



08/10/2022 - 11:01:55 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

08/10/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	347,092.24

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00661805 PAGO FACTURA BMRCASH		\$ 60,048.68	\$ 347,092.24
07-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00661805 PAGO FACTURA BMRCASH		\$ 28,701.64	\$ 287,043.56
07-10	TEF RECIBIDO BANK OF AMER/2430953700 106 000000198001554		\$ 49,211.83	\$ 258,341.92
06-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024678012 BNET 0194545117 PF 2471 2470		\$ 14,748.07	\$ 209,130.09
06-10	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN/0185256850 136 3968762OCBHSMX00615		\$ 43,511.03	\$ 194,382.02
06-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 44.80		\$ 150,870.99
06-10	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 30.00		\$ 150,915.79
06-10	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 150,945.79