



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 31/10/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (12)	\$ 947,857.84
Depósitos (4)	\$ 505,047.22		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	31/10/2023	Pago a terceros	870	70115463177	AUT 52633 SER BCA ELEC.	252633			-	330,728.99	25,739.07
2	31/10/2023	Abono Interbancario	870	310123	PAGO A CTA PRESTAMO	245545	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL MERCA		100,000.00	-	356,468.06
3	31/10/2023	Pago Interbancario	870	311023	PAGO PARCIAL FACTURA SOFTWARE	222261			-	553,240.00	256,468.06
4	31/10/2023	Abono Interbancario	859	3110238	A10362	980584	ELAN ENERGY GENERADO RA DOS SA	BBVA MEXICO	81,184.57	-	809,708.06
5	31/10/2023	Abono Interbancario	859	2555105	traspaso entre ctas	896145	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME	SANTANDER	300,000.00	-	728,523.49
6	31/10/2023	Pago a terceros	870	301023	131023	20990			-	9,451.83	428,523.49
7	31/10/2023	Retiro chq en ventanilla	827	3171		55854			-	9,500.00	437,975.32
8	31/10/2023	Abono Interbancario	859	311023	MAPO	468869	ALEJANDRO MARTINEZ JUAREZ	BBVA MEXICO	23,862.65	-	447,475.32
9	31/10/2023	Retiro chq en ventanilla	949	3172		60436			-	7,093.00	423,612.67
10	31/10/2023	Cargo por IVA	870	91375982	SERVICIO BANCA ELECTRONICA	147792			-	118.08	430,705.67
11	31/10/2023	Cargo por comisión	870	91375982	SERVICIO BANCA ELECTRONICA	147792			-	738.00	430,823.75