

Movimientos del Día

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Cliente | 91375982 |
| Razón Social | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S |

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 23/03/2023

| | | | |
|---------------|---------------|-------------|----------------------------|
| Sucursal | 4782 | Nombre | COMERCIALIZADORA INDUSTRIA |
| Cuenta | 92968 | Retiros (1) | \$ 35,271.91 |
| Depósitos (3) | \$ 146,752.84 | | |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Num | Fecha | Descripción | Suc | Ref Numérica | Ref Alfanumérica | Autorización | Ordenante | Banco Emisor | Depósitos | Retiros | Saldo MXN |
|-----|------------|---------------------|-----|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 23/03/2023 | Abono Interbancario | 859 | 230323 | 2616 2574 | 460980 | INGENIERIA HI TECH A PP S DE R | BBVA MEXICO | 64,156.55 | - | 123,317.49 |
| 2 | 23/03/2023 | Compra de Dólares | 829 | 8049827 | | 211213 | | | - | 35,271.91 | 59,160.94 |
| 3 | 23/03/2023 | Abono Interbancario | 870 | 20230321 | PCOMP 085909604210308031 | 1448 | BANAMEX SA TFD | | 0.03 | - | 94,432.85 |
| 4 | 23/03/2023 | Abono Interbancario | 859 | 15310 | 2638 | 91022 | VENTRAMEX | JP MORGAN | 82,596.26 | - | 94,432.82 |