



14/04/2023 - 1:21:17 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Abril

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

14/04/2023

| | |
|-------------------|--------------|
| Número de cuenta: | 0176710824 |
| Saldo disponible: | 1,114,756.94 |

| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo |
|-------|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 14-04 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003060421FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH | | \$ 1,107,152.93 | \$ 1,114,756.94 |
| 13-04 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080734012 BNET 0158039984 | \$ 1,276.00 | | \$ 7,604.01 |
| 13-04 | SPEI ENVIADO BANAMEX/0025444455 002 0130423TRASPASO ENTRE CTAS | \$ 360,000.00 | | \$ 8,880.01 |
| 13-04 | SPEI RECIBIDOSANTANDER/0194025291 014 2095261PAGO FANASA MERDIZ | | \$ 90,000.00 | \$ 368,880.01 |
| 13-04 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITE HIDRAULICO BMRCASH | | \$ 5,889.84 | \$ 278,880.01 |
| 13-04 | SPEI RECIBIDOSANTANDER/0193997473 014 2072206PAGO FANASA MERDIZ | | \$ 180,437.04 | \$ 272,990.17 |