

Movimientos del Día	
Ciente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques			
Resumen de cuenta del día 31/01/2023			
Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (14)	\$ 2,207,892.62
Depósitos (8)	\$ 2,215,624.65		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros											
Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	31/01/2023	Abono Interbancario	859	310123	MAPO	1029158	ALEJANDRO MARTINEZ JUAREZ	BBVA MEXICO	26,473.61	-	176,850.06
2	31/01/2023	Abono Interbancario	859	310123	A09712	960246	ELAN ENERGY GENERADO RA DOS SA	BBVA MEXICO	54,123.05	-	150,376.45
3	31/01/2023	Abono Interbancario	859	310123	A09714	958543	ELAN GENERAUNO SAPI DE CV	BBVA MEXICO	54,123.05	-	96,253.40
4	31/01/2023	Pago Interbancario	870	310123	PAGO FAC PUE30035730	758885			-	264,980.43	42,130.35
5	31/01/2023	Pago a terceros	870	310123	PAGO MERDIZ	755408			-	965,135.42	307,110.78
6	31/01/2023	Pago a terceros	870	310123	PAGO MERDIZ	750685			-	234,970.59	1,272,246.20
7	31/01/2023	Pago a terceros	870	310123	PAGO MERDIZ	744289			-	240,585.34	1,507,216.79
8	31/01/2023	Abono Interbancario	859	7892058	traspaso entre ctas	825401	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME	SANTANDER	1,500,000.00	-	1,747,802.13
9	31/01/2023	Abono Interbancario	859	1234567	Pago Manufacturas Kaltex, S.A.	818784	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	BBVA MEXICO	104,346.47	-	247,802.13
10	31/01/2023	Pago Interbancario	870	310123	NLACIM100212P195	669364			-	226,558.41	143,455.66
11	31/01/2023	Abono por devolucion	859	310123		778889		BANCO SANTANDER (M	226,558.41	-	370,014.07



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-09022	10,000.00	01/31/23
MK-A-09051	94,346.47	01/31/23