

Movimientos del Día

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

Movimientos de cuenta Cheques  
Resumen de cuenta del día 09/03/2023

|               |              |             |                            |
|---------------|--------------|-------------|----------------------------|
| Sucursal      | 4782         | Nombre      | COMERCIALIZADORA INDUSTRIA |
| Cuenta        | 92968        | Retiros (0) | \$ 0.00                    |
| Depósitos (2) | \$ 28,257.80 |             |                            |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Num | Fecha      | Descripción         | Suc | Ref Numérica | Ref Alfanumérica               | Autorización | Ordenante                      | Banco Emisor | Depósitos | Retiros | Saldo MXN  |
|-----|------------|---------------------|-----|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------|------------|
| 1   | 09/03/2023 | Abono Interbancario | 870 | 20230307     | PCOMP 002601002303080000772261 | 31542        | BANAMEX SA TFD                 |              | 0.20      | -       | 471,835.00 |
| 2   | 09/03/2023 | Abono Interbancario | 859 | 1359844      | ORDEN DE PAGO                  | 192257       | PLASTIC OMNIUM AUTO INDUSTRIAL | JP MORGAN    | 28,257.60 | -       | 471,834.80 |