



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 29/09/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (3)	\$ 202,659.44
Depósitos (3)	\$ 1,439,587.20		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	29/09/2022	Abono Interbancario	859	2397	C-02397	708214	INGENIERIA HI TECH A PP S DE R	BBVA MEXICO	10,114.74	-	1,395,907.10
2	29/09/2022	Abono Interbancario	859	4970189	A09372 A09369	662520	MOTA ENGIL MEXICO SAPI DE CV	SANTANDER	839,472.46	-	1,385,792.36
3	29/09/2022	Pago Interbancario	870	290922	PAGO FAC VF 819	748141			-	180,492.13	546,319.90
4	29/09/2022	Pago a terceros	870	290922	PAGO MERDIZ	743191			-	19,167.31	726,812.03
5	29/09/2022	Abono Interbancario	859	290922	TRASPASO ENTRE CTAS	600545	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M	BBVA MEXICO	590,000.00	-	745,979.34
6	29/09/2022	Pago Interbancario	870	290922	GASOLINA MERDIZ PUEBLA	642082			-	3,000.00	155,979.34