



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 26/09/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (7)	\$ 900,855.05
Depósitos (2)	\$ 701,067.07		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	26/09/2022	Pago Interbancario	870	260922	TRASPASO ENTRE CTAS	506009			-	30,000.00	99,753.47
2	26/09/2022	Pago a terceros	870	260922	PAGO MERDIZ	502332			-	146,122.57	129,753.47
3	26/09/2022	Pago Interbancario	870	260922	PAGO FA PUE30026715	498935			-	180,015.24	275,876.04
4	26/09/2022	Pago a terceros	870	260922	PAGO MERDIZ	491940			-	495,469.05	455,891.28
5	26/09/2022	Pago Interbancario	870	260922	PAGO FAC F352 MERDIZ	487774			-	1,350.24	951,360.33
6	26/09/2022	Pago Interbancario	870	260922	PAGO RENTA MERDIZ SEP	480792			-	16,000.00	952,710.57
7	26/09/2022	Pago Interbancario	870	260922	PAGO FAC SI207879 MERDIZ	476784			-	31,897.95	968,710.57
8	26/09/2022	Abono Interbancario	859	260922	TRASPASO ENTRE CTAS	1323839	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M	BBVA MEXICO	420,000.00	-	1,000,608.52
9	26/09/2022	Abono Interbancario	859	230922	EMBOTELLADORA MEXICANA	780397	EMBOTELLADORA MEXICANA, S.A. D	HSBC	281,067.07	-	580,608.52