

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 15/06/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (5)	\$ 41,134.41
Depósitos (3)	\$ 135,668.95		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	15/06/2023	Abono Interbancario	859	1510497	PAGO FACTURA ARCOSA	941211	SVIFFLUG S DE RL DE CV	BBVA MEXICO	45,027.03	-	1,835,247.79
2	15/06/2023	Abono Interbancario	870	9524	FAC 10027	870346	IRENE,DAVILA/FRANCO		71,117.55	-	1,790,220.76
3	15/06/2023	Abono Interbancario	859	1978269	200528031	779504	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	SANTANDER	19,524.37	-	1,719,103.21
4	15/06/2023	Pago a terceros	870	150623	1a de abril	24111			-	9,447.11	1,699,578.84
5	15/06/2023	Pago Interbancario	870	150623	1a de junio	24114			-	10,194.42	1,709,025.95
6	15/06/2023	Pago Interbancario	870	150623	1a de junio	24113			-	6,315.50	1,719,220.37
7	15/06/2023	Pago Interbancario	870	150623	1a de junio	24112			-	11,124.24	1,725,535.87
8	15/06/2023	Pago Interbancario	870	150623	1a de junio	24115			-	4,053.14	1,736,660.11

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"