



Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Junio

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

22/06/2023

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Número de cuenta: | 0176710824 |
| Saldo disponible: | 575,038.91 |

| Fecha | Concepto / Referencia  | Cargo         | Abono         | Saldo         |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|
| 21-06 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462<br>0003026528FERROSUR BMRCASH            |               | \$ 317,349.37 | \$ 575,038.91 |
| 21-06 | TEF RECIBIDO BANORTE/2613112320 072<br>5979552COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M |               | \$ 93,560.91  | \$ 257,689.54 |
| 20-06 | DEPOSITO CHEQUE BBVA/0006262   |               | \$ 12,672.23  | \$ 164,128.63 |
| 19-06 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239<br>TOTEI ACEITE BMRCASH                  |               | \$ 87,201.16  | \$ 151,456.40 |
| 19-06 | SPEI ENVIADO BANAMEX/0038750795 002<br>0190623TRASPASO ENTRE CTAS            | \$ 500,000.00 |               | \$ 64,255.24  |
| 17-06 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044032017<br>BNET 0454002717 TODO PARA INSTALAR     |               | \$ 2,678.46   | \$ 564,255.24 |
| 16-06 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00661805<br>FACTURA 2704 BMRCASH                  |               | \$ 95,461.85  | \$ 561,576.78 |
| 16-06 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462<br>0003092309FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH |               | \$ 326,568.39 | \$ 466,114.93 |
| 15-06 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239<br>ACEITE HIDRAULICO BMRCASH             |               | \$ 8,834.76   | \$ 139,546.54 |
| 14-06 | TEF RECIBIDO SCOTIABANK/2607808641 044<br>0010976TRANSFERENCIA DE FONDOS     |               | \$ 7,498.69   | \$ 130,711.78 |

# Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos

## ORDENANTE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nombre                | OYM VALVE S DE RL DE CV                  |
| Cuenta de cargo       | CHQ-MXN-SAN JUAN D-05003617807-OYM VALVE |
| Importe               | 7,498.69                                 |
| I.V.A.                | 0.01                                     |
| Moneda                | MXN - PESO MEXICANO                      |
| Tipo de envío         | 2-24 HORAS (TEF)                         |
| Fecha de aplicación   | 2023/06/13                               |
| Fecha de Operación    | 2023/06/13                               |
| Instrucción de Pago   | 3-ABONO A CHEQUES                        |
| R.F.C.                | OVA031230SK1                             |
| Concepto              | PAGO DE OYM A COMER IND MERDIZ           |
| Referencia (Numérica) | 10976                                    |