

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Marzo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

21/03/2023

Número de cuenta	0176710824			
Saldo disponible	335,915.30			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
17-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003048114Ferrocarriil MexicanoBMRCASH		235,457.90	335,915.30
17-03	SPEI RECIBIDOBANORTE/0120323617 072 0170323A CTA F 2576		14,690.40	100,457.40
17-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITE SERVICIO RETRO BMRCASH		9,865.29	85,767.00
16-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00661805 FACTURA C 02625 BMRCASH		47,709.77	75,901.71
15-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059084014 BNET 0158039984	1,276.00		28,191.94
15-03	TEF RECIBIDO BANORTE/2543684861 072 4841371COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		26,608.56	29,467.94
14-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0044699056 002 0140323TRASPASO ENTRE CTAS	550,000.00		2,859.38
14-03	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	6,250.00		552,859.38