



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 28/07/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (2)	\$ 121,296.37
Depósitos (2)	\$ 190,991.76		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	28/07/2022	Pago Interbancario	870	280722	PAGO FAC VF742 MERDIZ	986936			-	110,611.91	1,527,054.65
2	28/07/2022	Pago a terceros	870	280722	PAGO FACTURA MERDIZ	982452			-	10,684.46	1,637,666.56
3	28/07/2022	Abono Interbancario	859	1343	SE SUMINISTRA EQUIVALENTE EN MARCA SHEL	772250	AGUAS TRATADAS DEL VALLE DE ME	INBURSA	181,002.71	-	1,648,351.02
4	28/07/2022	Abono Interbancario	519	280722	280722	266426	DAEYEONG MEXICO SA DE CV		9,989.05	-	1,467,348.31