



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 01/08/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (8)	\$ 55,423.75
Depósitos (1)	\$ 0.18		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	01/08/2022	Retiro chq en ventanilla	4375	3044		7194			-	22,736.00	171,229.08
2	01/08/2022	Abono Interbancario	870	20220728	PCOMP 085909869360320923	1269028	BANAMEX SA TFD		0.18	-	193,965.08
3	01/08/2022	Retiro chq en ventanilla	827	3036		7266			-	2,336.99	193,964.90
4	01/08/2022	Retiro chq en ventanilla	827	3043		7200			-	1,639.22	196,301.89
5	01/08/2022	Retiro chq en ventanilla	827	3038		7210			-	2,640.04	197,941.11
6	01/08/2022	Retiro chq en ventanilla	827	3041		7195			-	8,657.99	200,581.15
7	01/08/2022	Retiro chq en ventanilla	827	3042		7199			-	9,500.00	209,239.14
8	01/08/2022	Retiro chq en ventanilla	827	3037		7223			-	5,310.81	218,739.14
9	01/08/2022	Retiro chq en ventanilla	827	3040		7209			-	2,602.70	224,049.95