



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 02/07/2021

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (0)	\$ 0.00
Depósitos (7)	\$ 291,999.70		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	02/07/2021	Abono Interbancario	870	20210630	PAGO DE COMPENSACION	2950	BANAMEX SA TFD		0.01	-	578,349.19
2	02/07/2021	Abono Interbancario	870	538688	SHELL	538688	JAVIER,REYES/DELGADO		3,585.37	-	578,349.18
3	02/07/2021	Abono Interbancario	859	20721	PAGO F 3687	650968	ENSAMBLES BANCOR S.A . DE C.V.	BBVA BANCOMER	16,235.46	-	574,763.81
4	02/07/2021	Abono Interbancario	859	7602022	,B-03649,B-03673	634989	SMP AUTOMOTIVE SYSTE MS MEXICO	BBVA BANCOMER	196,194.39	-	558,528.35
5	02/07/2021	Abono Interbancario	870	109392	A08201 COMER IND MERDIZ	109392	MINCER HD SA DE CV		15,343.80	-	362,333.96
6	02/07/2021	Abono Interbancario	870	4782	478292968	244971	MINERA TEPEAPULCO SA DE CV		11,341.33	-	346,990.16
7	02/07/2021	Abono Interbancario	859	9976101	FAC 8231 8232	243566	TERRESTRE EXPRES SAN ANTONIO	BAJIO	49,299.34	-	335,648.83