

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 22/05/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (9)	\$ 1,987,565.21
Depósitos (5)	\$ 1,614,172.89		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
4	22/05/2023	Pago a terceros	870	2123690969	AUT 57865 SER BCA ELEC.	757865			-	87,539.40	-87,070.57
5	22/05/2023	Eliminación de Cargo	870	2123690969		757865			87,539.40	-	468.83
6	22/05/2023	Pago a terceros	870	220523	PAGO FLETES MERDIZ	735030			-	10,057.08	-87,070.57
7	22/05/2023	Pago a terceros	870	220523	PAGO MERDIZ	729937			-	733,054.03	-77,013.49
8	22/05/2023	Pago a terceros	870	220523	PAGO MERDIZ	726624			-	232,564.43	656,040.54
9	22/05/2023	Pago a terceros	870	220523	PAGO MERDIZ	722741			-	138,969.24	888,604.97
10	22/05/2023	Pago a terceros	870	70115463177	AUT 19654 SER BCA ELEC.	719654			-	169,908.45	1,027,574.21
11	22/05/2023	Pago Interbancario	870	220523	PAGO MERDIZ	706534			-	513,857.43	1,197,482.66
12	22/05/2023	Abono Interbancario	859	1389515	PAGO FACTURA NO B04386	1511061	MORTEROS SECOS DEL CARIBE SA D	BAJIO	20,714.07	-	1,711,340.09