

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Mayo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

17/05/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	9,784.41

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
17-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0032195586 002 0170523TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 290,000.00		\$ 9,784.41
16-05	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0194736227 014 7359402COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME		\$ 221,158.24	\$ 299,784.41
16-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 02630 BMRCASH		\$ 8,000.00	\$ 78,626.17
16-05	DEPOSITO CHEQUE BBVA/0006202		\$ 13,939.45	\$ 70,626.17
15-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0031705566 002 0150523RENTA MAYO QRO MERDIZ	\$ 18,113.46		\$ 56,686.72
15-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00325341 ACHBA006834 BMRCASH		\$ 51,310.60	\$ 74,800.18

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 16-05-2023 / 11:14:39  
SUCURSAL : 5510  
MOVIMIENTO : 000006202  
PLAZA : CELAYA  
CLIENTE: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL HE  
CUENTA : 0176710824

CHEQUES ACEPTADOS BBVA

CUENTA	N.CHEQUE	IMPORTE
1 00198980624	0014654	13,939.45
TOTAL ACEPTADOS :		13,939.45

TOTAL PRESENTADO	:\$	13,939.45
CHEQUES DEVUELTOS	:\$	0.00
-----		
TOTAL OPERADO MXP	:\$	13,939.45
EFFECTIVO	:\$	0.00
-----		
IMPORTE TOTAL MXP	:\$	13,939.45

>>6L>>73>>00>>HBX87X95X3 <<  
>>00000000006020002<<  
>>11XX14XX39XS<<