



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 26/09/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (7)	\$ 900,855.05
Depósitos (2)	\$ 701,067.07		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	26/09/2022	Pago Interbancario	870	260922	TRASPASO ENTRE CTAS	506009			-	30,000.00	99,753.47
2	26/09/2022	Pago a terceros	870	260922	PAGO MERDIZ	502332			-	146,122.57	129,753.47
3	26/09/2022	Pago Interbancario	870	260922	PAGO FA PUE30026715	498935			-	180,015.24	275,876.04
4	26/09/2022	Pago a terceros	870	260922	PAGO MERDIZ	491940			-	495,469.05	455,891.28
5	26/09/2022	Pago Interbancario	870	260922	PAGO FAC F352 MERDIZ	487774			-	1,350.24	951,360.33
6	26/09/2022	Pago Interbancario	870	260922	PAGO RENTA MERDIZ SEP	480792			-	16,000.00	952,710.57
7	26/09/2022	Pago Interbancario	870	260922	PAGO FAC SI207879 MERDIZ	476784			-	31,897.95	968,710.57
8	26/09/2022	Abono Interbancario	859	260922	TRASPASO ENTRE CTAS	1323839	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M	BBVA MEXICO	420,000.00	-	1,000,608.52
9	26/09/2022	Abono Interbancario	859	230922	EMBOTELLADORA MEXICANA	780397	EMBOTELLADORA MEXICANA, S.A. D	HSBC	281,067.07	-	580,608.52



Lunes 26 de Septiembre del 2022, 11:46:48 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

91375982

Razón Social

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **487774**.

Autorizadores

Usuario 01

PORFIRIO MERCADO
BARQUIN

Cuentas

Cuenta retiro

COMERCIALIZADORA INDUSTRIA - 4782/92968

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER -
MXN *****962

Nombre: IRFM DE MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 1,350.24
Referencia Numérica	260922
Concepto del pago	PAGO FAC F352 MERDIZ
Clave de rastreo	085904877740326927
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	26/09/2022

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación