

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 21/03/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (2)	\$ 200,996.16
Depósitos (2)	\$ 188,570.87		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	21/03/2023	Abono Interbancario	859	1	A09800	44692	FASTENAL MEXICO USD COMPANY	BANK OF AMERICA	78,456.82	-	467,263.79
2	21/03/2023	Abono Interbancario	859	32	PAGO FACTURAS FA09817 09797 09781 9731	1385830	INMOBILIARIA PREMOSO SA DE CV	BANORTE	110,114.05	-	388,806.97
3	21/03/2023	Retiro chq en ventanilla	9639	3103		32768			-	42,680.00	278,692.92
4	21/03/2023	Domi Protec Crédito	907	308000954791	PAGO A SU CREDITO 0913759820490100	954791			-	158,316.16	321,372.92