



31/10/2022 - 12:47:10 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

31/10/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	20,097.34

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
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
27-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PG ACEITES Y LUBRIC PCOP BMRCASH		\$ 34,030.21	\$ 62,795.60
26-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 02401 BMRCASH		\$ 10,000.00	\$ 28,765.39