

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	Cuenta	92968
Sucursal	4782	Periodo	Abril 2023

Resumen del 01/04/2023 al 20/04/2023

Saldo anterior	\$ 218,580.84	Fecha último corte	31/03/2023
Depósitos (29)	\$ 5,305,047.46	Fecha último movimiento	20/04/2023
Retiros (37)	\$ 3,874,514.40	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 20/04/2023	\$ 1,649,113.90	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/04/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000170423 00868531		439,521.49	1,735,886.21
17/04/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000170423 00873654		1,000,000.00	735,886.21
17/04/2023	PAGO MERDIZ P INT 0170423 00879881		421,788.77	314,097.44
17/04/2023	NLACIM100212P195 P INT 0170423 00885415		203,473.19	110,624.25
17/04/2023	DOMI 0002657711 SCOTIABANK INVERLAT 0002657711 00026394		32,560.88	78,063.37
17/04/2023	DOMI 0002657713 SCOTIABANK INVERLAT 0002657713 00026395		39,788.25	38,275.12
18/04/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3111 0000003111 00011942		2,200.92	36,074.20
18/04/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CD. SAHAGUN,HGO 0000000000 00033016	33,706.19		69,780.39
19/04/2023	PCOMP 085908798810310735 DEPOS 0230417 00001317	0.03		69,780.42
20/04/2023	NC A00287 A09827 A09831 A09830 A09828 D INT 7599526 00641449	1,579,333.48		1,649,113.90

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

Fecha:21.04.2023
Referencia: FIN/32004678/2023/3955/3900002740

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 QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MXN e CUARENTA Y OCHO céntimos.

Numero Documento	Tipo Documento	Fecha	Div.	Importe
NC-A00287	Doc. Proveedor	20230303	MXN	92,294.29-
A09827	Doc. Proveedor	20230228	MXN	624,919.15
A09831	Doc. Proveedor	20230228	MXN	461,471.42
A09830	Doc. Proveedor	20230228	MXN	284,591.83
A09828	Doc. Proveedor	20230228	MXN	300,645.37
Retención Total			MXN	0.00
Total Neto			MXN	1,579,333.48

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

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.