



12/09/2022 - 5:29:19 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Septiembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

12/09/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	46,460.17

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
12-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0034664041 002 0120922TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 500,000.00		\$ 46,460.17
09-09	PAGO CON CARGO EN CUENTA/000000000 CARGO CUENTA BBV	\$ 100,000.00		\$ 546,460.17
09-09	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0121207779 014 6205542CAMIONES GROSSO ACEITE		\$ 48,805.40	\$ 646,460.17
09-09	SPEI RECIBIDOHSBC/0120261459 021 0002434COMPRA ACEITE TELLUS S2 MX 46		\$ 20,142.55	\$ 597,654.77
09-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00348015 C02367 C02369 C02368 BMRCASH		\$ 27,083.72	\$ 577,512.22
09-09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0119657025 044 0003330C-02391		\$ 8,829.50	\$ 550,428.50
08-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00661805 FACTURA 2379 BMRCASH		\$ 7,598.00	\$ 541,599.00
08-09	SPEI RECIBIDOBANORTE/0117592445 072 0208649PAGO FORTACERO		\$ 26,608.57	\$ 534,001.00
07-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003022781FerroSur, S.A de C.VBMRCASH		\$ 198,174.53	\$ 507,392.43
06-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030749019 BNET 0444341724 pago 2 04147		\$ 10,000.00	\$ 309,217.90
06-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1466713926 BNET 0479072519 Aceite		\$ 5,034.40	\$ 299,217.90
06-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2374 BMRCASH		\$ 15,000.00	\$ 294,183.50
06-09	DEPOSITO CHEQUE BBVA/0005738		\$ 11,413.72	\$ 279,183.50
06-09	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 46.40		\$ 267,769.78
06-09	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 40.00		\$ 267,816.18
06-09	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 267,856.18
05-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1378827805 BNET 1473300579 PAGO GRASA GADUS		\$ 4,636.97	\$ 268,106.18