



Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Enero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

01/02/2023

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

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095318008 BNET 0444341724 pago 4298		\$ 6,169.57	\$ 31,978.24
31-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0036534453 002 0310123TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 250,000.00		\$ 25,808.67
31-01	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0191540432 002 0300123Transferencia interbancaria		\$ 23,282.40	\$ 275,808.67
30-01	SITB2INDUSTRIALMERDIZ/732431755498310 FANASA SA DE CV 1875620		\$ 239,806.04	\$ 252,526.27
30-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0036251996 002 0300123TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 270,000.00		\$ 12,720.23
27-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0181411075 014 8483727TAMBO ANTICONGELANTE		\$ 12,044.92	\$ 282,720.23
26-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITE HIDRAULICO BMRCASH		\$ 5,364.28	\$ 270,675.31