



Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Abril

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

14/04/2023	
Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	1,114,756.94

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
14-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003060421FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH		\$ 1,107,152.93	\$ 1,114,756.94
13-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080734012 BNET 0158039984	\$ 1,276.00		\$ 7,604.01
13-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0025444455 002 0130423TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 360,000.00		\$ 8,880.01
13-04	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0194025291 014 2095261PAGO FANASA MERDIZ		\$ 90,000.00	\$ 368,880.01
13-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITE HIDRAULICO BMRCASH		\$ 5,889.84	\$ 278,880.01
13-04	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0193997473 014 2072206PAGO FANASA MERDIZ		\$ 180,437.04	\$ 272,990.17



Fecha y hora de consulta:13/04/2023 4:39:43 PM

Contrato:00501239

Nombre del Cliente:ESMA INSTALACIONES SA DE CV

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 15	Importe: 5,889.84
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: 13/04/2023	Fecha de aplicación: 13/04/2023
Hora de captura en el canal: 16:37:53	Motivo de pago: ACEITE HIDRAULICO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 9039221705

Folio único: I333202304131637530120594170

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado