



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 12/06/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (8)	\$ 1,862,646.46
Depósitos (4)	\$ 3,520,240.23		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	12/06/2023	Pago Interbancario	870	120623	TRASPASO ENTRE CTAS	57613			-	200,000.00	1,943,717.99
2	12/06/2023	Abono por devolucion	859	120623		1894262		BANCO SANTANDER (M	5,618.00	-	2,143,717.99
3	12/06/2023	Pago Interbancario	870	120623	PAGO MERDIZ FAC A3	51842			-	5,618.00	2,138,099.99
4	12/06/2023	Pago Interbancario	870	120623	PAGO RENTA MERDIZ JUNIO	48843			-	17,000.00	2,143,717.99
5	12/06/2023	Pago a terceros	870	120623	PAGO MERDIZ	44891			-	1,051,846.47	2,160,717.99
6	12/06/2023	Pago Interbancario	870	120623	RENTA JUNIO MERDIZ	39356			-	38,391.33	3,212,564.46
7	12/06/2023	Pago a terceros	870	70115463177	AUT 24025 SER BCA ELEC.	24025			-	347,849.06	3,250,955.79
8	12/06/2023	Pago Interbancario	870	120623	PAGO MERDIZ	19186			-	198,941.60	3,598,804.85
9	12/06/2023	Abono Interbancario	859	7261234	A09829	1849500	MOTA ENGIL MEXICO SAPI DE CV	SANTANDER	2,469,622.23	-	3,797,746.45
10	12/06/2023	Abono Interbancario	859	120622	TRASPASO ENTRE CTAS	1820622	COMERCIALIZADORA IND USTRIAL M	BBVA MEXICO	700,000.00	-	1,328,124.22

11	12/06/2023	Abono Interbancario	859	7202181	traspaso entre ctas	1812192	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME	SANTANDER	345,000.00	-	628,124.22
12	12/06/2023	Pago Interbancario	870	100622	GASOLINA PUEBLA	25274			-	3,000.00	283,124.22

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

[Cerrar]

Orden descarga de Mota Engil México, S.A.P.I. de C



tesoreria@mota-engil.com.mx
Para CONTABILIDAD@MERDIZSHELL.COM



Responder

Responder a todos

Reenviar



lunes 12/06/2023 09:50 p. m.

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

Fecha:13.06.2023
Referencia: FIN/FHERNANDEZ/2023/3955/3900004978

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 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MXN e VEINTITRÉS céntimos.

Numero Documento	Tipo Documento	Fecha	Div.	Importe
A09829	Doc. Proveedor	20230228	MXN	2,469,622.23
Retención Total			MXN	0.00
Total Neto			MXN	2,469,622.23

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.