



Estado de Cuenta

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2022
Sucursal	4782	Cuenta	92968

Resumen al 31/10/2022

Saldo anterior	\$ 151,941.72	Periodo	En el año
Depósitos (45)	\$ 7,662,472.61	Saldo promedio	\$ 289,601.54
Retiros (65)	\$ 7,693,783.27	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2022	\$ 120,631.06	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	5	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	5	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/10/2022	DEPOSITO S.B.C. SUC. MADERO,HGO 0000000000 00001274	2,580.38		511,423.93
31/10/2022	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009416 02054235	23,361.38		294,572.73
31/10/2022	MAPO D INT 0311022 02094616	15,000.00		309,572.73
31/10/2022	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009474 02128978	21,113.04		330,685.77
31/10/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000311022 00623520		13,471.90	317,213.87
31/10/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0311022 02475460	60,000.00		377,213.87
31/10/2022	A09412 A09427 A09428 A09429 A09430 A0943 D INT 8854690 02492442	1,366,259.62		1,743,473.49
31/10/2022	PAGO FAC SI207878 P INT 0311022 00672159		121,293.76	1,622,179.73
31/10/2022	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 8472 0115463177 00684720		155,449.28	1,466,730.45

Fecha:01.11.2022
Referencia: FIN/32004678/2022/3955/3900005140

Estimados Señores,
Por la presente le informamos que la empresa mencionada arriba ha efectuado un orden de transferencia para vuestra cuenta 0024782009296805 para liquidación de los documentos indicados a continuación de UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MXN e SESENTA Y DOS céntimos.

Numero Documento	Tipo Documento	Fecha	Div.	Importe
A09412	Doc. Proveedor	20220905	MXN	156,886.89
A09427	Doc. Proveedor	20220913	MXN	224,781.69
A09428	Doc. Proveedor	20220913	MXN	264,583.61
A09429	Doc. Proveedor	20220913	MXN	374,662.77
A09430	Doc. Proveedor	20220913	MXN	78,443.44
A09437	Doc. Proveedor	20220921	MXN	43,857.67
A09462	Doc. Proveedor	20220929	MXN	223,043.55
Retención Total			MXN	0.00
Total Neto			MXN	1,366,259.62

Saludos cordiales,
Mota Engil México, S.A.P.I. de C.V.

Este mensaje se envió automáticamente. Por favor no responder a este email.
Para más aclaraciones, por favor contactar a su oficina local.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.