

## Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Mayo

## COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

17/05/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	855,909.56

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
17-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035154028 BNET 0162672812 C 02712		\$ 48,252.89	\$ 855,909.56
17-05	SPEI RECIBIDOBANORTE/0197781283 072 00000011A09151A		\$ 797,872.26	\$ 807,656.67
17-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0032195586 002 0170523TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 290,000.00		\$ 9,784.41
16-05	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0194736227 014 7359402COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME		\$ 221,158.24	\$ 299,784.41
16-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 02630 BMRCASH		\$ 8,000.00	\$ 78,626.17
16-05	DEPOSITO CHEQUE BBVA/0006202		\$ 13,939.45	\$ 70,626.17
15-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0031705566 002 0150523RENTA MAYO QRO MERDIZ	\$ 18,113.46		\$ 56,686.72
15-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00325341 ACHBA006834 BMRCASH		\$ 51,310.60	\$ 74,800.18
15-05	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	\$ 6,246.58		\$ 23,489.58
12-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2878284107 BNET 0476033008 Aceite		\$ 2,828.10	\$ 29,736.16
11-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITE BMRCASH		\$ 13,840.00	\$ 26,908.06