



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 09/11/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (3)	\$ 1,290,384.00
Depósitos (4)	\$ 1,319,817.12		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	09/11/2023	Abono Interbancario	859	20	Pago SEM 45 NP00352	749789	PEC DE MEXICO,SA DE CV	BBVA MEXICO	29,433.12	-	3,249,286.88
2	09/11/2023	Abono por devolucion	859	91123		465795		SIST DE TRANSF Y P	430,128.00	-	3,219,853.76
3	09/11/2023	Pago Interbancario	870	91123	ACTUALIZACION Y PARCHE DE SOFTWARE	533242			-	430,128.00	2,789,725.76
4	09/11/2023	Abono por devolucion	859	91123		421504		SIST DE TRANSF Y P	430,128.00	-	3,219,853.76
5	09/11/2023	Pago Interbancario	870	91123	ACTUALIZACION Y PARCHE DE SOFTWARE	479937			-	430,128.00	2,789,725.76
6	09/11/2023	Abono por devolucion	859	91123		411801		SIST DE TRANSF Y P	430,128.00	-	3,219,853.76
7	09/11/2023	Pago Interbancario	870	91123	ACTUALIZACION Y PARCHE DE SOFTWARE	470441			-	430,128.00	2,789,725.76