

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
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



Payment advice

Document / Date 2000002474 / 08.05.2023
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.
Cuernavaca 106 - Col Condesa 6140, Mexico DF

Dear Sir/Madam,

We have cleared the items listed below with document 2000002474.

Best Regards,

VESTAS WTG MEXICO SA de C.V.

Document	Your document	Date	Currency	Deductions	Gross amount
6571005543	A-09933	13.04.2023	MXN	0.00	178,125.60
6571005544	A-09929	13.04.2023	MXN	0.00	3,298.62
6571005545	A-09936	13.04.2023	MXN	0.00	12,911.49
6571005546	A-09935	13.04.2023	MXN	0.00	6,597.24
6571005743	A-09928	13.04.2023	MXN	0.00	85,764.18
6571005744	A-09930	13.04.2023	MXN	0.00	32,986.22
6571005745	A-09932	13.04.2023	MXN	0.00	13,194.48
6571005746	A-09931	13.04.2023	MXN	0.00	29,687.60
6571005747	A-09934	13.04.2023	MXN	0.00	23,090.35
Sum total				0.00	385,655.78