

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Abril

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

18/04/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	44,860.89

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
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
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