



Viernes 1 de Junio del 2018, 6:39:17 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques  
Resumen de cuenta del día 01/06/2018

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (0)	\$ 0.00
Depósitos (6)	\$ 4,938,889.98		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	01/06/2018	Abono por instrucciones de	870	10618	ANTICIPO FACT 5248	436962	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS CAR		400,000.00	-	4,965,598.66
2	01/06/2018	Abono por instrucciones de	870	10618	LIQUIDACION FACT 5217	436060	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS CAR		607,000.00	-	4,565,598.66
3	01/06/2018	Abono por instrucciones de	870	20180531	PAGO DE COMPENSACION	507179	BANAMEX SA TFD		0.69	-	3,958,598.66
4	01/06/2018	Abono por instrucciones de	859	6135470	3000364830COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL	801910	THYSSENKRUPP METALURGICA DE ME	SANTANDER	34,722.60	-	3,958,597.97
5	01/06/2018	Abono por instrucciones de	870	10618	ANTICIPO FACT 5217	137175	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS CAR		350,000.00	-	3,923,875.37
6	01/06/2018	Abono por instrucciones de	870	134970	5158,5165,5180,5208,5209,5213	134970	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS CAR		3,547,166.69	-	3,573,875.37