

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 15/05/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (7)	\$ 82,537.28
Depósitos (2)	\$ 32,815.75		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	15/05/2023	Abono Interbancario	859	1505238	02656	2258541	SCHERDEL WIESAUPLAST DE MEXIC	BBVA MEXICO	25,506.28	-	220,059.17
2	15/05/2023	Pago Interbancario	870	150523	RENTA MERDIZ MAYO	432207			-	38,391.33	194,552.89
3	15/05/2023	Pago Interbancario	870	150523	GASOLINA MERDIZ PUEBLA	426303			-	3,000.00	232,944.22
4	15/05/2023	Pago Interbancario	870	280423	2a de abril	113016			-	4,054.50	235,944.22
5	15/05/2023	Pago Interbancario	870	280423	2a de abril	113001			-	6,317.82	239,998.72
6	15/05/2023	Pago Interbancario	870	280423	2a de abril	112994			-	11,126.92	246,316.54
7	15/05/2023	Pago a terceros	870	280423	2a de abril	112992			-	9,449.88	257,443.46
8	15/05/2023	Pago Interbancario	870	280423	2a de abril	113007			-	10,196.83	266,893.34
9	15/05/2023	Abono Interbancario	859	150523	TRANSITIA	1617448	TRANSITIA SC DE RL D E CV	BBVA MEXICO	7,309.47	-	277,090.17