117 002 0250722TRASPASO ENTRE CTAS	650,000.00		36,867.10
22-07	SPEI RECIBIDOBANORTE/0105791935 072 0000001GUSTAVO ALMEIDA		627,258.11	686,867.10
22-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00427535 Comercializadora Industrial MeBMRCASH		26,107.73	59,608.99
21-07	SPEI RECIBIDOBANORTE/0103552756 072 0210722PAGO DIFERENNCIA POR ERROR EN		682.53	33,501.26
21-07	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0102400913 014 3339619compras		2,353.04	32,818.73
20-07	SPEI RECIBIDOBANORTE/0101006658 072 0200722PAGO COTIZACION 20220713105829		1,872.76	30,465.69
20-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088223036 BNET 0162672812 C 02363		7,470.93	28,592.93