



Estado de Cuenta

Ciiente	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	Noviembre 2022

Resumen del 01/11/2022 al 04/11/2022

Saldo anterior	\$ 120,631.06	Fecha último corte	31/10/2022
Depósitos (8)	\$ 319,178.98	Fecha último movimiento	04/11/2022
Retiros (3)	\$ 72,849.44	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 04/11/2022	\$ 366,960.60	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2022	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1334573 00571796	44,566.99		165,198.05
03/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3063 0000003063 00011664		2,649.44	162,548.61
03/11/2022	PCOMP 085907062710330426 DEPOS 0221031 00413984	0.13		162,548.74
03/11/2022	PCOMP 085907000660330429 DEPOS 0221031 00425516	0.09		162,548.83
03/11/2022	02452 D INT 0311228 01106965	22,283.49		184,832.32
03/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3062 0000003062 00017885		67,200.00	117,632.32
03/11/2022	0007558079 D INT 0852709 01257726	26,615.59		144,247.91
03/11/2022	A09473 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000009473 00899720	46,197.48		190,445.39
04/11/2022	SJR 2446 2445 D INT 1470343 00066770	101,429.77		291,875.16
04/11/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0041122 00529763		3,000.00	288,875.16
04/11/2022	Pago Manufacturas Kaltex, S.A. D INT 1234567 00903111	78,085.44		366,960.60

9:39

4G+



b2k01@kaltex.com.mx 9:00 a. m.

para mí, egonzalezf, esmartinez, ...



Estimado Proveedor: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL
MERDIZ S R L DE C V

Usted acaba de recibir un pago de MANUFACTURAS KALTEX
en PS por lo que solicitamos de la manera más atenta nos
PROPORCIONE LOS ARCHIVOS XML Y PDF DEL CFDI
complemento de pago y/o Recibo electrónico de pago, en un
tiempo máximo de 72 Hrs.

Le solicitamos de favor revisen las facturas que fueron
cubiertas en nuestra pagina de Internet
<http://www.kaltex.com.mx:8080/b2k/index.jsp>

Nombre de banco: **BBVA BANCOMER, SA**

Cuenta ordenante: **0443851184**

RFC del banco : **BBA830831LJ2**

Cuenta Clabe: **012180004438511842**

MK-A-08969	18,013.96	11/04/22
MK-A-08985	60,071.48	11/04/22

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de Triara está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente