



26/05/2023 - 2:04:18 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Mayo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

26/05/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	642,996.03

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009855076 BNET 0101353918 FACTURA B 04392		\$ 79,539.36	\$ 642,996.03
26-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0039656023 BNET 0194545117 GRUPO PG		\$ 34,341.07	\$ 563,456.67
26-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITE MAQUINARIA BMRCASH		\$ 10,503.43	\$ 529,115.60
26-05	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0122468969 014 7375538hidraulico		\$ 4,850.25	\$ 518,612.17
26-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003084090FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH		\$ 223,685.00	\$ 513,761.92
26-05	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0122079864 002 0260523Tona S2 MX68		\$ 2,961.80	\$ 290,076.92