



01/11/2022 - 12:59:10 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

01/11/2022

Número de cuenta:	0176710824
-------------------	------------

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0044123979 002 0311022TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 60,000.00		\$ 7,678.80
31-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085724023 BNET 0158039984 PAGO AGUA FAC 1463	\$ 1,160.00		\$ 67,678.80
31-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00026980 PAGO INVAL BMRCASH		\$ 48,741.46	\$ 68,838.80
31-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0043916846 002 0311022TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 880,000.00		\$ 20,097.34
31-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003764017 BNET 0104140877 pago tambo irus sh		\$ 43,003.63	\$ 900,097.34
28-10	SPEI RECIBIDOBANORTE/0141282803 072 0000001CE666B97		\$ 627,258.11	\$ 857,093.71
27-10	SITB2INDUSTRIALMERDIZ/689179117473250 FANASA SA DE CV 1875620		\$ 167,040.00	\$ 229,835.60