

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 29/12/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (3)	\$ 1,803,100.32
Depósitos (3)	\$ 35,494.87		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	29/12/2022	Pago Interbancario	870	291222	TRASPASO ENTRE CTAS	968045			-	180,000.00	274,313.40
2	29/12/2022	Pago Interbancario	870	291222	PAGO MERDIZ	962643			-	623,100.32	454,313.40
3	29/12/2022	Pago a terceros	870	291222	PAGO MERDIZ	959874			-	1,000,000.00	1,077,413.72
4	29/12/2022	Abono Interbancario	859	291222	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ	773855	SAN ANTONIO LOGISTIC OS EXPRES	BBVA MEXICO	2,580.69	-	2,077,413.72
5	29/12/2022	Abono Interbancario	859	291222	MAPO FACT 9601	628744	ALEJANDRO MARTINEZ JUAREZ	BBVA MEXICO	25,682.98	-	2,074,833.03
6	29/12/2022	Depósito de efectivo	9639	0		24659			7,231.20	-	2,049,150.05