

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 06/01/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (0)	\$ 0.00
Depósitos (2)	\$ 133,296.61		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	06/01/2023	Abono Interbancario	859	5890230	PAGO ORDN COMP 439 COM IND MERDIZ	383029	TERRESTRE EXPRES SAN ANTONIO S	BAJIO	23,179.67	-	868,875.93
2	06/01/2023	Abono Interbancario	870	60123	40 ACEITE TELLUS S2 MX 100	330337	CORPORACION REFACCIONARIA INDU		110,116.94	-	845,696.26

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Transferencia Interbancaria SPEI

Fecha de Operación:	06-Ene-2023
Hora de Operación:	12:33:33 horas
Cuenta Origen:	271458380201
Nombre del Ordenante:	TERRESTRE EXPRES SAN ANTONIO SA DE CV
Cuenta Destino:	002290478200929680
Banco Destino:	BANAMEX
Nombre del Beneficiario:	Comerc Ind MERDIZ S de RL de C
Aplicar:	Mismo día
Importe:	\$23,179.67 MN
Concepto de Pago:	PAGO ORDN COMP 439 COM IND MERDIZ
Referencia:	5890230
Comisión:	\$0.00 MN
IVA Comisión:	\$0.00 MN
No. de Autorización:	649671590
Clave de Rastreo:	BB589023018852
Capturó:	TERRESTRE EXPRES SAN ANTONIO SA DE CV 06-Ene-2023, 12:33:33 horas
Liberó:	TERRESTRE EXPRES SAN ANTONIO SA DE CV 06-Ene-2023, 12:33:33 horas