

Estado de Cuenta

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	92968
Sucursal	4782	Periodo	Febrero 2023

Resumen del 01/02/2023 al 16/02/2023

Saldo anterior	\$ 176,850.06	Fecha último corte	31/01/2023
Depósitos (27)	\$ 2,006,567.88	Fecha último movimiento	16/02/2023
Retiros (29)	\$ 1,559,068.53	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 16/02/2023	\$ 624,349.41	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/02/2023	DEP CHEQUE BNM 31,233.00 0000000000 00041403	0.00		238,908.50
13/02/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0130223 01582180	320,000.00		558,908.50
13/02/2023	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000130222 00847611		15,999.62	542,908.88
13/02/2023	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 56119 2123690969 00856119		10,440.00	532,468.88
13/02/2023	RENTA PACHUCA FEBRERO P INT 0130223 00866663		32,886.03	499,582.85
13/02/2023	PAGO FAC PUE30036678 P INT 0230223 00872076		110,217.78	389,365.07
13/02/2023	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 7552 0115463177 00875524		73,099.38	316,265.69
13/02/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000130223 00879068		120,540.37	195,725.32
13/02/2023	PAGO RENTA MERDIZ FEBRERO P INT 0130223 00897019		16,000.00	179,725.32
13/02/2023	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0130223 00906443		3,000.00	176,725.32
13/02/2023	TRANSITIA D INT 0130223 01736334	7,309.47		184,034.79
13/02/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3099 0000003099 00032502		44,800.00	139,234.79

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

TRANSITIA SC DE RL DE CV

13/02/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0189916547
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002290478200929680
Nombre corto:	MERDIZ
Importe:	\$7,309.47
Fecha de operación:	13/02/2023
Forma de depósito:	MISMO DÍA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSITIA
Referencia numérica:	130223
Clave de rastreo:	BNET01002302130038938332
Hora de Operación:	15:01:08
Folio de internet:	7240013126

Datos del beneficiario

Nombre: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir