

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Abril

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

14/04/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	1,114,756.94

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
14-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003060421FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH		\$ 1,107,152.93	\$ 1,114,756.94
13-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080734012 BNET 0158039984	\$ 1,276.00		\$ 7,604.01
13-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0025444455 002 0130423TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 360,000.00		\$ 8,880.01
13-04	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0194025291 014 2095261PAGO FANASA MERDIZ		\$ 90,000.00	\$ 368,880.01
13-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITE HIDRAULICO BMRCASH		\$ 5,889.84	\$ 278,880.01