



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques  
Resumen de cuenta del día 21/04/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (2)	\$ 148,852.72
Depósitos (2)	\$ 75,465.91		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	21/04/2023	Abono Interbancario	859	4671429	191661RFRENOS/10	684155	RASSINI FRENOS SA DE CV MIXTA	HSBC	73,380.62	-	1,575,727.09
2	21/04/2023	Retiro chq en ventanilla	4782	3112		27745			-	41,556.72	1,502,346.47
3	21/04/2023	Retiro chq en ventanilla	949	3113		39573			-	107,296.00	1,543,903.19
4	21/04/2023	Abono Interbancario	859	5257978	ACEITE PARA MAQUINARIA DE CAMPO	438096	CLUB DE GOLF PACHUCA SA DE CV	BANORTE	2,085.29	-	1,651,199.19

Le notificamos que se ha registrado la instrucción para realizar una Transferencia a su cuenta a través de Banorte en su Empresa, los datos de la Transferencia son los siguientes:

Operación:Transferencia a Otros Bancos Nacionales - TEF

Fecha y Hora de Operación:20/Abr./2023 13:26:47 horas

Nombre del Ordenante:CLUB DE GOLF PACHUCA SA DE CV

RFC del Ordenante:CGP840703UZ2

Nombre del Beneficiario:COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S. DE R.L. DE C.V.

CLABE Destino:\*\*\*\*\*9680

Banco destino:BANAMEX

RFC del Beneficiario:CIM100212P19

Importe a Transferir:\$2,085.29 MN

Número de Referencia:9941

Concepto del Pago:ACEITE PARA MAQUINARIA DE CAMPO

Fecha de Aplicación:21/Abr./2023

Clave de Rastreo:5257978

BEM: "1ª Banca Electrónica en utilizar dispositivos físicos de seguridad (tokens) desde el año 2000".

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Fecha y Hora de Operación"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.