

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Enero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

13/01/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	1,894,296.03

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003001811Ferrocaril MexicanoBMRCASH		\$ 1,621,506.01	\$ 1,894,296.03
12-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053925008 BNET 0444341724 pago 04272		\$ 6,169.57	\$ 272,790.02
12-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 SDO F 2458 ACTA F 2504 BMRCASH		\$ 25,000.00	\$ 266,620.45
12-01	TEF RECIBIDO BANORTE/2499516261 072 4132835COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 74,146.93	\$ 241,620.45
11-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0140997444 014 75377690200000894DOCUMENTO DE PAGO LA		\$ 107,027.40	\$ 167,473.52
10-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023613014 BNET 0476589073 5 cub Omala S2 GX		\$ 15,283.46	\$ 60,446.12
09-01	PAGO CON CARGO EN CUENTA/000000000 CARGO CUENTA BBV	\$ 50,000.00		\$ 45,162.66
09-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091589008 BNET 0444341724 pago 04262		\$ 23,283.94	\$ 95,162.66
09-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0032433328 002 0090123TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 600,000.00		\$ 71,878.72
06-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0129663373 014 9271899PAGO DE FACTURA NO A09598 Y A0		\$ 37,800.69	\$ 671,878.72
05-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITE MOTOR Y ACEITE HIDR BMRCASH		\$ 54,203.14	\$ 634,078.03
05-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003000251Ferrocaril MexicanoBMRCASH		\$ 471,739.70	\$ 579,874.89
05-01	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 45.60		\$ 108,135.19
05-01	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 35.00		\$ 108,180.79
05-01	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 108,215.79
04-01	SPEI RECIBIDOBALIO/0123547325 030 2025040PAGO FACT LUBRICANTES		\$ 36,865.40	\$ 108,465.79
02-01	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0119497257 002 0201002OC0004122		\$ 8,036.10	\$ 71,600.39
02-01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 ENE02 15:38 PRAC 7416 FOLIO:1369		\$ 13,194.00	\$ 63,564.29

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.