

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 30/10/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (9)	\$ 1,005,830.60
Depósitos (2)	\$ 1,714,156.54		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	30/10/2023	Abono Interbancario	859	301023	2826 2764	2348840	INGENIERIA HI TECH A PP S DE R	BBVA MEXICO	64,156.54	-	1,477,249.69
2	30/10/2023	Retiro chq en ventanilla	827	3170		55762			-	59,360.00	1,413,093.15
3	30/10/2023	Pago a terceros	870	301023	PAGO HONORARIOS	117153			-	6,000.00	1,472,453.15
4	30/10/2023	Pago a terceros	870	301023	PAGO MERDIZ	106555			-	16,236.04	1,478,453.15
5	30/10/2023	Pago Interbancario	870	301023	PAGO FAC A142	94039			-	109,669.39	1,494,689.19
6	30/10/2023	Pago Interbancario	870	301023	PAGO FAC 126	81465			-	87,493.60	1,604,358.58
7	30/10/2023	Abono Interbancario	859	301023	TRASPASO ENTRE CTAS	1823086	COMERCIALIZADORA IND USTRIAL M	BBVA MEXICO	1,650,000.00	-	1,691,852.18
8	30/10/2023	Pago Interbancario	870	301023	PAGO MERDIZ	44479			-	254,178.21	41,852.18
9	30/10/2023	Pago a terceros	870	301023	PAGO MERDIZ	37507			-	372,054.68	296,030.39
10	30/10/2023	Pago a terceros	870	301023	PAFO MERDIZ	32592			-	69,931.65	668,085.07
11	30/10/2023	Pago a terceros	870	301023	PAGO FLERES MERDIZ	22006			-	30,907.03	738,016.72