

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques  
Resumen de cuenta del día 17/01/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (6)	\$ 359,323.73
Depósitos (1)	\$ 34,253.64		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	17/01/2023	Pago Interbancario	870	170123	GASOLINA MERDIZ PUEBLA	916946			-	3,000.00	795,513.99
2	17/01/2023	Pago a terceros	870	170123	PAGO MERCA	909489			-	73,018.61	798,513.99
3	17/01/2023	Pago de servicio	870	890064	PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	890064			-	65,043.00	871,532.60
4	17/01/2023	Pago de servicio	870	884478	PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	884478			-	182,339.00	936,575.60
5	17/01/2023	Pago SIPARE	870	0	B7038841104 364344 202212	880046			-	33,604.35	1,118,914.60
6	17/01/2023	Pago SIPARE	870	0	Z3444218104 325798 202212	875551			-	2,318.77	1,152,518.95
7	17/01/2023	Abono Interbancario	859	1527826	MELMEX SJR	60467	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO	MUFG	34,253.64	-	1,154,837.72