



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 15/12/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (5)	\$ 27,223.75
Depósitos (1)	\$ 22,400.43		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	15/12/2022	Abono Interbancario	859	9954119	0007558963	1149359	Schaeffler Mexico	HSBC	22,400.43	-	106,330.78
2	15/12/2022	Pago Interbancario	870	151222	CAJA CHICA QRO	12497			-	1,000.00	83,930.35
3	15/12/2022	Pago Interbancario	870	151222	GASLINA PUEBLA MERDIZ	8609			-	3,000.00	84,930.35
4	15/12/2022	Pago Interbancario	870	141222	1A DE DICIEMBRE	53680			-	6,999.70	87,930.35
5	15/12/2022	Pago Interbancario	870	1412222	1A DE DICIEMBRE	53629			-	6,191.74	94,930.05
6	15/12/2022	Pago Interbancario	870	141222	1A DE DICIEMBRE	53571			-	10,032.31	101,121.79