

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques  
Resumen de cuenta del día 07/03/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (2)	\$ 612,654.39
Depósitos (3)	\$ 57,903.54		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	07/03/2023	Pago Interbancario	870	70323	NLACIM100212P195	380310			-	212,654.39	358,975.55
2	07/03/2023	Pago Interbancario	870	70323	TRASPASO ENTRE CTAS	371758			-	400,000.00	571,629.94
3	07/03/2023	Abono Interbancario	859	931815	PAGO FACTURA ARCOSA	151208	SVIFFLUG S DE RL DE CV	BBVA MEXICO	27,041.75	-	971,629.94
4	07/03/2023	Abono Interbancario	859	931817	PAGO FACTURA ARCOSA	151138	SVIFFLUG S DE RL DE CV	BBVA MEXICO	22,283.50	-	944,588.19
5	07/03/2023	Abono Interbancario	859	931816	PAGO FACTURA ARCOSA	151133	SVIFFLUG S DE RL DE CV	BBVA MEXICO	8,578.29	-	922,304.69



#### DETALLES DE OPERACIÓN

Nombre del cliente:  
SVIFFLUG S DE RL DE CV

Número de convenio:  
002014785

Clave del proveedor:  
9308089200348201D

Nombre del proveedor / tercero:  
COMERCIALIZADORA  
INDUSTRIAL MERDIZ

Referencia de pago:  
93080892003482002

Tipo de pago:  
6 .- Abono A Cuentas  
Interbancarias Via Spei

Cuenta de abono:  
\*\*\*\*\*9680

Importe de pago:  
\$22,283.50

Fecha de operación:  
07 de marzo de 2023 12:00:00 HRS.