



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 06/10/2020

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (6)	\$ 190,637.86
Depósitos (4)	\$ 54,977.04		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
6	06/10/2020	Abono Interbancario	859	1333283	PAGO FACTURA ARCOSA	321779	ARCOSA INDUSTRIES DE MEXICO S	BBVA BANCOMER	6,960.00	-	158,042.89
7	06/10/2020	Abono Interbancario	859	1333284	PAGO FACTURA ARCOSA	321772	ARCOSA INDUSTRIES DE MEXICO S	BBVA BANCOMER	6,960.00	-	151,082.89
8	06/10/2020	Abono Interbancario	859	1333285	PAGO FACTURA ARCOSA	321683	ARCOSA INDUSTRIES DE MEXICO S	BBVA BANCOMER	24,028.24	-	144,122.89