

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 18/11/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (3)	\$ 104,506.00
Depósitos (3)	\$ 150,399.10		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	18/11/2022	Pago Interbancario	870	181122	GASOLINA PUEBLA MERDIZ	50380			-	3,000.00	1,622,983.27
2	18/11/2022	Pago de servicio	870	43117	PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	43117			-	73,659.00	1,625,983.27
3	18/11/2022	Pago de servicio	870	38404	PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	38404			-	27,847.00	1,699,642.27
4	18/11/2022	Abono Interbancario	859	181122	PAGO A CUENTA FACTURA NO B04228	945534	TRITURADOS ANGELOPOL ITANOS, S	BBVA MEXICO	5,000.00	-	1,727,489.27
5	18/11/2022	Abono Interbancario	859	181122	PAGO A CUENTA FACTURA NO B4229	538366	TRITURADOS LAS DERRU MBADAS,SA	BBVA MEXICO	5,000.00	-	1,722,489.27
6	18/11/2022	Abono Interbancario	870	181122	51 CUB ACEITE TELLUS S2 MX 100	264911	CORPORACION REFACCIONARIA INDU		140,399.10	-	1,717,489.27