

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 31/05/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (5)	\$ 206,502.94
Depósitos (2)	\$ 196,045.58		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	31/05/2023	Pago a terceros	870	310523	PAGO FLETES MERDIZ	621033			-	2,061.08	112,820.81
2	31/05/2023	Pago a terceros	870	2123690969	AUT 15503 SER BCA ELEC.	615503			-	101,222.17	114,881.89
3	31/05/2023	Eliminación de Cargo	870	2123690969		611274			101,222.17	-	216,104.06
4	31/05/2023	Pago a terceros	870	2123690969	AUT 11274 SER BCA ELEC.	611274			-	101,222.17	114,881.89
5	31/05/2023	Cargo por comisión	870	91375982	SERVICIO BANCA ELECTRONICAMAY/2023	148492			-	1,722.00	216,104.06
6	31/05/2023	Cargo por IVA	870	91375982	SERVICIO BANCA ELECTRONICAMAY/2023	148492			-	275.52	217,826.06
7	31/05/2023	Abono Interbancario	870	9456	FAC 10001	191875	IRENE,DAVILA/FRANCO		94,823.41	-	218,101.58