



26/10/2022 - 12:28:13 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

26/10/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	28,765.39

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 02401 BMRCASH		\$ 10,000.00	\$ 28,765.39
24-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013165008 BNET 0444341724 pago 241022		\$ 13,593.24	\$ 18,765.39
24-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0042444737 002 0241022TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 345,000.00		\$ 5,172.15
24-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0042443009 002 0241022RENTA OCTUBRE MERDIZ	\$ 18,133.46		\$ 350,172.15