

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripcion	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
65502807235	03042023	03:35	0560	COM MEM E-PYM	520.00	0	51,138.90		MAR 2023
65502807235	03042023	03:35	0560	IVA COMISION	83.20	0	51,055.70		MAR 2023
65502807235	05042023	12:41	7465	AB TRANSF SPEI	0	19,519.22	70,574.92	007386676	SALDO FAC A9898 012180001092986573
65502807235	05042023	12:46	7701	ABONO TRANSFER	0	261,861.35	332,436.27	000000370479761	ALUMINIO 0000001 1079759900000000
65502807235	05042023	18:16	0981	CGO TRANS ELEC	4,000.00	0	328,436.27	160866V812	caja chica
65502807235	10042023	07:25	0981	AB TRANS ELECT	0	22,045.80	350,482.07	2512318048	PAGO COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ
65502807235	10042023	06:29	4340	CGO CAP CRE	49,977.78	0	300,504.29		CRE_05009406566
65502807235	10042023	06:29	4340	CGO INT CRE	15,400.61	0	285,103.68		CRE_05009406566
65502807235	10042023	06:30	4340	CGO CAP CRE	80,160.63	0	204,943.05		CRE_05010830939
65502807235	10042023	06:30	4340	CGO INT CRE	58,350.42	0	146,592.63		CRE_05010830939
65502807235	10042023	13:02	0981	PAGO TRAN SPEI	140,000.00	0	6,592.63	004661262	traspaso entre ctas REF 0000000
65502807235	10042023	13:20	5270	PRIMA SEG PYME	2,488.89	0	4,103.74		05009406566_MAR
65502807235	10042023	13:29	5270	PRIMA SEG PYME	3,925.47	0	178.27		05010830939_MAR
65502807235	14042023	11:33	7465	AB TRANSF SPEI	0	11,181.24	11,359.51	003992927	FAC B04343 002650486600023271
65502807235	17042023	14:04	7465	AB TRANSF SPEI	0	766,996.87	778,356.38	001678882	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV 00-2180000090090197
65502807235	17042023	17:22	0981	PAGO TRAN SPEI	750,000.00	0	28,356.38	002187087	traspaso entre ctas REF 0000000
65502807235	17042023	17:24	0981	CGO TRANS ELEC	4,000.00	0	24,356.38	245829X730	caja chica
65502807235	19042023	12:03	7701	ABONO TRANSFER	0	189,646.82	214,003.20	000000373060373	ALUMINIO 0000001 1083726900000000
65502807235	21042023	11:24	7465	AB TRANSF SPEI	0	122,125.14	336,128.34	009227855	FAC B04348 002650486600023271
65502807235	24042023	05:00	7871	CARGO PGO TC	201,325.96	0	134,802.38	202304031544780	
65502807235	24042023	11:23	0981	PAGO TRAN SPEI	130,000.00	0	4,802.38	004816190	TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000
65502807235	24042023	19:03	0981	CGO TRANS ELEC	4,000.00	0	802.38	033732G495	caja chica
65502807235	26042023	10:11	0981	AB TRANS ELECT	0	88,160.44	88,962.82	0114713385	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ
65502807235	27042023	11:45	0981	AB TRANS ELECT	0	27,602.69	116,565.51	2113361703	054500036982065502807235
65502807235	28042023	13:43	7465	AB TRANSF SPEI	0	13,674.90	130,240.41	005672187	PAGO 002308098500023529
65502807235	28042023	16:05	7465	AB TRANSF SPEI	0	14,146.98	144,387.39	006431495	F A 09972 012180001657386877
65502807235	28042023	17:53	0981	PAGO TRAN SPEI	140,000.00	0	4,387.39	006976932	traspaso entre ctas REF 0000000

Le informamos que le fue enviada una **Transferencia interbancaria a cuenta de cheques/ahorro**, bajo las siguientes condiciones.

Titular de la cuenta de retiro

Banco Destino

Cuenta de depósito

Nombre del beneficiario

Importe

Fecha de operación

Forma de depósito

Concepto de pago

Folio Internet

HILOS DELGADOS DE MEXICO SA DE CV

SANTANDER

*****2355

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S. DE

\$ 14,146.98

28 de Abril de 2023, 4:05:02 PM

MISMO DÍA (SPEI)

F A 09972

2882400017

MENSAJE:

pp