



19/04/2023 - 11:33:47 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Abril

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

19/04/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	250,357.88

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
19-04	TEF RECIBIDO BANORTE/2567121970 072 5230846COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 223,610.45	\$ 250,357.88
18-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0026466885 002 0180423RENTA MERDIZ QRO	\$ 18,113.46		\$ 26,747.43
17-04	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0107490953 002 0000546GOPLAS V0546 F02678 Líneas var		\$ 40,131.39	\$ 44,860.89
17-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0026136578 002 0170423TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 1,200,000.00		\$ 4,729.50
14-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018693028 BNET 0119126201 PAgo de facturas		\$ 78,443.87	\$ 1,204,729.50
14-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006157		\$ 11,528.69	\$ 1,126,285.63
14-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003060421FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH		\$ 1,107,152.93	\$ 1,114,756.94