

## Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

## COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

21/10/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	368,305.61

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
21-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026833109 BNET 0196970591 PAGO FACTURA B0421		\$ 35,960.00	\$ 368,305.61
21-10	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0123423775 014 8558446compras		\$ 3,520.46	\$ 332,345.61
21-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003093547Ferrocarriil MexicanoBMRCASH		\$ 182,883.29	\$ 328,825.15
20-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00026980 PAGO INVAL BMRCASH		\$ 25,642.71	\$ 145,941.86
20-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 ACTA F 2401 BMRCASH		\$ 9,000.00	\$ 120,299.15
19-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018737017 BNET 0111004476 ACEITE		\$ 3,056.69	\$ 111,299.15
19-10	DISPERSION 1812998OCTMX765 0998		\$ 58,245.40	\$ 108,242.46