

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Abril

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

25/04/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	80,324.53

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
25-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017915011 BNET 0444341724 04336		\$ 23,283.94	\$ 80,324.53
24-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053738014 BNET 0448947104 MERDIZ		\$ 27,602.70	\$ 57,040.59
24-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 SDO F 2612 ACTA F 2360 BMRCASH		\$ 15,000.00	\$ 29,437.89
24-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0027435715 002 0240423TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 600,000.00		\$ 14,437.89
24-04	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09859	\$ 11,199.24		\$ 614,437.89