



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 03/05/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (2)	\$ 443,243.86
Depósitos (3)	\$ 834,377.06		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	03/05/2023	Abono Interbancario	859	7106091	A09825	664279	MOTA ENGIL MEXICO SAPI DE CV	SANTANDER	400,000.00	-	524,439.47
2	03/05/2023	Pago a terceros	870	30523	PAGO MERDIZ	487922			-	282,099.68	124,439.47
3	03/05/2023	Pago Interbancario	870	30523	PAGO MERDIZ	481927			-	161,144.18	406,539.15
4	03/05/2023	Abono Interbancario	859	30523	TRASPASO ENTRE CTAS	509909	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M	BBVA MEXICO	350,000.00	-	567,683.33
5	03/05/2023	Abono Interbancario	859	4	COMPRA DE TRES CUBETAS DE ACEITE	231768	INMOBILIARIA PREMOSO SA DE CV	BANORTE	84,377.06	-	217,683.33