



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 07/06/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (1)	\$ 17,720.16
Depósitos (3)	\$ 89,407.48		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	07/06/2023	Abono Interbancario	859	70623	TRANSITIA	840262	TRANSITIA SC DE RL D E CV	BBVA MEXICO	31,804.44	-	134,212.71
2	07/06/2023	Pago Interbancario	870	70623	PAGO FAC 779	571928			-	17,720.16	102,408.27
3	07/06/2023	Abono Interbancario	859	706238	A09976	549031	ELAN GENERAUNO SAPI DE CV	BBVA MEXICO	54,123.04	-	120,128.43
4	07/06/2023	Abono Interbancario	859	1336541	PAGO FACTURA ARCOSA	540065	SVIFFLUG S DE RL DE CV	BBVA MEXICO	3,480.00	-	66,005.39