

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Mayo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

17/05/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	855,909.56

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
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
16-05	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0194736227 014 7359402COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME		\$ 221,158.24	\$ 299,784.41
16-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 02630 BMRCASH		\$ 8,000.00	\$ 78,626.17
16-05	DEPOSITO CHEQUE BBVA/0006202		\$ 13,939.45	\$ 70,626.17
15-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0031705566 002 0150523RENTA MAYO QRO MERDIZ	\$ 18,113.46		\$ 56,686.72
15-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00325341 ACHBA006834 BMRCASH		\$ 51,310.60	\$ 74,800.18
15-05	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	\$ 6,246.58		\$ 23,489.58
12-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2878284107 BNET 0476033008 Aceite		\$ 2,828.10	\$ 29,736.16
11-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITE BMRCASH		\$ 13,840.00	\$ 26,908.06

----- Forwarded message -----

De: **Banorte en su Empresa** <banorteporinternet@banorte.com>

Date: mié, 17 may 2023 a la(s) 15:57

Subject: Transferencia SPEI

To: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV <ARTURO.MERCADO@merdiz.com>

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: Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

Fecha y Hora de Operación: 17/May./2023 15:57:04 horas

Nombre del Ordenante: ENERKIN SAPI DE CV

RFC del Ordenante: ENE131129GG7

Nombre del Beneficiario: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

CLABE Destino: *****8246

Banco destino: BBVA MEXICO

RFC del Beneficiario: CIM100212P19

Importe a Transferir: \$797,872.26 MN

Número de Referencia: 0000001

Concepto del Pago: 1A09151A

Fecha de Aplicación: 17/May./2023

Clave de Rastreo: **8846APR2202305172297895000**

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.