

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 21/04/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (2)	\$ 148,852.72
Depósitos (2)	\$ 75,465.91		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	21/04/2023	Abono Interbancario	859	4671429	191661RFRENOS/10	684155	RASSINI FRENOS SA DE CV MIXTA	HSBC	73,380.62	-	1,575,727.09
2	21/04/2023	Retiro chq en ventanilla	4782	3112		27745			-	41,556.72	1,502,346.47
3	21/04/2023	Retiro chq en ventanilla	949	3113		39573			-	107,296.00	1,543,903.19
4	21/04/2023	Abono Interbancario	859	5257978	ACEITE PARA MAQUINARIA DE CAMPO	438096	CLUB DE GOLF PACHUCA SA DE CV	BANORTE	2,085.29	-	1,651,199.19

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

Id	Supplier Key	Folio	UUID	Monto Factura	Moneda	Voucher	Nota Entrada	Monto	Fecha	Tipo de Cambio	Monto Aplicado
552102850	10000508	SP40061-A0986	F90ECDFF-7CAE	1415.86	USD	570139		1415.86	21/04/2023	18.0448	1415.86
540269025	10000508	SP39586-F6165	F-A09799	358.53	USD	559816		358.53	21/04/2023	18.0448	358.53
536817552	10000508	SP39397-F-A09	407C4894-5230	149.74	USD	556385		149.74	21/04/2023	18.0448	149.74
528256722	10000508	SP38991-A0973	8B44C1C9-189D	819.75	USD	549329		819.75	21/04/2023	18.0448	819.75
514147250	10000508	SP38524-A0967	0713174D-469F	430.21	USD	536931		430.21	21/04/2023	18.0448	430.21
514146959	10000508	SP38237-A0964	484D4079-2E89	478.27	USD	536926		478.27	21/04/2023	18.0448	478.27
514146557	10000508	SP38070-A0960	DBDE3C12-CDC	414.22	USD	536918		414.22	21/04/2023	18.0448	414.22