



19/01/2023 - 2:24:33 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Enero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

19/01/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	56,900.09

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
19-01	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0034373863 044 0190123PAGO FAC Q1282	\$ 18,195.76		\$ 56,900.09
19-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00661805 FACTURA 2528 BMRCASH		\$ 11,129.04	\$ 75,095.85
19-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2504 BMRCASH		\$ 10,000.00	\$ 63,966.81
18-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0056362018 BNET 0449102337 PAGO FACTURA GADUS	\$ 175,392.00		\$ 53,966.81
18-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003000622FerroSur, S.A de C.VBMRCASH		\$ 47,091.58	\$ 229,358.81
18-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040847022 BNET 0194545117 GRUPO PG		\$ 2,944.92	\$ 182,267.23
18-01	TEF RECIBIDO BANORTE/2504887921 072 4194104COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 74,146.93	\$ 179,322.31
17-01	SPEI RECIBIDOBANREGIO/0157718374 058 0002581Transferencia de COMERCIALIZAD		\$ 30,566.92	\$ 105,175.38



BBVA Net Cash - PAGO MISMO BANCO

avisosnetcash.mx via Auriga Pagos <pagos@auriga.mx>

19 de enero de 2023, 14:13

Responder a: avisosnetcash.mx@bbva.com

Para: PAGOS@auriga.mx

Pago Mismo Banco

Titular cuenta de retiro	EQUIPOS Y TRANSPORTE S ESPECIALIZADOS AUR IGA SA DE CV
Titular cuenta de depósito	COMERCIALIZADORA IND USTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV
Cuenta de depósito	*****0824
Importe de la operación	\$11,129.04 MXP
Fecha	19 de Enero de 2023, 14:13:30
Folio Internet	I323202301191413260002092411
Motivo de pago	FACTURA 2528