



29/08/2022 - 12:41:10 PM

### Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

#### COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

29/08/2022

Número de cuenta	0176710824			
Saldo disponible	625,165.70			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. A09292	6,892.35		625,165.70
29-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.A09292		164,929.01	632,058.05
29-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04136	7,928.91		467,129.04
29-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04136		189,733.19	475,057.95
29-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0191814983 014 2325860pago fact A09254 y A09115		24,440.99	285,324.76
26-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003068338Ferrocarriil MexicanoBMRCASH		137,306.94	260,883.77
25-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO SDO F 2357 BMRCASH		15,835.24	123,576.83
25-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005712 AGO25 11:00 MEXICO		72,747.31	107,741.59
22-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0030707230 002 0220822TRASPASO ENTRE CTAS	750,000.00		34,994.28
19-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0171726557 014 6937539PAGO ORDEN DE COMPRA 872		4,150.26	784,994.28
19-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00348015 C02345 C02346 BMRCASH		43,743.54	780,844.02
19-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04132	14,436.96		737,100.48

En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.



BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

25/08/2022 12:26:35 PM

Contrato:

00329967

Nombre del Cliente:

GRUPO CAROLINA SA

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: SALVAT1

Poder: 50%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: PAGO PROVEEDORES

Importe: 15,835.24

Cuenta de retiro: 000000000195577586

Cuenta de depósito: 0176710824

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CAROLINA PERFORMANCE  
FABRICS SA DE CV

Titular de la cuenta: COMERCIALIZADORA IND  
USTRIAL M

Fecha de creación: 25/08/2022

Fecha de aplicación: 25/08/2022

Hora de captura en el canal: 12:25:09

Motivo de pago: PAGO SDO F 2357

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 7041667485

Folio único: I333202208251225090120422740

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)