

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 04/04/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (5)	\$ 55,703.45
Depósitos (5)	\$ 235,946.07		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	04/04/2023	Abono Interbancario	859	404238	02637	726692	SCHERDEL WIESAUPLAST DE MEXIC	BBVA MEXICO	25,506.28	-	409,366.27
2	04/04/2023	Abono Interbancario	870	9802	A09802 COMER IND MERDIZ	296842	MINCER HD SA DE CV		76,518.86	-	383,859.99
3	04/04/2023	Abono Interbancario	859	1230404	0007561064	524017	Schaeffler Mexico	HSBC	50,879.38	-	307,341.13
4	04/04/2023	Abono Interbancario	859	1230404	0007584123	521967	Schaeffler Transmision	HSBC	4,584.73	-	256,461.75
5	04/04/2023	Retiro chq en ventanilla	827	3108		35851			-	9,500.01	251,877.02
6	04/04/2023	Retiro chq en ventanilla	949	3107		37765			-	7,003.44	261,377.03
7	04/04/2023	Retiro chq en ventanilla	949	3109		37772			-	4,000.00	268,380.47
8	04/04/2023	Cargo de cheque	432	3106	072 0119100 0000 0000010 0000 04320501	2137			-	17,600.00	272,380.47
9	04/04/2023	Cargo de cheque	432	3105	072 0119100 0000 0000010 0000 04320501	2031			-	17,600.00	289,980.47
10	04/04/2023	Abono Interbancario	859	1	A09835	62074	FASTENAL MEXICO USD COMPANY	BANK OF AMERICA	78,456.82	-	307,580.47