



Movimientos del Día

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Cliente | 91375982 |
| Razón Social | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S |

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 05/06/2023

| | | | |
|---------------|--------------|-------------|----------------------------|
| Sucursal | 4782 | Nombre | COMERCIALIZADORA INDUSTRIA |
| Cuenta | 92968 | Retiros (2) | \$ 20,186.85 |
| Depósitos (1) | \$ 53,026.24 | | |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Num | Fecha | Descripción | Suc | Ref Numérica | Ref Alfanumérica | Autorización | Ordenante | Banco Emisor | Depósitos | Retiros | Saldo MXN |
|-----|------------|---------------------|-----|--------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 05/06/2023 | Cargo de cheque | 432 | 3125 | 036 0000010 0006 0000010 0020 04320504 | 8211 | | | - | 2,586.85 | 637,607.29 |
| 2 | 05/06/2023 | Cargo de cheque | 432 | 3124 | 072 0119100 0000 0000010 0000 04320501 | 6528 | | | - | 17,600.00 | 640,194.14 |
| 3 | 05/06/2023 | Abono Interbancario | 859 | 5778739 | 4376 | 701744 | TB&C OUTSERT MEXICO S DE RL DE | BANORTE | 53,026.24 | - | 657,794.14 |

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: 02/Jun./2023 14:47:08 horas

Nombre del Ordenante: TB&C OUTSERT MEXICO S DE RL DE CV

RFC del Ordenante: TOM1007195V0

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

CLABE Destino: *****9680

Banco destino: BANAMEX

RFC del Beneficiario: CIM100212P19

Importe a Transferir: \$53,026.24 MN

Número de Referencia: 4376