

Movimientos del Día	
Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques			
Resumen de cuenta del día 20/12/2022			
Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (8)	\$ 115,469.74
Depósitos (1)	\$ 76,567.44		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	20/12/2022	Retiro chq en ventanilla	949	3083		26620			-	4,000.00	139,787.21
2	20/12/2022	Retiro chq en ventanilla	949	3082		26641			-	5,620.00	143,787.21
3	20/12/2022	Retiro chq en ventanilla	949	3081		26519			-	84,336.00	149,407.21
4	20/12/2022	Abono Interbancario	859	1	PAGO DE LBQ	57911	LBQ FOUNDRY, S.A. DE C.V.	HSBC	76,567.44	-	233,743.21
5	20/12/2022	Pago Interbancario	870	191222	AGUINALDO2022	51698			-	2,119.46	157,175.77
6	20/12/2022	Pago Interbancario	870	191222	AGUINALDO 2022	51724			-	1,968.47	159,295.23
7	20/12/2022	Pago Interbancario	870	191222	AGUINALDO 2022	51625			-	3,713.13	161,263.70
8	20/12/2022	Pago Interbancario	870	191222	AGUINALDO 2022	51594			-	10,309.63	164,976.83
9	20/12/2022	Pago Interbancario	870	191222	AGUINALDO 2022	51484			-	3,403.05	175,286.46