

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Mayo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

26/05/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	642,996.03

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009855076 BNET 0101353918 FACTURA B 04392		\$ 79,539.36	\$ 642,996.03
26-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0039656023 BNET 0194545117 GRUPO PG		\$ 34,341.07	\$ 563,456.67
26-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITE MAQUINARIA BMRCASH		\$ 10,503.43	\$ 529,115.60
26-05	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0122468969 014 7375538hidraulico		\$ 4,850.25	\$ 518,612.17
26-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003084090FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH		\$ 223,685.00	\$ 513,761.92
26-05	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0122079864 002 0260523Tona S2 MX68		\$ 2,961.80	\$ 290,076.92
25-05	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0119492584 044 0250523Transferencia a comercializado		\$ 20,000.00	\$ 287,115.12
24-05	TEF RECIBIDO BANORTE/2591967335 072 5639903COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 197,725.14	\$ 267,115.12
22-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091984008 BNET 0444341724 pago 4339		\$ 23,283.94	\$ 69,389.98
22-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0033000403 002 0220523TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 1,200,000.00		\$ 46,106.04
20-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000369018 BNET 0113801802 DIFERENCIA DE IVA		\$ 369.44	\$ 1,246,106.04
19-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074597013 BNET 0113801802 ACEITE MOTOR		\$ 2,309.02	\$ 1,245,736.60

Transferencia exitosa

9 mayo 2023, 12:13:54 h

\$2,309⁰²

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA **COMERCI...**
• 2519 Cuenta BBVA
• 0824

Motivo de pago
Aceite

Folio: 2623234622
BBVA

Transferencia exitosa

11 mayo 2023, 11:28:27 h

\$369⁴⁴

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA **COMERCI...**
• 2519 Cuenta BBVA
• 0824

Motivo de pago
Iva de factura

Folio: 2793307976
BBVA