

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

## COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

17/01/2024

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	1,166,744.27

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
16-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070232037 BNET 0108712131 OC 0000002097		\$ 3,083.52	\$ 1,166,744.27
16-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0119789193 014 0902351 pago completo cubetas aceite		\$ 513.88	\$ 1,163,660.75
15-01	SPEI RECIBIDOBANREGIO/0114396599 058 0629516 Pago Fac Pendiente		\$ 5,889.85	\$ 1,163,146.87
12-01	PAGO CON CARGO EN CUENTA/0000000000 CARGO CUENTA BBV	\$ 275,505.06		\$ 1,157,257.02
09-01	SPEI ENVIADO BAJIO/0031847802 030 0090124 DEVOLUCION PAGO	\$ 28,481.53		\$ 353,016.99
08-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00321338 Proteina Animal SA de CV BMRCASH		\$ 98,954.31	\$ 381,498.52
05-01	DEPOSITO CHEQUE BBVA/00198451591		\$ 13,634.68	\$ 282,544.21
05-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00321338 Serv y Alim Proteinicos S BMRCASH		\$ 98,954.31	\$ 268,909.53
05-01	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 45.60		\$ 169,955.22
05-01	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 35.00		\$ 170,000.82
05-01	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 170,035.82
04-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00661805 F2873 2874 BMRCASH		\$ 55,716.98	\$ 170,285.82
04-01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 ENE04 15:20 PRAC 3505 FOLIO:3379		\$ 3,061.00	\$ 114,568.84
04-01	SPEI RECIBIDOBANORTE/0178205086 072 0240104 pago tambo de aceite		\$ 25,506.28	\$ 111,507.84
04-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0030858256 002 0040124 PAGO FLETE MERDIZ	\$ 675.64		\$ 86,001.56
04-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0030857684 002 0040124 PAGO FLETE MERDIZ	\$ 5,372.34		\$ 86,677.20
03-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0175632941 014 11121255 valvoline		\$ 9,186.62	\$ 92,049.54
03-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026889013 BNET 0444802225 PAGO MTTO MERCEDES	\$ 4,988.00		\$ 82,862.92