

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Enero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

24/01/2023				
Número de cuenta:		0176710824		
Saldo disponible:		42,455.77		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
24-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2504 BMRCASH		\$ 10,000.00	\$ 42,455.77
24-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035840020 BNET 0454002717 TODO PARA INSTALAR		\$ 369.44	\$ 32,455.77
24-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054765008 BNET 0444341724 pago 04280		\$ 23,283.94	\$ 32,086.33
24-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085230050 BNET 0454002717 TODO PARA INSTALAR		\$ 2,309.02	\$ 8,802.39
23-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0034923837 002 0230123TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 290,000.00		\$ 6,493.37
23-01	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09548	\$ 4,206.29		\$ 296,493.37