

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Mayo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

19/05/2023

| | |
|-------------------|--------------|
| Número de cuenta: | 0176710824 |
| Saldo disponible: | 1,164,004.17 |

| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo |
|-------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 19-05 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003080470FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH | | \$ 223,685.00 | \$ 1,164,004.17 |
| 18-05 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00661805 FACTURA C2675 BMRCASH | | \$ 81,464.69 | \$ 940,319.17 |
| 18-05 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITE HIDRAULICO BMRCASH | | \$ 2,944.92 | \$ 858,854.48 |
| 17-05 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035154028 BNET 0162672812 C 02712 | | \$ 48,252.89 | \$ 855,909.56 |
| 17-05 | SPEI RECIBIDOBANORTE/0197781283 072 00000011A09151A | | \$ 797,872.26 | \$ 807,656.67 |
| 17-05 | SPEI ENVIADO BANAMEX/0032195586 002 0170523TRASPASO ENTRE CTAS | \$ 290,000.00 | | \$ 9,784.41 |



BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:18/05/2023 5:11:03 PM

Contrato:00661805

Nombre del Cliente:EQUIPOS Y TRANSPORTES
ESPECIALIZADOS AURIGA SA DE

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: PROVEEDORES

Importe: 81,464.69

Cuenta de retiro: 000000000168591938

Cuenta de depósito: 0176710824

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: EQUIPOS Y TRANSPORTE S
ESPECIALIZADOS AUR IGA SA DE

Titular de la cuenta: COMERCIALIZADORA IND
USTRIAL M

Fecha de creación: 18/05/2023

Fecha de aplicación: 18/05/2023

Hora de captura en el canal: 17:09:15

Motivo de pago: FACTURA C2675

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 9341844842

Folio único: I333202305181709150020616480

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado