

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques  
Resumen de cuenta del día 27/03/2024

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (16)	\$ 1,085,214.93
Depósitos (9)	\$ 528,288.25		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	27/03/2024	Pago a terceros	870	270324	HONORARIOS MERZO	698045			-	3,000.00	383,277.94
2	27/03/2024	Pago a terceros	870	270324	HONORARIOS MARZO	693098			-	3,000.00	386,277.94
3	27/03/2024	Abono Interbancario	859	7572859	224588RFRENOS/10	1095582	RASSINI FRENOS SA DE CV MIXTA	HSBC	82,161.87	-	389,277.94
4	27/03/2024	Abono Interbancario	859	2703248	A10695	1050741	ELAN GENERAUNO SAPI DE CV	BBVA MEXICO	26,520.29	-	307,116.07
21	27/03/2024	Pago Interbancario	870	270324	2a marzo	743795			-	5,115.87	816,550.72
22	27/03/2024	Pago de servicio	870	720846	PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	720846			-	139,961.00	821,666.59
23	27/03/2024	Abono Interbancario	870	10545	FAC 10672	615501	IRENE,DAVILA/FRANCO		23,705.85	-	961,627.59
24	27/03/2024	Cargo por comisión	870	91375982	SERVICIO BANCA ELECTRONICAMAR/2024	416342			-	1,968.00	937,921.74
25	27/03/2024	Cargo por IVA	870	91375982	SERVICIO BANCA ELECTRONICAMAR/2024	416342			-	314.88	939,889.74