



25/08/2022 - 12:14:30 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

25/08/2022

Número de cuenta		0176710824		
Saldo disponible		34,994.28		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
25-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO25 11:00 MEXICO		72,747.31	107,741.59
22-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0030707230 002 0220822TRASPASO ENTRE CTAS	750,000.00		34,994.28
19-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0171726557 014 6937539PAGO ORDEN DE COMPRA 872		4,150.26	784,994.28
19-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00348015 C02345 C02346 BMRCASH		43,743.54	780,844.02
19-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04132	14,436.96		737,100.48
19-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04132		293,887.28	751,537.44
19-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04108	12,092.04		457,650.16
19-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04108		246,152.61	469,742.20
19-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003064241Ferrocaril MexicanoBMRCASH		198,174.53	223,589.59
16-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 SDO F 2338 ACTA F 2357 BMRCASH		15,000.00	25,415.06
15-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0029457614 002 0150822TRASPASO ENTRE CTAS	300,000.00		10,415.06
15-08	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	8,935.26		310,415.06

En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 25-08-2022 / 11:00:26
SUCURSAL : 3470
MOVIMIENTO : 000005712
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME
CUENTA : 0176710824

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA NO.CHEQUE BANCO	IMPORTE	DISP
**9272 0022436 BANAMEX	72,747.31	(01)
TOTAL ACEPTADOS :	72,747.31	

TOTAL PRESENTADO	:\$	72,747.31
CHEQUES RECHAZADOS	:\$	0.00
TOTAL OPERADO NXP	:\$	72,747.31
EFFECTIVO	:\$	0.00
IMPORTE TOTAL NXP	:\$	72,747.31

>>CS>>02>>00>>HIX03X52X0 <<
>>00000000005070102<<
>>11XX00XX26XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,
MEXICO, COMX, C.P. 06600, A.F.C BBA-830831-LJ2