

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 27/04/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (3)	\$ 218,576.47
Depósitos (1)	\$ 107,203.97		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	27/04/2023	Abono Interbancario	859	15474	2651	38064	VENTRAMEX	JP MORGAN	107,203.97	-	208,735.20
2	27/04/2023	Pago a terceros	870	270423	PAGO MERDIZ	751696			-	16,629.97	101,531.23
3	27/04/2023	Pago Interbancario	870	270423	PAGO FAC 104	746073			-	89,616.33	118,161.20
4	27/04/2023	Pago Interbancario	870	270423	PAGO FAC A 110	740327			-	112,330.17	207,777.53

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