

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 07/02/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (7)	\$ 1,151,616.50
Depósitos (5)	\$ 904,072.75		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	07/02/2023	Pago a terceros	870	70115463177	AUT 18444 SER BCA ELEC.	718444			-	200,000.00	47,864.54
2	07/02/2023	Eliminación de Cargo	870	71630036075		714621			200,000.00	-	247,864.54
3	07/02/2023	Pago a terceros	870	71630036075	AUT 14621 SER BCA ELEC.	714621			-	200,000.00	47,864.54
4	07/02/2023	Eliminación de Cargo	870	71630036075		712359			200,000.00	-	247,864.54
5	07/02/2023	Pago a terceros	870	71630036075	AUT 12359 SER BCA ELEC.	712359			-	200,000.00	47,864.54
6	07/02/2023	Pago Interbancario	870	70223	PAGO FAC PUE30036677	699264			-	89,181.01	247,864.54
7	07/02/2023	Pago a terceros	870	70223	PAGO MERDIZ	644199			-	112,434.00	337,045.55
8	07/02/2023	Pago a terceros	870	70223	PAGO MERDIZ	637714			-	300,000.00	449,479.55
9	07/02/2023	Abono Interbancario	859	70223	TRASPASO ENTRE CTAS	2168401	COMERCIALIZADORA IND USTRIAL M	BBVA MEXICO	310,000.00	-	749,479.55
10	07/02/2023	Abono Interbancario	870	9721	VESTAS WTG MEXICO SA DE CV	3284113	VESTAS WTG MEXICO SA DE CV		66,279.52	-	439,479.55
11	07/02/2023	Cargo de cheque	432	3098	044 0100010 0000 0100010 0010 04320501	7345			-	50,001.49	373,200.03
12	07/02/2023	Abono Interbancario	859	4395011	4254	123161	TB&C OUTSERT MEXICO S DE RL DE	BANORTE	127,793.23	-	423,201.52

Document / Date 2000000542 / 06.02.2023
Your account with us 5000759
Page 1

Vendor/Customer Address:

Comercializadora Industrial Merdiz

S de RL de CV

Colonia La Loma

Carretera Federal Pachuca Actopan Km 7.1 SN

42088 Pachuca

VESTAS WTG MEXICO SA de C.V.

Cuervavaca 106 - Col Condesa 6140, Mexico DF

Dear Sir/Madam,

We have cleared the items listed below with document 2000000542.

Best Regards,

VESTAS WTG MEXICO SA de C.V.

Document	Your document	Date	Currency	Deductions	Gross amount
6571000994	A-09721	12.01.2023	MXN	0.00	66,279.52
Sum total				0.00	66,279.52