


Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
65502807235	02052023	03:46	0560	 <div> <b>Banco del Bajío S.A.,</b>            Institución de Banca Múltiple            RFC: BBA940707IE1         </div>		BajíoNet	,867.39		ABR 2023
65502807235	02052023	03:46	0560				,784.19		ABR 2023
65502807235	04052023	15:51	0981			Generado el 31-May-2023 16:35:31	,519.14	5108987857	PAGO COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ
65502807235	05052023	14:40	0981				,769.29	403234X280	FACTURA A 09883
65502807235	08052023	06:16	4340				,296.23		CRE_05009406566
65502807235	08052023	06:16	4340				0.00		CRE_05009406566
65502807235	09052023	10:12	0981				,481.32	5010254350	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ
65502807235	09052023	12:02	4340				,976.60		CRE_05009406566
65502807235	09052023	12:02	4340				,932.90		CRE_05009406566
65502807235	09052023	12:02	4340				,772.27		CRE_05010830939
65502807235	09052023	12:02	4340	<b>Transferencia Interbancaria SPEI</b>  Fecha de Operación: 31-May-2023 Hora de Operación: 16:34:51 horas Cuenta Origen: 273688770201 Nombre del Ordenante: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACOZAC DE HIDALGO Cuenta Destino: 014290655028072355 Banco Destino: SANTANDER Nombre del Beneficiario: COMERCIAL IND MERDIZ Aplicar: Mismo día Importe: \$4,384.80 MN Concepto de Pago: PAGO FACTURA 09940 Referencia: 9940 Comisión: \$0.00 MN IVA Comisión: \$0.00 MN No. de Autorización: 536700867 Clave de Rastreo: BB157356020714 Capturó: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACOZAC DE HIDALGO Liberó: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACOZAC DE HIDALGO 31-May-2023, 16:34:51 horas			,875.60		CRE_05010830939
65502807235	09052023	12:02	4340				,748.23		CRE_05010830939
65502807235	09052023	13:44	0981				,748.23	441655X168	caja chica
65502807235	09052023	13:50	0981				,748.23	009199585	trspaso entre ctas REF 0000000
65502807235	09052023	16:42	5270				,259.34		05009406566_ABR
65502807235	09052023	17:34	7465				,446.31	009708134	18311228 002180409001241497
65502807235	10052023	08:54	5270				,520.84		05010830939_ABR
65502807235	10052023	15:25	7465				,533.41	002500990	G ONE AUTOPARTS DE MEXICO S.A DE C.V 10818-0000050045138
65502807235	12052023	13:03	3597				,244.63	004144328	pago factura A09877 aceites
65502807235	12052023	13:09	0981				,244.63	092611X369	caja chica
65502807235	15052023	04:24	7465	Capturó: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACOZAC DE HIDALGO Liberó: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACOZAC DE HIDALGO 31-May-2023, 16:34:51 horas			,492.27	002544098	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV 00-2180000090090197
65502807235	22052023	05:00	7871				,852.46	202305024721133	
65502807235	23052023	13:27	5295				,852.46	000000570	
65502807235	24052023	00:29	0974				,752.00	00000571	0300974 RFC ACP081007FL9
65502807235	24052023	14:09	7701		ABONO TRANSFER	0	251,580.28	253,332.28	000000380870395 ALUMINIO 0000001 109914410000000
65502807235	24052023	19:00	7465		AB TRANSF SPEI	0	5,082.15	258,414.43	004419622 PDT140520R4A 002311700842366148
65502807235	29052023	18:38	0981		PAGO TRAN SPEI	1,079.68	0	257,334.75	005146389 flete merdiz REF 0000000
65502807235	30052023	09:15	0341		PAGO CHEQUE	9,500.01	0	247,834.74	000000573
65502807235	30052023	09:16	0341		PAGO CHEQUE	6,744.52	0	241,090.22	000000572
65502807235	30052023	11:12	5295		PAGO CHEQUE	110,746.80	0	130,343.42	000000574
65502807235	31052023	16:35	7465	AB TRANSF SPEI	0	4,384.80	134,728.22	002081185	PAGO FACTURA 09940 030290900020767902

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.