



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 16/08/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (1)	\$ 6,000.00
Depósitos (2)	\$ 136,278.79		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	16/08/2022	Pago a terceros	870	160822	PAGO FAC ARHD101	26917			-	6,000.00	358,076.90
2	16/08/2022	Abono Interbancario	870	9241	09241 COMER IND MERDIZ	270391	MINCER HD SA DE CV		107,938.05	-	364,076.90
3	16/08/2022	Abono Interbancario	859	1220816	COT CN C2022031035381129 MERDIZ	616939	WR CONTROLS MEXICO S DE R L	HSBC	28,340.74	-	256,138.85



Pagos SPEI enviados

Fecha: 16/08/2022
Hora: 08:01:25
Página: 1

Fecha valor 16/08/2022 Clave de Rastreo: HSB313578
Fecha de liquidación: 16/08/2022 Hora de liquidación: 14:43:56 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4061949194
Nombre del Ordenante: WR CONTROLS MEXICO, S. DE R.L. DE C
Referencia del ordenante: 97160822
Comisión cobrada: 8.00
Moneda: MXN
Monto: 28,340.74

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 002290478200929680 Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario: Comerc Indust Meriz S de RL de CV
Banco Receptor: BANAMEX
Concepto de Pago: COT CN C2022031035381129 MIERDIZ