

## 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