

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Enero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

27/01/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	282,720.23

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0181411075 014 8483727TAMBO ANTICONGELANTE		\$ 12,044.92	\$ 282,720.23
26-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITE HIDRAULICO BMRCASH		\$ 5,364.28	\$ 270,675.31
26-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0179300369 014 6828694compras		\$ 27,602.70	\$ 265,311.03
26-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0178807209 014 6459882pago de fact a09650 9647 9608		\$ 98,384.37	\$ 237,708.33
26-01	SPEI RECIBIDOBANREGIO/0178794960 058 0260123DSE A MERDIZ		\$ 2,553.28	\$ 139,323.96
25-01	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0035355839 044 0250123PAGO FAC 186 AGUA	\$ 1,276.00		\$ 136,770.68
25-01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/00015286134 C07		\$ 2,030.00	\$ 138,046.68
25-01	TEF RECIBIDO BANORTE/2508301504 072 4264616COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 93,560.91	\$ 136,016.68
24-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2504 BMRCASH		\$ 10,000.00	\$ 42,455.77

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: INMOBILIARIA PREMOSO SA DE CV 080123634762
Usuario: HUMBERTO HERNANDEZ SANTOS 37603238
Referencia: 992023012611552803X825

Referencias del

Movimiento: 25

Estado: ENVIADA

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65507297669 - INMOBILIARIA PREMOSO SA DE CV

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

Importe: \$ 98,384.37 MXN

Concepto: pago de fact a09650 9647 9608 9633 9609

Fecha aplicación: 26/01/2023