

Movimientos del Día

Ciente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 08/05/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (9)	\$ 1,871,544.53
Depósitos (5)	\$ 3,149,939.46		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
4	08/05/2023	Pago a terceros	870	80523	PAGO FLETES MERDIZ	885883			-	5,010.63	130,037.79
5	08/05/2023	Pago a terceros	870	80523	PAGO MERDIZ	859691			-	672,709.88	135,048.42
6	08/05/2023	Pago Interbancario	870	80523	NLACIM100212P195	843618			-	215,657.23	807,758.30
7	08/05/2023	Abono por devolucion	859	80523		1692790		BANCO SANTANDER (M	215,657.23	-	1,023,415.53
8	08/05/2023	Pago Interbancario	870	80523	PAGO IMPORTACION MERDIZ	832252			-	215,657.23	807,758.30
9	08/05/2023	Pago a terceros	870	80523	PAGO MERDIZ	826788			-	286,428.36	1,023,415.53
10	08/05/2023	Pago Interbancario	870	80523	PAGO FAC PUE30041950	820952			-	337,544.71	1,309,843.89
11	08/05/2023	Pago a terceros	870	70115463177	AUT 17637 SER BCA ELEC.	817637			-	132,297.26	1,647,388.60
12	08/05/2023	1175	829	8111992		297764			266,100.00	-	1,779,685.86
13	08/05/2023	Abono Interbancario	870	9933	VESTAS WTG MEXICO SA DE CV	3791959	VESTAS WTG MEXICO SA DE CV		385,655.78	-	1,513,585.86
14	08/05/2023	Abono Interbancario	859	80523	TRASPASO ENTRE CTAS	1635150	COMERCIALIZADORA IND USTRIAL M	BBVA MEXICO	270,000.00	-	1,127,930.08