

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

## COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

31/01/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	25,808.67

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
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
26-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0179300369 014 6828694compras		\$ 27,602.70	\$ 265,311.03
26-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0178807209 014 6459882pago de fact a09650 9647 9608		\$ 98,384.37	\$ 237,708.33
26-01	SPEI RECIBIDOBANREGIO/0178794960 058 0260123DSE A MERDIZ		\$ 2,553.28	\$ 139,323.96
25-01	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0035355839 044 0250123PAGO FAC 186 AGUA	\$ 1,276.00		\$ 136,770.68
25-01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/00015286134 C07		\$ 2,030.00	\$ 138,046.68