



19/09/2022 - 1:25:19 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Septiembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

19/09/2022

Número de cuenta	0176710824			
Saldo disponible	877,835.88			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
19-09	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09276	9,707.20		877,835.88
19-09	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09276		535,989.04	887,543.08
19-09	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09222	474.00		351,554.04
19-09	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09222		41,026.88	352,028.04
19-09	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09223	1,422.01		311,001.16
19-09	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09223		123,080.64	312,423.17
19-09	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09221	1,185.01		189,342.53
19-09	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09221		102,567.20	190,527.54
15-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00427535 COMERCIALIZADORA INTERNACIONALBMRCASH		6,545.85	87,960.34
14-09	SPEI RECIBIDOBANORTE/0131606701 072 0140922C02380		2,546.65	81,414.49
14-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00325341 ACHBA006281 BMRCASH		22,407.67	78,867.84
13-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2374 BMRCASH		10,000.00	56,460.17

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

13/09/2022 1:32:36 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: 10,000.00

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: 13/09/2022

Fecha de aplicación: 13/09/2022

Hora de captura en el canal: 13:31:11

Motivo de pago: PAGO ACTA F 2374

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 7206127039

Folio único: I333202209131331110040452700

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

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

Internet

www.bbvanetcash.mx