BANORTE

Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/03/2024 12:04 PM

6832 BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV, Mes actual, 01/03/2024 al 11/03/2024

BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV | BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV | 0631076832 | 072 180 00631076832 4
1322-SUCURSAL WORLD TRADE CENTER MEXICO | 09/dic./2009

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: $426,266.64 MXP
Saldo Actual: $426,266.64 MXP
Inicial del día: $426,266.64 MXP
Final Mes Anterior: $305,859.82 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0631076832	02/03/2024	04/03/2024	0000000000	6919318CARGO DOMICILIACION	503	0373	-			15905		-
0631076832	05/03/2024	05/03/2024	0503241	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-			15906		-
0631076832	05/03/2024	05/03/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-			15907		-
0631076832	05/03/2024	05/03/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-			15908		-
0631076832	05/03/2024	05/03/2024	0000000000	PAGO DE INTERESES 087963309	535	5914	-			15909	-	-
0631076832	08/03/2024	08/03/2024	0000000000	BNET01002403080044505217	003	5663	$361,920.00			15910	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:03:08, DEL CLIENTE INFORMACION INTEGRAL 24/7 SA P I DE CV, DE LA CLABE 012180001877200681 CON RFC IIN1110125F3, CONCEPTO: FAC 963, REFERENCIA: 0080324 CVE RAST: BNET01002403080044505217	-
0631076832	08/03/2024	08/03/2024	0000803241	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-			15911		-
0631076832	08/03/2024	08/03/2024	0803242	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-			15912		-
0631076832	08/03/2024	08/03/2024	-	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-			15913		-
0631076832	08/03/2024	08/03/2024	-	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-			15914		-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	9
TOTAL:	$361,920.00	$241,513.18