

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 08/05/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (9)	\$ 1,871,544.53
Depósitos (5)	\$ 3,149,939.46		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	08/05/2023	Abono Interbancario	859	7555189	A09792	1982043	MOTA ENGIL MEXICO SAPI DE CV	SANTANDER	2,012,526.45	-	2,136,325.01
2	08/05/2023	Pago a terceros	870	80523	GASTOSPACHUCA	949359			-	4,165.23	123,798.56
3	08/05/2023	Pago Interbancario	870	80523	GASTOS PUEBLA	938841			-	2,074.00	127,963.79
4	08/05/2023	Pago a terceros	870	80523	PAGO FLETES MERDIZ	885883			-	5,010.63	130,037.79
5	08/05/2023	Pago a terceros	870	80523	PAGO MERDIZ	859691			-	672,709.88	135,048.42
6	08/05/2023	Pago Interbancario	870	80523	NLACIM100212P195	843618			-	215,657.23	807,758.30
7	08/05/2023	Abono por devolucion	859	80523		1692790		BANCO SANTANDER (M)	215,657.23	-	1,023,415.53
8	08/05/2023	Pago Interbancario	870	80523	PAGO IMPORTACION MERDIZ	832252			-	215,657.23	807,758.30
9	08/05/2023	Pago a terceros	870	80523	PAGO MERDIZ	826788			-	286,428.36	1,023,415.53
10	08/05/2023	Pago Interbancario	870	80523	PAGO FAC PUE30041950	820952			-	337,544.71	1,309,843.89
11	08/05/2023	Pago a terceros	870	70115463177	AUT 17637 SER BCA ELEC.	817637			-	132,297.26	1,647,388.60
12	08/05/2023	1175	829	8111992		297764			266,100.00	-	1,779,685.86

13	08/05/2023	Abono Interbancario	870	9933	VESTAS WTG MEXICO SA DE CV	3791959	VESTAS WTG MEXICO SA DE CV		385,655.78	-	1,513,585.86
14	08/05/2023	Abono Interbancario	859	80523	TRASPASO ENTRE CTAS	1635150	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M	BBVA MEXICO	270,000.00	-	1,127,930.08

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

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

Fecha:09.05.2023
Referencia: FIN/32004678/2023/3955/3900003345

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 DOCE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS MXN e CUARENTA Y CINCO céntimos.

Numero Documento	Tipo Documento	Fecha	Div.	Importe
A09792	Doc. Proveedor	20230214	MXN	2,012,526.45
Retención Total			MXN	0.00
Total Neto			MXN	2,012,526.45

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