

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

15/12/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	30,674.90

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086142010 BNET 0194110315 FAC 9673 ACEITE		\$ 21,804.17	\$ 30,674.90
15-12	SPEI RECIBIDOBANREGIO/0171043927 058 0151222DSE A COMERCIALIZADORA MERDIZ		\$ 2,961.80	\$ 8,870.73
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0027505343 002 0141222TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 100,000.00		\$ 5,908.93
14-12	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	\$ 13,175.64		\$ 105,908.93
13-12	SITB2INDUSTRIALMERDIZ/711018264419040 FANASA SA DE CV 1875620		\$ 93,405.68	\$ 119,084.57
13-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0027166618 002 0131222TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 160,000.00		\$ 25,678.89
12-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2458 BMRCASH		\$ 30,000.00	\$ 185,678.89
09-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0154467863 014 1218712pago de fact 9511 y 9492		\$ 29,144.25	\$ 155,678.89
08-12	DISPERSION 1812998OCTMX868 0998		\$ 14,627.93	\$ 126,534.64
07-12	DISPERSION 1812998OCTMX868 0998		\$ 91,424.52	\$ 111,906.71
07-12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005917 DIC07 09:38 MEXICO		\$ 16,070.78	\$ 20,482.19
06-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 47.20		\$ 4,411.41
06-12	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 45.00		\$ 4,458.61
06-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 4,503.61
05-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0025742700 002 0051222PAGO PAQUETERIA	\$ 1,003.07		\$ 4,753.61
05-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0025719527 002 0051222TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 63,000.00		\$ 5,756.68
05-12	SPEI RECIBIDOBANREGIO/0141356092 058 0051222DSE A MERDIZ		\$ 20,714.07	\$ 68,756.68
02-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00348015 C02370 BMRCASH		\$ 1,820.38	\$ 48,042.61
01-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2458 BMRCASH		\$ 15,000.00	\$ 46,222.23
01-12	SPEI RECIBIDOAZTECA/0130635891 127 7108246occ 183 montaje		\$ 3,186.97	\$ 31,222.23

