



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 22/11/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (8)	\$ 1,977,347.91
Depósitos (3)	\$ 826,178.35		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	22/11/2022	Pago Interbancario	870	221122	PAGO FACTURAS MERDIZ	893932			-	8,125.80	471,813.71
2	22/11/2022	Abono Interbancario	859	1234567	Pago Manufacturas Kaltex, S.A.	2459084	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	BBVA MEXICO	66,882.43	-	479,939.51
3	22/11/2022	Pago a terceros	870	70115463177	AUT 87550 SER BCA ELEC.	587550			-	150,000.00	413,057.08
4	22/11/2022	Abono Interbancario	859	221122	TRASPASO ENTRE CTAS	2272944	COMERCIALIZADORA IND USTRIAL M	BBVA MEXICO	550,000.00	-	563,057.08
5	22/11/2022	Pago Interbancario	870	221122	DIF FAC AR957	570985			-	436.44	13,057.08
6	22/11/2022	Pago Interbancario	870	221122	RENTA MERDIZ NOVIEMBRE	567931			-	16,000.00	13,493.52
7	22/11/2022	Pago a terceros	870	221122	PAGO MERDIZ	563430			-	215,869.15	29,493.52
8	22/11/2022	Pago a terceros	870	221122	PAGO MERDIZ	558614			-	545,702.16	245,362.67
9	22/11/2022	Pago Interbancario	870	221122	PAGO MERDIZ	552818			-	882,898.21	791,064.83
10	22/11/2022	Domi Protec Crédito	907	232601014418	PAGO A SU CREDITO 0913759820490100	1014418			-	158,316.15	1,673,963.04
11	22/11/2022	Abono Interbancario	859	181122	EMBOTELLADORA MEXICANA	523513	EMBOTELLADORA MEXICANA, S.A. D	HSBC	209,295.92	-	1,832,279.19