

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Enero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

01/02/2024

Número de cuenta:	0176710824
-------------------	------------

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083269090 BNET 0151640542 AP MASCARILLAS		\$ 24,296.82	\$ 49,155.51
31-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0036453076 002 0310124TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 400,000.00		\$ 24,858.69
31-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003004498FERROSUR BMRCASH		\$ 366,030.56	\$ 424,858.69
29-01	SPEI ENVIADO BAJIO/0035736571 030 0290124CUOTA MERDIZ	\$ 1,100.46		\$ 58,828.13