

## Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Febrero

## COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

15/02/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	180,861.83

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15-02	DEPOSITO CHEQUE BBVA		\$ 53,026.24	\$ 180,861.83
15-02	TEF RECIBIDO BANORTE/2523855434 072 4498867COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 93,560.91	\$ 127,835.59
14-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0039217993 002 0140223TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 600,000.00		\$ 34,274.68
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017697021 BNET 0170749192 PAGO DE FACTURA		\$ 15,068.24	\$ 634,274.68
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0084079064 BNET 0111004476 ACEITE		\$ 6,113.39	\$ 619,206.44
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083438010 BNET 0194545117 PF 2627 OC 25321		\$ 25,506.28	\$ 613,093.05
14-02	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	\$ 6,250.00		\$ 587,586.77
13-02	SITB2INDUSTRIALMERDIZ/738384031475450 FANASA SA DE CV 1875620		\$ 145,112.71	\$ 593,836.77
13-02	SPEI RECIBIDOHSBC/0127714918 021 1230213TONELUCK CP-20230126102914		\$ 442,316.49	\$ 448,724.06
13-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0038895811 002 0130223TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 320,000.00		\$ 6,407.57
10-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0038669660 014 0100223REACONDICIONAMIENTO ACEITE	\$ 24,360.00		\$ 326,407.57