

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 02/06/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (1)	\$ 2,859.00
Depósitos (6)	\$ 469,299.81		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	02/06/2023	Abono Interbancario	519	565822	020623	565822	GRACO MEXICANA SA DE CV		62,055.12	-	604,767.90
2	02/06/2023	Abono Interbancario	859	1230602	0007562226	958466	Schaeffler Mexico	HSBC	312,355.13	-	542,712.78
3	02/06/2023	Abono Interbancario	870	20623	MERDIZ FACTS 9780 9807 9874	832076	HILARIO ANASTACIO,ZU@IGA/ARIST		20,357.38	-	230,357.65
4	02/06/2023	Abono Interbancario	870	9948	A09948 COMER IND MERDIZ	211506	MINCER HD SA DE CV		25,506.28	-	210,000.27
5	02/06/2023	Pago Interbancario	870	20623	GASTOS PUEBLA	609151			-	2,859.00	184,493.99
6	02/06/2023	Abono Interbancario	859	1417763	PAGO FACTURA NO B04387	432620	MORTEROS SECOS DEL CARIBE SA D	BAJIO	20,714.07	-	187,352.99
7	02/06/2023	Abono Interbancario	859	6363829	195952RFRENOS/10	321757	RASSINI FRENOS SA DE CV MIXTA	HSBC	28,311.83	-	166,638.92