



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 15/07/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (5)	\$ 36,392.30
Depósitos (3)	\$ 121,853.69		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	15/07/2022	Pago a terceros	870	140722	FINIQUITO FABIOLA	26322			-	9,983.56	476,538.18
2	15/07/2022	Pago a terceros	870	140722	1A QUINCENA JULIO	26111			-	9,245.90	486,521.74
3	15/07/2022	Abono Interbancario	859	1151698	0007555908	418555	Schaeffler Mexico	HSBC	77,744.66	-	495,767.64
4	15/07/2022	Abono Interbancario	859	0	5000759	712848			11,809.03	-	418,022.98
5	15/07/2022	Abono Interbancario	859	6222210	OC 160 FACT 9191	308804	TERRESTRE EXPRES SAN ANTONIO S	BAJIO	32,300.00	-	406,213.95
6	15/07/2022	Pago Interbancario	870	140722	1A QUINCENA JULIO	26157			-	3,565.50	373,913.95
7	15/07/2022	Pago Interbancario	870	140722	1A QUINCENA JULIO	26132			-	10,032.29	377,479.45

8	15/07/2022	Pago Interbancario	870	140722	1A QUINCENA JULIO	26008	-	3,565.05	387,511.74
---	------------	--------------------	-----	--------	-------------------	-------	---	----------	------------

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