

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Mayo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

19/05/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	1,164,004.17

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
19-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003080470FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH		\$ 223,685.00	\$ 1,164,004.17
18-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00661805 FACTURA C2675 BMRCASH		\$ 81,464.69	\$ 940,319.17
18-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITE HIDRAULICO BMRCASH		\$ 2,944.92	\$ 858,854.48
17-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035154028 BNET 0162672812 C 02712		\$ 48,252.89	\$ 855,909.56
17-05	SPEI RECIBIDOBANORTE/0197781283 072 00000011A09151A		\$ 797,872.26	\$ 807,656.67
17-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0032195586 002 0170523TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 290,000.00		\$ 9,784.41