

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Febrero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

17/02/2023

| | |
|-------------------|------------|
| Número de cuenta: | 0176710824 |
| Saldo disponible: | 264,446.69 |

| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo |
|-------|--|---------------|--------------|---------------|
| 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 |
| 16-02 | DEPOSITO CHEQUE BBVA/0006045 | | \$ 12,672.23 | \$ 214,160.05 |
| 15-02 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 02580 BMRCASH | | \$ 10,000.00 | \$ 201,487.82 |
| 15-02 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 5455359776 BNET 1522891468 Pago Iva Acite cor | | \$ 1,465.66 | \$ 191,487.82 |
| 15-02 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 5454999134 BNET 1522891468 Pago Aceite Shell | | \$ 9,160.33 | \$ 190,022.16 |
| 15-02 | DEPOSITO CHEQUE BBVA/0006041 | | \$ 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 |