

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
27-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087384045 BNET 0115812127 ACEITE S2 MX 68		\$ 28,451.20	\$ 128,421.48
25-02	SPEI RECIBIDOB AJIO/0161444715 030 1227197PAGO DE FACTURA A09761		\$ 1,067.74	\$ 99,970.28
24-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023945027 BNET 0162672812 C 02632		\$ 48,252.89	\$ 98,902.54
24-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023945021 BNET 0162672812 FACT C 02631		\$ 7,470.92	\$ 50,649.65
22-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0040803431 002 0220223RETNA QRO FEBRERO	\$ 18,113.46		\$ 43,178.73
22-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029236015 BNET 0449102337	\$ 146,160.00		\$ 61,292.19
22-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003006892Ferro sur, S.A de C.VBMRCASH		\$ 94,183.16	\$ 207,452.19
22-02	TEF RECIBIDO BANORTE/2527252943 072 4583862COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 98,862.57	\$ 113,269.03
21-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2580 BMRCASH		\$ 10,000.00	\$ 14,406.46