



Lunes 19 de Septiembre del 2022, 5:46:58 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 19/09/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (7)	\$ 1,050,213.17
Depósitos (3)	\$ 913,972.06		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	19/09/2022	Pago a terceros	870	70115463177	AUT 58248 SER BCA ELEC.	858248			-	18,940.97	279,476.50
2	19/09/2022	Eliminación de Cargo	870	70115463177		856994			18,940.97	-	298,417.47
3	19/09/2022	Pago a terceros	870	70115463177	AUT 56994 SER BCA ELEC.	856994			-	18,940.97	279,476.50
4	19/09/2022	Pago Interbancario	870	190922	PAGO FAC PUE 30026014	853293			-	323,916.05	298,417.47
5	19/09/2022	Pago a terceros	870	190922	PAGO MERDIZ	849879			-	502,247.19	622,333.52
6	19/09/2022	Abono Interbancario	859	190922	TRASPASO ENTRE CTAS	2489559	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M	BBVA MEXICO	870,000.00	-	1,124,580.71
7	19/09/2022	Pago SIPARE	870	0	B7038841104 473446 202208	835986			-	25,512.63	254,580.71
8	19/09/2022	Pago SIPARE	870	0	Z3444218104 809371 202208	832904			-	2,339.14	280,093.34
9	19/09/2022	Domi Protec Crédito	907	226200221654	PAGO A SU CREDITO 0913759820490100	221654			-	158,316.22	282,432.48
10	19/09/2022	Abono Interbancario	859	1	A09344	48354	FASTENAL MEXICO USD COMPANY	BANK OF AMERICA	25,031.09	-	440,748.70



Transferencia a otras cuentas

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **853293**.

Autorizadores

Usuario 01 PORFIRIO MERCADO
BARQUIN

Cuentas

Cuenta retiro	
COMERCIALIZADORA INDUSTRIA - 4782/92968	
Cuenta de depósito o beneficiario	
BBVA MEXICO - MXN *****921	Nombre: COMPANIA POBLANA DE LUBRICANTES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 323,916.05
	Referencia Numérica	190922
	Concepto del pago	PAGO FAC PUE 30026014
	Clave de rastreo	085908532930326229
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	19/09/2022