



30/09/2022 - 7:03:45 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Septiembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

30/09/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	71,069.30

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0171013031 002 0300922Transferencia interbancaria		\$ 15,279.07	\$ 71,069.30
29-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PG F4148 ACEITE SERVHOLCIM PCOBMRASH		\$ 33,126.93	\$ 55,790.23
29-09	DISPERSION 1812998OCTMX737 0998		\$ 15,084.38	\$ 22,663.30
29-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037773937 002 0290922TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 590,000.00		\$ 7,578.92
29-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003085116Ferrocarriil MexicanoBMRCASH		\$ 564,042.49	\$ 597,578.92
28-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2401 BMRCASH		\$ 10,000.00	\$ 33,536.43
27-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006704025 BNET 0193961974 PAGO DE FACTURA		\$ 1,651.88	\$ 23,536.43
26-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078910071 BNET 0193961974 PAGO DE FACTURA		\$ 10,324.24	\$ 21,884.55
26-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037029418 002 0260922TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 420,000.00		\$ 11,560.31
26-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030602031 BNET 0108712131 OC 0000000669		\$ 9,412.15	\$ 431,560.31