



15/10/2022 - 6:51:55 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

15/10/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	581,821.67

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
14-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00348015 C02407 BMRCASH		\$ 22,283.50	\$ 581,821.67
14-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003091855Ferrocarriil MexicanoBMRCASH		\$ 503,021.17	\$ 559,538.17
14-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0040638673 002 0141022TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 500,000.00		\$ 56,517.00
13-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PG F4176 ACEITES SERV HOLC PCOBMRCASH		\$ 32,072.26	\$ 556,517.00
13-10	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	\$ 10,373.22		\$ 524,444.74
12-10	SITB2INDUSTRIALMERDIZ/682554895417750 FANASA SA DE CV 1875620		\$ 24,295.45	\$ 534,817.96
12-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003027406Ferrofur, S.A de C.VBMRCASH		\$ 365,773.33	\$ 510,522.51

Estimado COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ

Ferrocarril Mexicano envía integración del pago realizado:

FACTURA	IMPORTE FACTURA	PAGADO PESOS
A-09383	\$60,962.22	\$60,962.22
A-09397	\$91,537.96	\$91,537.96
A-09410	\$137,159.95	\$137,159.95
A-09411	\$30,481.11	\$30,481.11
A-09413	\$137,159.95	\$137,159.95
A-09420	\$45,719.98	\$45,719.98
TOTAL:	\$503,021.17	\$503,021.17

Este correo electrónico ha sido generado automáticamente, por lo que le solicitamos no responder este mensaje.