



15/08/2022 - 12:02:47 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

15/08/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	10,415.06

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
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
12-08	SPEI ENVIADO INBURSA/0029101056 036 0120822PAGO POLIZA	\$ 28,829.10		\$ 319,350.32
12-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04125	\$ 7,879.00		\$ 348,179.42
12-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04125		\$ 187,089.38	\$ 356,058.42
12-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00348015 C02340 BMRCASH		\$ 20,825.70	\$ 168,969.04
12-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00325341 ACHBA006165 BMRCASH		\$ 22,407.39	\$ 148,143.34
11-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PG FB4113 ACEITES PCOP BMRCASH		\$ 6,043.30	\$ 125,735.95
11-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0150062688 014 9521317PAGO DE FACTURA NO A09254		\$ 16,297.79	\$ 119,692.65
10-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2338 BMRCASH		\$ 15,000.00	\$ 103,394.86
09-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0028462757 014 0090822TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 140,000.00		\$ 88,394.86
09-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005691 AGO09 12:57 MEXICO		\$ 87,440.12	\$ 228,394.86
08-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0028188030 002 0080822TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 900,000.00		\$ 140,954.74
08-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04116	\$ 8,144.32		\$ 1,040,954.74
08-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04116		\$ 199,125.31	\$ 1,049,099.06



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.



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: INMOBILIARIA PREMOSO SA DE CV 080123634762
Usuario: HUMBERTO HERNANDEZ SANTOS 37603238
Referencia: 992022081111050972W070

Referencias del Movimiento:

Estado: ENVIADA

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65507297669 - INMOBILIARIA PREMOSO SA DE CV

Cuenta Abono: 012290001767108246 - COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

Importe: \$ 16,297.79 MXN

Concepto: PAGO DE FACTURA NO A09254

Fecha aplicación: 11/08/2022

RFC Beneficiario:

Operación realizada por internet

Este no es un comprobante de pago ya que no se ha confirmado la operación, el comprobante oficial lo podrá obtener en la consulta de Transferencias una vez que la operación este en estatus "Ejecutado"

Activa
Ve a Co