

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 12/05/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (1)	\$ 218,576.50
Depósitos (3)	\$ 49,089.73		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	12/05/2023	Pago a terceros	870	120523	PAGO MERDIZ	683512			-	218,576.50	269,780.70
2	12/05/2023	Abono Interbancario	859	6962629	193929RFRENOS/10	503269	RASSINI FRENOS SA DE CV MIXTA	HSBC	22,743.62	-	488,357.20
3	12/05/2023	Abono Interbancario	519	0	ACEROS TRANSFORMADOS DE QUERETARO SA DE	253527	ACEROS TRANSFORMADOS DE QUERET		14,997.37	-	465,613.58
4	12/05/2023	Abono Interbancario	859	1616622	SJR 2646	98628	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO	MUFG	11,348.74	-	450,616.21