

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Enero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

31/01/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	25,808.67

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0036534453 002 0310123TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 250,000.00		\$ 25,808.67
31-01	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0191540432 002 0300123Transferencia interbancaria		\$ 23,282.40	\$ 275,808.67
30-01	SITB2INDUSTRIALMERDIZ/732431755498310 FANASA SA DE CV 1875620		\$ 239,806.04	\$ 252,526.27
30-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0036251996 002 0300123TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 270,000.00		\$ 12,720.23
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

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante	
Usuario: ADMIN1	Poder: 100%
Datos de la operación	
Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco	
Descripción: HUASCA SEM 04	Importe: 5,364.28
Cuenta de retiro: 000000000189055053	Cuenta de depósito: 0176710824
Divisa de la cuenta: MXP	Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: ESMA INSTALACIONES S A DE CV	Titular de la cuenta: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M
Fecha de creación: 26/01/2023	Fecha de aplicación: 26/01/2023
Hora de captura en el canal: 16:19:02	Motivo de pago: ACEITE HIDRAULICO
Datos de confirmación de la transferencia	
Folio de firma: 8373828023	Folio único: I333202301261619020060582800
Estado operación	
Porcentaje firmado: 100%	Estado: Operado