

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 0003026528FERROSUR BMRCASH		\$ 317,349.37	\$ 575,038.91
21-06	TEF RECIBIDO BANORTE/2613112320 072 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 TOTEI ACEITE BMRCASH		\$ 87,201.16	\$ 151,456.40
19-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0038750795 002 0190623TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 500,000.00		\$ 64,255.24
17-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044032017 BNET 0454002717 TODO PARA INSTALAR		\$ 2,678.46	\$ 564,255.24
16-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00661805 FACTURA 2704 BMRCASH		\$ 95,461.85	\$ 561,576.78
16-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003092309FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH		\$ 326,568.39	\$ 466,114.93
15-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITE HIDRAULICO BMRCASH		\$ 8,834.76	\$ 139,546.54
14-06	TEF RECIBIDO SCOTIABANK/2607808641 044 0010976TRANSFERENCIA DE FONDOS		\$ 7,498.69	\$ 130,711.78