



03/03/2023 - 12:31:25 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Marzo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

03/03/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	205,629.06

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITE DE MOTRO E HIDRAULICO BMRCASH		\$ 15,755.14	\$ 205,629.06
03-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076916008 BNET 0119524169 PAGO PROVEDOR		\$ 369.44	\$ 189,873.92
03-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021098013 BNET 0119524169 PAGO PROVEDOR		\$ 2,309.02	\$ 189,504.48
02-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006068 MAR02 11:04 MEXICO		\$ 53,026.24	\$ 187,195.46
01-03	TEF RECIBIDO BANORTE/2533805094 072 4674880COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 130,049.54	\$ 134,169.22
01-03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 5.12		\$ 4,119.68
01-03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23	\$ 32.00		\$ 4,124.80

DINAMICA TERMOPLASTICA SA DE CV				AVISO DE FACTURAS PAGADAS A PROVEEDORES						
				PROVEEDOR COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV						
CUENTA ORIGEN	BANCO	R.F.C. BANCO	FECHA DE DEPÓSITO	FORMA DE PAGO	# CHEQUE	MONEDA	T.C.	FACTURA(S) PAGADA(S)	MONTO FACTURAS	MONTO PAGADO
194959272	BANAMEX	BNM840515VB1	03/03/2023	02	23110	MN	N/A	FACTURA 9787 (1) TELLUS S2MX	\$ 53,026.24	\$ 53,026.24