



30/08/2022 - 6:39:48 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

30/08/2022

Número de cuenta	0176710824			
Saldo disponible	20,645.48			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067444007 BNET 0444341724 abono 1 04147		13,593.24	20,645.48
29-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0031953128 002 0290822TRASPASO ENTRE CTAS	600,000.00		7,052.24
29-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0031952162 002 0290822RENTA MERDIZ AGOSTO	18,113.46		607,052.24
29-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. A09292	6,892.35		625,165.70
29-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.A09292		164,929.01	632,058.05
29-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04136	7,928.91		467,129.04
29-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04136		189,733.19	475,057.95
29-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0191814983 014 2325860pago fact A09254 y A09115		24,440.99	285,324.76
26-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003068338Ferrocarriil MexicanoBMRCASH		137,306.94	260,883.77



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: INMOBILIARIA PREMOSO SA DE CV 080123634762

Usuario: HUMBERTO HERNANDEZ SANTOS 37603238

Referencia: 992022082912363068O639

Referencias del Movimiento: 23

Estado: ENVIADA

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65507297669 - INMOBILIARIA PREMOSO SA DE CV

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

Importe: \$ 24,440.99 MXN

Concepto: pago fact A09254 y A09115

Fecha aplicación: 29/08/2022

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"

Activar
Ver a Cc