

## Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

## COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

13/12/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	25,678.89

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0027166618 002 0131222TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 160,000.00		\$ 25,678.89
12-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2458 BMRCASH		\$ 30,000.00	\$ 185,678.89
09-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0154467863 014 1218712pago de fact 9511 y 9492		\$ 29,144.25	\$ 155,678.89
08-12	DISPERSION 1812998OCTMX868 0998		\$ 14,627.93	\$ 126,534.64
07-12	DISPERSION 1812998OCTMX868 0998		\$ 91,424.52	\$ 111,906.71
07-12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005917 DIC07 09:38 MEXICO		\$ 16,070.78	\$ 20,482.19
06-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 47.20		\$ 4,411.41
06-12	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 45.00		\$ 4,458.61
06-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 4,503.61
05-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0025742700 002 0051222PAGO PAQUETERIA	\$ 1,003.07		\$ 4,753.61
05-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0025719527 002 0051222TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 63,000.00		\$ 5,756.68
05-12	SPEI RECIBIDOBANREGIO/0141356092 058 0051222DSE A MERDIZ		\$ 20,714.07	\$ 68,756.68
02-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00348015 C02370 BMRCASH		\$ 1,820.38	\$ 48,042.61
01-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2458 BMRCASH		\$ 15,000.00	\$ 46,222.23
01-12	SPEI RECIBIDOAZTECA/0130635891 127 7108246occ 183 montaje		\$ 3,186.97	\$ 31,222.23

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:

12/12/2022 2:16:37 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: 30,000.00

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: 12/12/2022

Fecha de aplicación: 12/12/2022

Hora de captura en el canal: 14:15:04

Motivo de pago: PAGO ACTA F 2458

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 7984241821

Folio único: I333202212121415040070504180

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

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