

Movimientos del Día

Ciiente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques  
Resumen de cuenta del día 20/12/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (8)	\$ 115,469.74
Depósitos (3)	\$ 11,861,647.02		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	20/12/2022	Abono Interbancario	870	201222	HAZA FACT 09406 MERDIZ	958520	HILARIO ANASTACIO,ZU@IGA/ARIST		16,857.38	-	11,924,866.79
2	20/12/2022	Abono Interbancario	859	6591020	A09496 A09495 A09509 A09533 A09529 A0953	840296	MOTA ENGIL MEXICO SAPI DE CV	SANTANDER	11,768,222.20	-	11,908,009.41
3	20/12/2022	Retiro chq en ventanilla	949	3083		26620			-	4,000.00	139,787.21
4	20/12/2022	Retiro chq en ventanilla	949	3082		26641			-	5,620.00	143,787.21
5	20/12/2022	Retiro chq en ventanilla	949	3081		26519			-	84,336.00	149,407.21
6	20/12/2022	Abono Interbancario	859	1	PAGO DE LBQ	57911	LBQ FOUNDRY, S.A. DE C.V.	HSBC	76,567.44	-	233,743.21
7	20/12/2022	Pago Interbancario	870	191222	AGUINALDO 2022	51724			-	1,968.47	157,175.77
8	20/12/2022	Pago Interbancario	870	191222	AGUINALDO2022	51698			-	2,119.46	159,144.24
9	20/12/2022	Pago Interbancario	870	191222	AGUINALDO 2022	51625			-	3,713.13	161,263.70
10	20/12/2022	Pago Interbancario	870	191222	AGUINALDO 2022	51594			-	10,309.63	164,976.83
11	20/12/2022	Pago Interbancario	870	191222	AGUINALDO 2022	51484			-	3,403.05	175,286.46