



Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripcion	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
65502807235	01032023	02:30	0560	COM MEM E-PYM	520.00	0	3,443.97		FEB 2023
65502807235	01032023	02:30	0560	IVA COMISION	83.20	0	3,360.77		FEB 2023
65502807235	03032023	12:42	0981	AB TRANS ELECT	0	32,035.66	35,396.43	423626I715	PAGO COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ
65502807235	07032023	06:16	4340	CGO CAP CRE	21,099.00	0	14,297.43		CRE_05009406566
65502807235	07032023	06:16	4340	CGO INT CRE	14,297.43	0	0.00		CRE_05009406566
65502807235	07032023	10:21	0981	AB TRANS ELECT	0	22,637.82	22,637.82	4550495211	PAGO FACT C02596
65502807235	07032023	11:47	7465	AB TRANSF SPEI	0	400,000.00	422,637.82	003409445	TRASPASO ENTRE CTAS 0022904782009-29680
65502807235	07032023	12:01	4340	CGO CAP CRE	28,878.78	0	393,759.04		CRE_05009406566
65502807235	07032023	12:01	4340	CGO CAP CRE	80,160.63	0	313,598.41		CRE_05010830939
65502807235	07032023	12:01	4340	CGO INT CRE	52,612.61	0	260,985.80		CRE_05010830939
65502807235	07032023	12:05	0981	CGO TRANS ELEC	5,000.00	0	255,985.80	0551478306	caja chica
65502807235	07032023	13:30	5270	PRIMA SEG PYME	2,488.89	0	253,496.91		05009406566_FEB
65502807235	07032023	13:32	5270	PRIMA SEG PYME	3,925.47	0	249,571.44		05010830939_FEB
65502807235	07032023	18:03	0981	CARGO PGO TC	200,000.00	0	49,571.44	0312458880	pago credito
65502807235	08032023	13:18	7701	ABONO TRANSFER	0	213,352.67	262,924.11	000000363410246	ALUMINIO 0000001 106824300000000
65502807235	08032023	16:10	7465	AB TRANSF SPEI	0	19,058.05	281,982.16	005652075	PDT140520R4A 002311700842366148



BancaNet Empresarial

Miércoles 8 de Marzo del 2023, 4:10:32 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente
Razón Social

103899895
PROVEEDORA DIESEL TULA SA DE CV

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **625309**.

Autorizadores

Usuario 02

CARLOS AYALA S

Cuentas

Cuenta retiro

PROVEEDORA DIESEL TULA SA - 70084236814

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN *****355

Nombre: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 19,058.05
Referencia Numérica 9747
Concepto del pago PDT140520R4A
Clave de rastreo 085908253090306739
Tipo de cuenta CLABE
Tipo de beneficiario Persona Moral
Fecha de aplicación Mismo Día
Fecha valor 08/03/2023

Pa

rsarial o