

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Junio

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

09/06/2023

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Número de cuenta: | 0176710824 |
| Saldo disponible: | 705,164.79 |

| Fecha | Concepto / Referencia  | Cargo         | Abono         | Saldo         |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|
| 09-06 | SPEI RECIBIDOBANORTE/0168523367 072<br>0080403PGO ANT ACEITE 45 43702 MERDIZ |               | \$ 121,441.05 | \$ 705,164.79 |
| 09-06 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462<br>0003087500FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH |               | \$ 155,452.29 | \$ 583,723.74 |
| 09-06 | TEF RECIBIDO BANK OF AMER/2605451376 106<br>000000198002101                  |               | \$ 27,041.74  | \$ 428,271.45 |
| 08-06 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239<br>CUBETAS ACEITE BMRCASH                |               | \$ 6,920.34   | \$ 401,229.71 |
| 08-06 | SPEI ENVIADO SANTANDER/0036607002 014<br>0080623TRASPASO ENTRE CTAS          | \$ 300,000.00 |               | \$ 394,309.37 |