



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 30/08/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (7)	\$ 436,525.62
Depósitos (6)	\$ 2,452,941.07		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Nu m	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	30/08/2022	Pago a terceros	870	300822	2A QUINCENA AGOSTO	159939			-	9,245.90	2,212,524.35
2	30/08/2022	Abono Interbancario	859	5520243	A09239 A09275 A09285 A09284 A09307 A0929	876026	MOTA ENGIL MEXICO SAPI DE CV	SANTANDER	2,163,482.09	-	2,221,770.25
3	30/08/2022	Abono Interbancario	859	300822	MEXAMERIK	784783	TRANSPORTES MEX AMER I K, S.A.	BBVA MEXICO	8,743.77	-	58,288.16
4	30/08/2022	Pago Interbancario	870	300822	PAGO FAC VF782	802756			-	180,492.13	49,544.39
5	30/08/2022	Pago a terceros	870	300822	2A QUINCENA AGOSTO	797956			-	19,167.31	230,036.52
6	30/08/2022	Abono Interbancario	859	4973838	traspaso entre ctas	617695	COMERCIALIZADOR A INDUSTRIAL ME	SANTANDER	110,000.00	-	249,203.83

