



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques  
Resumen de cuenta del día 29/07/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (16)	\$ 1,735,926.62
Depósitos (4)	\$ 438,524.62		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	29/07/2022	Cargo por IVA	870	91375982	SERVICIO BANCA ELECTRONICAJUL/2022	672116			-	39.36	226,652.65
2	29/07/2022	Cargo por comisión	870	91375982	SERVICIO BANCA ELECTRONICAJUL/2022	672116			-	246.00	226,692.01
3	29/07/2022	Abono Interbancario	859	2425895	PAGO FACTURA A 9278	963390	COMERCIALIZADORA INTEGRAL SA D	BAJIO	21,830.50	-	226,938.01
4	29/07/2022	Pago a terceros	870	290722	PAGO MERDIZ	854470			-	172,225.20	205,107.51
5	29/07/2022	Pago a terceros	870	2123690969	AUT 33174 SER BCA ELEC.	833174			-	12,354.00	377,332.71
6	29/07/2022	Eliminación de Cargo	870	2123690969		830318			12,354.00	-	389,686.71
7	29/07/2022	Pago a terceros	870	2123690969	AUT 30318 SER BCA ELEC.	830318			-	12,354.00	377,332.71
8	29/07/2022	Pago a terceros	870	290722	PAGO FLETES MERDIZ	821343			-	7,880.02	389,686.71

9	29/07/2022	Pago a terceros	870	70115463177	AUT 14396 SER BCA ELEC.	814396			-	190,700.59	397,566.73
10	29/07/2022	Compra de Dólares	829	7704697		742974			-	15,585.60	588,267.32
11	29/07/2022	Pago a terceros	870	290722	PAGO MERDIZ	787368			-	83,899.25	603,852.92
12	29/07/2022	Pago a terceros	870	290722	PAGO MERDIZ	772646			-	732,142.13	687,752.17
13	29/07/2022	Pago Interbancario	870	290722	PAGO FAC PUE30020697 21439 21437	763254			-	480,991.37	1,419,894.30
14	29/07/2022	Abono Interbancario	859	290722	TRASPASO ENTRE CTAS	709243	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M	BBVA MEXICO	400,000.00	-	1,900,885.67
15	29/07/2022	Pago Interbancario	870	290722	2A QUINCENA JULIO	478248			-	3,565.40	1,500,885.67
16	29/07/2022	Pago Interbancario	870	290722	2A QUINCENA JULIO	470750			-	10,032.29	1,504,451.07
17	29/07/2022	Pago a terceros	870	290722	2A QUINCENA JULIO	466335			-	9,245.90	1,514,483.36
18	29/07/2022	Pago Interbancario	870	290722	2A QUINCENA JULIO	452964			-	3,565.05	1,523,729.26
19	29/07/2022	Abono Interbancario	859	1396877	SJR 2324	97163	mitsubishi electric de mexico	MUFG	4,340.12	-	1,527,294.31
20	29/07/2022	Cargo de cheque	432	3039	030 0167110 0000 0000010 0140 04320504	11316			-	1,100.46	1,522,954.19

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"