



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques  
Resumen de cuenta del día 27/03/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (9)	\$ 1,604,020.27
Depósitos (5)	\$ 1,628,023.17		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	27/03/2023	Pago Interbancario	870	270323	PAGO MOTOR MONTACARGAS	139724			-	34,800.00	197,303.32
2	27/03/2023	Abono Interbancario	859	906460	DEVOLUCION POR ERROR	1828284	EMPRESA NOLMOR S.A. DE C.V.	BANREGIO	34,800.00	-	232,103.32
3	27/03/2023	Abono Interbancario	870	920333	ACEITE TELLUS S2 MX 100	920333	CORPORACION REFACCIONARIA INDU		73,623.17	-	197,303.32
4	27/03/2023	Pago Interbancario	870	270323	TRASPASP ENTRE CTAS	874657			-	24,000.00	123,680.15
5	27/03/2023	Pago Interbancario	870	270323	PAGO FACTURA 757	869203			-	1,160.00	147,680.15
6	27/03/2023	Pago Interbancario	870	270323	NLACIM100212P195	864241			-	238,435.97	148,840.15
7	27/03/2023	Pago a terceros	870	270323	PAGO MERDIZ	856220			-	131,124.15	387,276.12
8	27/03/2023	Pago a terceros	870	270323	PAGO MERDIZ	845863			-	231,124.15	518,400.27
9	27/03/2023	Pago a terceros	870	270323	PAGO MERDIZ	841114			-	500,000.00	749,524.42
10	27/03/2023	Pago Interbancario	870	270323	PAGO FAC PUE 30037241	838476			-	300,000.00	1,249,524.42
11	27/03/2023	Pago Interbancario	870	270323	PAGO MERDIZ	831434			-	143,376.00	1,549,524.42
13	27/03/2023	1175	829	8053798		216871			549,600.00	-	1,302,900.42
14	27/03/2023	Abono Interbancario	859	3914683	traspaso entre ctas	1462619	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME	SANTANDER	580,000.00	-	753,300.42