

Movimientos del Día

Ciente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques  
Resumen de cuenta del día 31/01/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (14)	\$ 2,207,892.62
Depósitos (8)	\$ 2,215,624.65		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	31/01/2023	Abono Interbancario	859	310123	MAPO	1029158	ALEJANDRO MARTINEZ JUAREZ	BBVA MEXICO	26,473.61	-	176,850.06
2	31/01/2023	Abono Interbancario	859	310123	A09712	960246	ELAN ENERGY GENERADO RA DOS SA	BBVA MEXICO	54,123.05	-	150,376.45
3	31/01/2023	Abono Interbancario	859	310123	A09714	958543	ELAN GENERAUNO SAPI DE CV	BBVA MEXICO	54,123.05	-	96,253.40
4	31/01/2023	Pago Interbancario	870	310123	PAGO FAC PUE30035730	758885			-	264,980.43	42,130.35
5	31/01/2023	Pago a terceros	870	310123	PAGO MERDIZ	755408			-	965,135.42	307,110.78
6	31/01/2023	Pago a terceros	870	310123	PAGO MERDIZ	750685			-	234,970.59	1,272,246.20
7	31/01/2023	Pago a terceros	870	310123	PAGO MERDIZ	744289			-	240,585.34	1,507,216.79
8	31/01/2023	Abono Interbancario	859	7892058	traspaso entre ctas	825401	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME	SANTANDER	1,500,000.00	-	1,747,802.13
9	31/01/2023	Abono Interbancario	859	1234567	Pago Manufacturas Kaltex, S.A.	818784	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	BBVA MEXICO	104,346.47	-	247,802.13
10	31/01/2023	Pago Interbancario	870	310123	NLACIM100212P195	669364			-	226,558.41	143,455.66
11	31/01/2023	Abono por devolucion	859	310123		778889		BANCO SANTANDER (M	226,558.41	-	370,014.07

JEZ JUAREZ ALEJANDRO

o del traspaso

Cuenta de retiro:	0177872844
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002290478200929680
Nombre corto:	COM MERDIZ
Importe:	\$26,473.61
Fecha de operación:	31/01/2023
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MAPO
Referencia numérica:	310123
Clave de rastreo:	BNET01002301310036653756
Hora de Operación:	15:05:13
Folio de internet:	8092703332

del beneficiario

Nombre: COMERZIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico