

Movimientos del Día	
Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques			
Resumen de cuenta del día 28/02/2023			
Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (13)	\$ 963,897.43
Depósitos (3)	\$ 837,672.23		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	28/02/2023	Abono Interbancario	870	267873	A 09555	267873	MINERA TEPEAPULCO SA DE CV		12,672.23	-	39,705.46
2	28/02/2023	Pago a terceros	870	280223	PAGO MERDIZ	887093			-	457,593.34	27,033.23
3	28/02/2023	Pago a terceros	870	280223	PAGO FLETE MERDIZ	879451			-	22,993.73	484,626.57
4	28/02/2023	Pago a terceros	870	280223	PAGO HONORARIOS	874407			-	6,000.01	507,620.30
5	28/02/2023	Pago a terceros	870	70115463177	AUT 68105 SER BCA ELEC.	868105			-	20,149.98	513,620.31
6	28/02/2023	Pago a terceros	870	280223	PAGO MERDIZ	860489			-	89,786.78	533,770.29
7	28/02/2023	Pago Interbancario	870	280223	PAGO MERDIZ	850249			-	322,551.16	623,557.07
8	28/02/2023	Abono Interbancario	859	280223	TRASPASO ENTRE CTAS	760279	COMERCIALIZADORA IND USTRIAL M	BBVA MEXICO	350,000.00	-	946,108.23
9	28/02/2023	Abono Interbancario	859	6959733	traspaso entre ctas	704808	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME	SANTANDER	475,000.00	-	596,108.23
10	28/02/2023	Cargo por IVA	870	91375982	SERVICIO BANCA ELECTRONICAFEB/2023	225230			-	78.72	121,108.23
11	28/02/2023	Cargo por comisión	870	91375982	SERVICIO BANCA ELECTRONICAFEB/2023	225230			-	492.00	121,186.95