

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques  
Resumen de cuenta del día 27/04/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (3)	\$ 218,576.47
Depósitos (2)	\$ 167,695.95		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	27/04/2023	Abono Interbancario	859	15474	2651	38064	VENTRAMEX	JP MORGAN	107,203.97	-	269,227.18
2	27/04/2023	Abono Interbancario	859	1230427	MERDIZ COT: CN-C2022101350091129	650821	WR CONTROLS MEXICO S DE R L	HSBC	60,491.98	-	162,023.21
3	27/04/2023	Pago a terceros	870	270423	PAGO MERDIZ	751696			-	16,629.97	101,531.23
4	27/04/2023	Pago Interbancario	870	270423	PAGO FAC 104	746073			-	89,616.33	118,161.20
5	27/04/2023	Pago Interbancario	870	270423	PAGO FAC A 110	740327			-	112,330.17	207,777.53