



Movimientos del Día

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Cliente      | 91375982                             |
| Razón Social | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S |

Movimientos de cuenta Cheques  
Resumen de cuenta del día 14/11/2022

|               |               |             |                            |
|---------------|---------------|-------------|----------------------------|
| Sucursal      | 4782          | Nombre      | COMERCIALIZADORA INDUSTRIA |
| Cuenta        | 92968         | Retiros (1) | \$ 28,829.10               |
| Depósitos (2) | \$ 389,524.45 |             |                            |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Num | Fecha      | Descripción         | Suc | Ref Numérica | Ref Alfanumérica                             | Autorización | Ordenante                      | Banco Emisor | Depósitos  | Retiros   | Saldo MXN    |
|-----|------------|---------------------|-----|--------------|--|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 1   | 14/11/2022 | Abono Interbancario | 870 | 9524         | VESTAS WTG MEXICO SA DE CV                   | 3490667      | VESTAS WTG MEXICO SA DE CV     |              | 108,457.38 | -         | 1,058,406.44 |
| 2   | 14/11/2022 | Cargo de cheque     | 432 | 3068         | 036 0200010 0002<br>0200010 0020<br>04320504 | 9579         |                                |              | -          | 28,829.10 | 949,949.06   |
| 3   | 14/11/2022 | Abono Interbancario | 859 | 111122       | EMBOTELLADORA MEXICANA                       | 150281       | EMBOTELLADORA MEXICANA, S.A. D | HSBC         | 281,067.07 | -         | 978,778.16   |