



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 30/05/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (8)	\$ 277,627.37
Depósitos (1)	\$ 3,699.54		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	30/05/2023	Pago Interbancario	870	300523	2a de mayo	168809			-	10,192.70	123,278.17
2	30/05/2023	Pago Interbancario	870	300523	2a de mayo	168808			-	6,315.50	133,470.87
3	30/05/2023	Pago Interbancario	870	300523	2a de mayo	168806			-	11,122.34	139,786.37
4	30/05/2023	Pago Interbancario	870	280423	2a de mayo	168813			-	4,053.14	150,908.71
5	30/05/2023	Pago a terceros	870	300523	2a de abril	168805			-	9,445.16	154,961.85
6	30/05/2023	Abono Interbancario	870	10048	COM IND MERDIZ F A10048 COCANM	54380	COCANMEX SA DE CV		3,699.54	-	164,407.01
7	30/05/2023	Pago a terceros	870	300523	PAGO MERDIZ	585019			-	17,993.51	160,707.47
8	30/05/2023	Pago Interbancario	870	300523	PAGO MERDIZ FAC A116	576419			-	121,540.60	178,700.98
9	30/05/2023	Pago Interbancario	870	300523	PAGO MERDIZ	569803			-	96,964.42	300,241.58