

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Noviembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

04/11/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	130,282.65

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003802038 BNET 0162672812 FALT FACT C 02503		\$ 6,655.57	\$ 172,206.49
03-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003030458Ferro-sur, S.A de C.VBMRCASH		\$ 91,443.33	\$ 165,550.92
03-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGOB ACTA F 2401 BMRCASH		\$ 15,000.00	\$ 74,107.59
03-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005862 NOV03 11:00 MEXICO		\$ 41,923.84	\$ 59,107.59
01-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0044368993 014 0011122TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 900,000.00		\$ 17,183.75