

Reporte			
Cliente		5715904	
Razón Social		SACMAG DE MEXICO S A DE C V	

Movimientos de cuenta Cheques			
Resumen de cuenta del día 17/06/2022			
Sucursal	266	Nombre	SACMAG DE MEXICO S A DE C
Cuenta	1557500	Moneda	MXN
Resumen del día			
Saldo inicial	\$ +18,964,267.74	Saldo final	\$ +16,889,132.75
Depósitos (2)	\$ 3,404,155.29		
Retiros (21)	\$ 5,479,290.28		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros											
Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	17/06/2022	Retiro chq en ventanilla	4749	47860		00003640			-	413,076.00	
2	17/06/2022	Retiro chq en ventanilla	4749	47775		00003665			-	160,080.00	
3	17/06/2022	Retiro chq en ventanilla	4749	47776		00003686			-	5,800.00	
4	17/06/2022	Retiro chq en ventanilla	4749	47857		00003691			-	7,774.12	
5	17/06/2022	Retiro chq en ventanilla	4749	47854		00003696			-	8,000.00	
6	17/06/2022	Retiro chq en ventanilla	4749	47780		00003701			-	872,367.56	
7	17/06/2022	Cargo de cheque	432	47822	012 0348410 0000 0348410 4770 04320501	00006662			-	12,604.62	
8	17/06/2022	Cargo de cheque	432	47809	012 0348410 0000 0348410 4840 04320501	00006670			-	9,860.00	
9	17/06/2022	Cargo de cheque	432	47812	012 0348410 0000 0348410 4860 04320501	00006676			-	9,300.00	
10	17/06/2022	Cargo de cheque	432	47818	012 0348410 0000 0348410 4980 04320501	00006678			-	6,749.21	
11	17/06/2022	Cargo de cheque	432	47738	012 0348410 0000 0348410 4970 04320501	00006679			-	77,310.04	
12	17/06/2022	Cheque certificado	266	47868		00007350			-	1,404,155.29	
13	17/06/2022	Retiro chq en ventanilla	266	47837		00007477			-	3,313.46	
14	17/06/2022	Retiro chq en ventanilla	266	47832		00007536			-	8,745.49	
15	17/06/2022	Cargo de cheque	432	47810	044 0100010 0000 0100010 0010 04320504	00011144			-	2,320.00	
16	17/06/2022	Cargo de cheque	432	47820	021 0630020 0000 0000000 0010 04320504	00012287			-	5,488.98	
17	17/06/2022	Cargo de cheque	432	47814	072 0211700 0000 0000010 0000 04320504	00014386			-	3,480.00	

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
18	17/06/2022	Cargo de cheque	432	47816	012 0348410 0000 0348419 7460 04320504	00015615			-	14,627.97	
19	17/06/2022	Cargo de cheque	432	47834	012 0343610 0000 0343619 4990 04320504	00016001			-	8,042.54	
20	17/06/2022	Pago de servicio	870	102923	PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	00102923			-	2,399,033.00	
21	17/06/2022	Pago de servicio	870	104970	PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	00104970			-	47,162.00	
22	17/06/2022	Depósito Doctos. Firme Banamex	266			00007507			1,404,155.29	-	
23	17/06/2022	Abono Interbancario	859	1706228	OP382 F4785 SAGMAG	00289157	PIMOSA SA DE CV	BBVA MEXICO	2,000,000.00	-	+16,889,132.75

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