



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 01/12/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (1)	\$ 1,100.46
Depósitos (2)	\$ 39,080.96		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	01/12/2022	Abono Interbancario	859	2020454	PAGO A COMERCIALIZADORA MERDIZ	332157	INDUSTRIAS BM DE MEXICO SA DE	SANTANDER	32,913.91	-	127,562.55
2	01/12/2022	Abono Interbancario	859	11222	P008777	243776	HERRAMIENTAS CLEVELAND,SA DE	BBVA MEXICO	6,167.05	-	94,648.64
3	01/12/2022	Cargo de cheque	432	3079	030 0267180 0000 0000010 0110 04320504	9257			-	1,100.46	88,481.59