

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 (1)	\$ 7,309.47		

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	Pago Interbancario	870	150523	RENTA MERDIZ MAYO	432207			-	38,391.33	194,552.89
2	15/05/2023	Pago Interbancario	870	150523	GASOLINA MERDIZ PUEBLA	426303			-	3,000.00	232,944.22
3	15/05/2023	Pago Interbancario	870	280423	2a de abril	113007			-	10,196.83	235,944.22
4	15/05/2023	Pago Interbancario	870	280423	2a de abril	113016			-	4,054.50	246,141.05
5	15/05/2023	Pago Interbancario	870	280423	2a de abril	112994			-	11,126.92	250,195.55
6	15/05/2023	Pago a terceros	870	280423	2a de abril	112992			-	9,449.88	261,322.47
7	15/05/2023	Pago Interbancario	870	280423	2a de abril	113001			-	6,317.82	270,772.35
8	15/05/2023	Abono Interbancario	859	150523	TRANSITIA	1617448	TRANSITIA SC DE RL D E CV	BBVA MEXICO	7,309.47	-	277,090.17