BancaNet Empresarial

citibanamex

Viernes 26 de Mayo del 2023, 6:37:46 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 26/05/2023

Sucursal	4782	**Nombre**	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	**Retiros (2)**	$ 522,982.68
Depósitos (4)	$ 282,489.09		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	26/05/2023	Abono Interbancario	859	1	FACT 2661	804386	K TECH INDUSTRIAL MEXICO SA DE	BANORTE	3,520.46	-	2,090,690.18
2	26/05/2023	Pago Interbancario	870	260523	NLACIM100212P195	714679			-	261,491.34	2,087,169.72
3	26/05/2023	Abono Interbancario	859	8687334	ORDEN DE PAGO	624539	Haas TCM de Mexico de S de RL	JP MORGAN	14,798.83	-	2,348,661.06
4	26/05/2023	Abono por devolucion	859	260523		604959		BANCO SANTANDER (M	261,491.34	-	2,333,862.23
5	26/05/2023	Pago Interbancario	870	260523	PAGO PEDIMENTO IMPORTACION MERDIZ	659350			-	261,491.34	2,072,370.89
6	26/05/2023	Abono Interbancario	870	1	4358 542023	2011067	PWO DE MEXICO SA DE CV		2,678.46	-	2,333,862.23

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"