

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Mayo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

09/05/2023

Número de cuenta	0176710824			
Saldo disponible	9,276.62			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
09-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2623234622 BNET 0479072519 aceite		2,309.02	9,276.62
09-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020049112 BNET 0111004476 COMPLEMENTO IVA		421.61	6,967.60
08-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0030295103 002 0080523TRASPASO ENTRE CTAS	270,000.00		6,545.99
08-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088608024 BNET 0144839978 09984		26,468.44	276,545.99
05-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003072393FERROCARRIL MEXICANOBMRASH		147,620.39	250,077.55
05-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038197015 BNET 0102874210 PAGO GRASA SHELL		5,909.03	102,457.16
05-05	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0159701979 044 0003822C02667		10,813.93	96,548.13
05-05	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	44.00		85,734.20
05-05	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	25.00		85,778.20
05-05	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	250.00		85,803.20
04-05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006183 MAY04 10:31 MEXICO		79,539.36	86,053.20