

### Movimientos del Día

<b>Cliente</b>	91375982
<b>Razón Social</b>	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

### Movimientos de cuenta Cheques Resumen de cuenta del día 13/10/2022

<b>Sucursal</b>	4782	<b>Nombre</b>	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
<b>Cuenta</b>	92968	<b>Retiros (1)</b>	\$ 212,603.11
<b>Depósitos (5)</b>	\$ 106,474.93		

### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	13/10/2022	Pago a terceros	870	131022	PAGO MERDIZ	18747			-	212,603.11	17,535.10
2	13/10/2022	Abono Interbancario	859	18	Pago Sem 41 NP00352	711606	PEC DE MEXICO,SA DE CV	BBVA MEXICO	27,667.57	-	230,138.21
3	13/10/2022	Abono Interbancario	859	1387865	PEC018P COMERCIALIZ 131022 PAD	648634	PLASTICOS AUTOMOTRIC ES DE SAH	BBVA MEXICO	2,401.20	-	202,470.64
4	13/10/2022	Abono Interbancario	859	1310228	02423	627408	SCHERDEL WIESAUPLAST DE MEXIC	BBVA MEXICO	22,283.49	-	200,069.44
5	13/10/2022	Abono Interbancario	859	8371509	173554RFRENOS/10	544934	RASSINI SA DE CV	HSBC	7,768.36	-	177,785.95
6	13/10/2022	Abono Interbancario	859	1	A09305	322174	FASTENAL MEXICO USD COMPANY	BANK OF AMERICA	46,354.31	-	170,017.59