



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 CLEVELA ND,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



Fecha y hora de consulta

01/12/2022 9:34:59 AM

Contrato

00026875

Nombre del Cliente

HERRAMIENTAS CLEVELAND,SA
DE CV

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: USUARIO2

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe de la operación: 6,167.05 MXP

Cuenta de retiro: 0444006577

Cuenta de depósito: 002290478200929680

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: HERRAMIENTAS CLEVELA
ND,SA DE CVTitular de la cuenta: COMERCIALIZADORA
INDUSTRIAL ME

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 01/12/2022

Fecha de aplicación: 01/12/2022

Concepto de pago: P008777

Referencia numérica: 011222

Instrumento de seguridad: ASD 6550132840

Hora de captura en el canal: 09:34:56

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000168763

Clave de rastreo: 002601002212010000168763