

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Febrero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

27/02/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	128,421.48

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083438010 BNET 0194545117 PF 2627 OC 25321		\$ 25,506.28	\$ 613,093.05
14-02	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	\$ 6,250.00		\$ 587,586.77
13-02	SITB2INDUSTRIALMERDIZ/738384031475450 FANASA SA DE CV 1875620		\$ 145,112.71	\$ 593,836.77
13-02	SPEI RECIBIDOHSBC/0127714918 021 1230213TONELUCK CP-20230126102914		\$ 442,316.49	\$ 448,724.06
13-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0038895811 002 0130223TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 320,000.00		\$ 6,407.57
10-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0038669660 014 0100223REACONDICIONAMIENTO ACEITE	\$ 24,360.00		\$ 326,407.57
10-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/05474442480 C07		\$ 2,538.37	\$ 350,767.57
10-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00452963 TREFINASA DE MEXICO SA DE CV BMRCASH		\$ 30,375.67	\$ 348,229.20
09-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00661805 FACTURA 2559 BMRCASH		\$ 112,085.01	\$ 317,853.53
09-02	SPEI RECIBIDOBANREGIO/0117186129 058 0090223DSE A COMERCIALIZADORA MERDIZ		\$ 2,698.61	\$ 205,768.52
09-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0038239705 014 0090223TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 300,000.00		\$ 203,069.91
09-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO SDO F 2504 BMRCASH		\$ 16,572.10	\$ 503,069.91
09-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006024 FEB09 12:42 MEXICO		\$ 9,865.89	\$ 486,497.81
09-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003006267FerroSur, S.A de C.VBMRCASH		\$ 298,223.00	\$ 476,631.92
09-02	TRANSFER BBVA 00575143 L/NC 0112250381 SVI071129N14 FACT 2592		\$ 5,105.58	\$ 178,408.92
09-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093319023 BNET 0115893305 PAGO		\$ 4,932.95	\$ 173,303.34
09-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006020 FEB09 09:31 MEXICO		\$ 21,427.71	\$ 168,370.39
08-02	SPEI ENVIADO BANORTE/0038130485 072 0090223SERV GRUA	\$ 12,536.02		\$ 146,942.68