

Movimientos del Día

Ciente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 31/03/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (14)	\$ 3,235,359.79
Depósitos (7)	\$ 3,191,696.43		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
4	31/03/2023	Abono Interbancario	859	310323	MAPO	1327785	ALEJANDRO MARTINEZ JUAREZ	BBVA MEXICO	24,251.25	-	800,028.32
5	31/03/2023	Pago Interbancario	870	310323	PAGO MERDIZ	287646			-	603,972.11	775,777.07
6	31/03/2023	Pago a terceros	870	310323	PAGO MERDIZ	283740			-	2,000,000.00	1,379,749.18
7	31/03/2023	Abono Interbancario	870	0	MINERA TEPEAPULCO SA DE CV	190272	MINERA TEPEAPULCO SA DE CV		19,198.40	-	3,379,749.18
8	31/03/2023	Abono Interbancario	859	6358734	A09718 A09730 A09719 A09734 A09738 A0974	1088252	MOTA ENGIL MEXICO SAPI DE CV	SANTANDER	2,338,018.24	-	3,360,550.78
9	31/03/2023	Abono Interbancario	859	1234567	Pago Manufacturas Kaltex, S.A.	1029210	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	BBVA MEXICO	207,117.97	-	1,022,532.54
10	31/03/2023	Abono Interbancario	859	1009161	PAGO FACT A09861 TOL NAU	1002514	CONSTRUCTORA TEYA SA DE CV	BANORTE	100,084.33	-	815,414.57
11	31/03/2023	Abono Interbancario	859	310323	TRASPASO ENTRE CTAS	959572	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M	BBVA MEXICO	450,000.00	-	715,330.24
12	31/03/2023	Pago a terceros	870	310323	PAGO HONORARIOS	855349			-	6,000.00	265,330.24
13	31/03/2023	Pago Interbancario	870	310323	GASTOS PUEBLA	846704			-	2,000.00	271,330.24
16	31/03/2023	Abono Interbancario	859	4805027	PAGO FACTURA 4318	332416	PLASTICOS Y MANUFACTURAS LOGYM	SANTANDER	53,026.24	-	274,186.32