

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

## COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

13/04/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	72,140.06

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13-04	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	\$ 6,250.00		\$ 72,140.06
12-04	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0191143133 002 0000001TIME		\$ 6,920.36	\$ 78,390.06
12-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PG F B4353 RIMULA R4 PCO BMRCASH		\$ 5,255.17	\$ 71,469.70
11-04	SPEI RECIBIDOHNBC/0188441617 021 0000006POSCO MVWPC		\$ 32,900.39	\$ 66,214.53
11-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 02612 BMRCASH		\$ 30,000.00	\$ 33,314.14
10-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0049707350 002 0100423TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 320,000.00		\$ 3,314.14
10-04	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09840	\$ 4,877.12		\$ 323,314.14
10-04	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09840		\$ 147,123.33	\$ 328,191.26
06-04	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0177533480 014 9440073compras		\$ 31,123.16	\$ 181,067.93
10-04	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 48.80		\$ 149,944.77
10-04	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 55.00		\$ 149,993.57
10-04	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 150,048.57
05-04	TEF RECIBIDO BANORTE/2559674401 072 5085801COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 31,186.97	\$ 150,298.57
04-04	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003014040FERROSUR BMRCASH		\$ 114,398.17	\$ 119,111.60



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:

12/04/2023 5:29:36 PM

Contrato:

00527130

Nombre del Cliente:

ECO TRUCKS PUEBLA SA DE CV

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: A PG PROVEE PCO

Importe: 5,255.17

Cuenta de retiro: 0188643008

Cuenta de depósito: 0176710824

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: POLIMAQ CONSTRUCCION SA DE  
CV

Titular de la cuenta: COMERCIALIZADORA IND  
USTRIAL M

Fecha de creación: 12/04/2023

Fecha de aplicación: 12/04/2023

Hora de captura en el canal: 17:07:24

Motivo de pago: PG F B4353 RIMULA R4 PCO

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 9029576232

Folio único: I333202304121707240050493620

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado