

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

02/01/2023

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

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017501012 BNET 0118522049 ACEITE OMALA		\$ 45,850.39	\$ 50,370.29
26-12	PAGO CON CARGO EN CUENTA/000000000 CARGO CUENTA BBV	\$ 190,000.00		\$ 4,519.90
26-12	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0100853488 002 0261222TRASPASO ENTRE CTAS		\$ 150,000.00	\$ 194,519.90
22-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093553014 BNET 0108712131 OC 00000000985		\$ 18,501.14	\$ 44,519.90
22-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005946		\$ 1,251.50	\$ 26,018.76
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059419015 BNET 0193039072 Aceite		\$ 12,018.76	\$ 24,767.26