

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Febrero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

22/02/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	43,178.73

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
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 0003006892FerroSur, 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
20-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0040336626 002 0200223PAGO UPS	\$ 40.23		\$ 4,406.46
20-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0040321303 002 0200223TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 260,000.00		\$ 4,446.69
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