



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 |