



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 06/03/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (0)	\$ 0.00
Depósitos (2)	\$ 2,999,655.32		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	06/03/2023	Abono Interbancario	859	2209878	A09698 A09697 A09693 A09699 A09694 A0969	2004375	MOTA ENGIL MEXICO SAPI DE CV	SANTANDER	2,099,655.32	-	3,137,553.36
2	06/03/2023	Abono Interbancario	859	60323	TRASPASO ENTRE CTAS	1782317	COMERCIALIZADORA IND USTRIAL M	BBVA MEXICO	900,000.00	-	1,037,898.04

Mota Engil México, S.A.P.I. de C.V.
Horacio No. 828, Col. Polanco Reforma
Distrito Federal, México, C.P. 11550
MME100125RS6

Fecha:07.03.2023
Referencia: FIN/32004678/2023/3955/3900001416

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 DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MXN e TREINTA Y DOS céntimos.

Numero Documento	Tipo Documento	Fecha	Div.	Importe
A09698	Doc. Proveedor	20230102	MXN	637,966.90
A09697	Doc. Proveedor	20230102	MXN	154,988.16
A09693	Doc. Proveedor	20230102	MXN	28,053.13
A09699	Doc. Proveedor	20230102	MXN	80,172.10
A09694	Doc. Proveedor	20230102	MXN	932,158.92
A09695	Doc. Proveedor	20230102	MXN	184,376.71
A09696	Doc. Proveedor	20230102	MXN	55,791.59
A09720	Doc. Proveedor	20230111	MXN	26,147.81
Retención Total			MXN	0.00
Total Neto			MXN	2,099,655.32

Activar Windows