

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Enero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

23/01/2023

Número de cuenta		0176710824		
Saldo disponible		296,493.37		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
11-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0140997444 014 75377690200000894DOCUMENTO DE PAGO LA		107,027.40	167,473.52
10-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023613014 BNET 0476589073 5 cub Omala S2 GX		15,283.46	60,446.12
09-01	PAGO CON CARGO EN CUENTA/000000000 CARGO CUENTA BBV	50,000.00		45,162.66
09-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091589008 BNET 0444341724 pago 04262		23,283.94	95,162.66
09-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0032433328 002 0090123TRASPASO ENTRE CTAS	600,000.00		71,878.72
06-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0129663373 014 9271899PAGO DE FACTURA NO A09598 Y A0		37,800.69	671,878.72
05-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITE MOTOR Y ACEITE HIDR BMRCASH		54,203.14	634,078.03
05-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003000251Ferrocarriil MexicanoBMRCASH		471,739.70	579,874.89
05-01	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	45.60		108,135.19
05-01	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	35.00		108,180.79
05-01	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	250.00		108,215.79
04-01	SPEI RECIBIDOBABIO/0123547325 030 2025040PAGO FACT LUBRICANTES		36,865.40	108,465.79
02-01	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0119497257 002 0201002OC0004122		8,036.10	71,600.39
02-01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 ENE02 15:38 PRAC 7416 FOLIO:1369		13,194.00	63,564.29

En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.