

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Enero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

18/01/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	179,322.31

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
18-01	TEF RECIBIDO BANORTE/2504887921 072 4194104COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 74,146.93	\$ 179,322.31
17-01	SPEI RECIBIDOBANREGIO/0157718374 058 0002581Transferencia de COMERCIALIZAD		\$ 30,566.92	\$ 105,175.38
16-01	DISPERSION 1812998OCTMX934 0998		\$ 27,602.70	\$ 74,608.46
16-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0033724683 002 0160123TRASPASO ENTRE	\$ 1,600,000.00		\$ 47,005.76
16-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0033712112 002 0160123TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 1,000,000.00		\$ 1,647,005.76
13-01	SPEI RECIBIDOBANORTE/0147894713 072 000000153FEFFC3		\$ 752,709.73	\$ 2,647,005.76
13-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003001811Ferrocarri1 MexicanoBMRCASH		\$ 1,621,506.01	\$ 1,894,296.03
12-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053925008 BNET 0444341724 pago 04272		\$ 6,169.57	\$ 272,790.02
12-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 SDO F 2458 ACTA F 2504 BMRCASH		\$ 25,000.00	\$ 266,620.45
12-01	TEF RECIBIDO BANORTE/2499516261 072 4132835COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 74,146.93	\$ 241,620.45