



11/11/2022 - 1:35:52 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Noviembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

11/11/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	159,985.17

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
11-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00348015 C02439 BMRCASH		\$ 22,283.50	\$ 159,985.17
10-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITES BMRCASH		\$ 12,298.28	\$ 137,701.67
10-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 SDO F 2401 2419 ACTA F 2458 BMRCASH		\$ 25,000.00	\$ 125,403.39
09-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00806129 PAGO OC 0410 22 BMRCASH		\$ 4,932.95	\$ 100,403.39
09-11	TEF RECIBIDO BANORTE/2450956163 072 3330858COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 87,440.11	\$ 95,470.44
09-11	TEF RECIBIDO SCOTIABANK/2450933553 044 0010748TRANSFERENCIA DE FONDOS		\$ 2,849.33	\$ 8,030.33
07-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0045202314 002 0071122TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 680,000.00		\$ 5,181.00
07-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0045201498 014 0071122TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 165,000.00		\$ 685,181.00
07-11	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 48.80		\$ 850,181.00
07-11	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 55.00		\$ 850,229.80
07-11	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 850,284.80
04-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036100007 BNET 0444341724 abono 2 4192		\$ 10,000.00	\$ 850,534.80
04-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00348015 C02435 BMRCASH		\$ 1,840.34	\$ 840,534.80
04-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003099246Ferrocarril MexicanoBMRCASH		\$ 666,487.97	\$ 838,694.46