

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

## COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

22/02/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	43,178.73

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
22-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0040803431 002 0220223RETNA QRO FEBRERO	\$ 18,113.46		\$ 43,178.73
22-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029236015 BNET 0449102337	\$ 146,160.00		\$ 61,292.19
22-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003006892Ferosur, S.A de C.VBMRCASH		\$ 94,183.16	\$ 207,452.19
22-02	TEF RECIBIDO BANORTE/2527252943 072 4583862COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 98,862.57	\$ 113,269.03
21-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2580 BMRCASH		\$ 10,000.00	\$ 14,406.46
20-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0040336626 002 0200223PAGO UPS	\$ 40.23		\$ 4,406.46
20-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0040321303 002 0200223TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 260,000.00		\$ 4,446.69
17-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00321338 Proteina Animal SA de CV BMRCASH		\$ 25,779.32	\$ 264,446.69
17-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00427535 COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y C BMRCASH		\$ 24,507.32	\$ 238,667.37