



27/09/2022 - 12:47:45 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Septiembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

27/09/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	23,536.43

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
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
23-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0036715810 030 0230922PAGO FAC 2947	\$ 402.53		\$ 422,148.16
23-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0036711523 002 0230922RENTA SEP MERDIZ	\$ 18,133.46		\$ 422,550.69
23-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009055014 BNET 0476589073 Cubeta Turbo T 32		\$ 3,697.53	\$ 440,684.15
23-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003083208Ferrocarriil MexicanoBMRCASH		\$ 366,151.86	\$ 436,986.62
22-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00553328 PAGO OC 10299 22 FACT 2447 BMRCASH		\$ 50,355.13	\$ 70,834.76
21-09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005765 SEP21 15:20 MEXICO		\$ 2,517.76	\$ 20,479.63