

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques  
Resumen de cuenta del día 14/03/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (7)	\$ 1,270,489.91
Depósitos (4)	\$ 945,910.74		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	14/03/2023	Pago a terceros	870	140323	PAGO MERDIZ	768336			-	140,341.00	184,914.94
2	14/03/2023	Pago a terceros	870	140323	PAGO DIF MERDIZ	759769			-	200.00	325,255.94
3	14/03/2023	Pago a terceros	870	140323	PAGO MERDIZ	755938			-	220,020.42	325,455.94
4	14/03/2023	Pago a terceros	870	140323	PGO MERDIZ	750904			-	142,436.54	545,476.36
5	14/03/2023	Pago a terceros	870	70115463177	AUT 45256 SER BCA ELEC.	745256			-	45,575.82	687,912.90
6	14/03/2023	Pago Interbancario	870	140323	PAGO MERDIZ	739148			-	318,350.05	733,488.72
7	14/03/2023	Pago a terceros	870	140323	PAGO MERDIZ	732020			-	403,566.08	1,051,838.77
8	14/03/2023	Abono Interbancario	859	7108977	TRASPASO ENTRE CTAS	396948	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME	SANTANDER	275,000.00	-	1,455,404.85
9	14/03/2023	Abono Interbancario	859	140323	TRASPASO ENTRE CTAS	393301	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M	BBVA MEXICO	550,000.00	-	1,180,404.85
10	14/03/2023	Abono Interbancario	859	1154131	PAGO FACTURA ARCOSA	384950	ARCOSA INDUSTRIES DE MEXICO S	BBVA MEXICO	73,499.03	-	630,404.85
11	14/03/2023	Abono Interbancario	859	1154130	PAGO FACTURA ARCOSA	384953	ARCOSA INDUSTRIES DE MEXICO S	BBVA MEXICO	47,411.71	-	556,905.82