



Consulta de Movimientos de la Cuenta de Cheques

Página 1 de 2

Contrato CMC: 80121085774 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL
Número de Cuenta: 65502807235
Usuario: 21412201 PORFIRIO MERCADO BARQUIN

Periodo: 02/01/2024 al 31/01/2024
Saldo Inicial: \$173,273.64 MXN
Saldo Final: \$223,400.09 MXN

Número de Abonos: 16
Número de Cargos: 16
Total de Movimientos: 32

Importe Total Abonos: \$1,609,431.50 MXN
Importe Total Cargos: \$1,559,825.05 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
65502807235	02012024	03:13	0560	COM MEM E-PYM	520.00	0.00	173,273.64		DIC 2023
65502807235	02012024	03:13	0560	IVA COMISION	83.20	0.00	173,190.44		DIC 2023
65502807235	05012024	12:30	7701	ABONO TRANSFER	0.00	164,773.88	337,964.32	000000435494991	METAL 0000001 118642430000000
65502807235	05012024	14:09	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	36,932.53	374,896.85	005767294	B 04504 036830500548873718
65502807235	08012024	06:17	4340	CGO CAP CRE	49,977.78	0.00	324,919.07		CRE_05009406566
65502807235	08012024	06:17	4340	CGO INT CRE	8,219.37	0.00	316,699.70		CRE_05009406566
65502807235	08012024	06:18	4340	CGO CAP CRE	80,160.63	0.00	236,539.07		CRE_05010830939
65502807235	08012024	06:18	4340	CGO INT CRE	47,224.55	0.00	189,314.52		CRE_05010830939
65502807235	08012024	09:37	5270	PRIMA SEG PYME	2,488.89	0.00	186,825.63		05009406566_DIC
65502807235	08012024	09:40	5270	PRIMA SEG PYME	3,925.47	0.00	182,900.16		05010830939_DIC
65502807235	08012024	10:40	0981	AB TRANS ELECT	0.00	22,637.82	205,537.98	160646S110	PAGO FACT C02908
65502807235	08012024	12:57	0981	AB TRANS ELECT	0.00	48,206.72	253,744.70	575814C935	PAGO COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ
65502807235	08012024	13:53	0981	CGO TRANS ELEC	6,000.00	0.00	247,744.70	531587N421	caja chica
65502807235	09012024	10:31	0981	AB TRANS ELECT	0.00	7,301.13	255,045.83	314177J824	A10439 y A10540
65502807235	12012024	11:09	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	122,125.14	377,170.97	000312566	FACTURA 002650486600023271
65502807235	15012024	05:53	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	483,207.78	860,378.75	006154592	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE R L DE CV 002180000090090197
65502807235	16012024	10:31	0981	PAGO TRAN SPEI	800,000.00	0.00	60,378.75	000730426	traspaso entre ctas REF 0000000



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



Consulta de Movimientos de la Cuenta de Cheques

Página 2 de 2

Contrato CMC: 80121085774 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE CV
Número de Cuenta: 65502807235
Usuario: 21412201 PORFIRIO MERCADO BARQUIN

Periodo: 02/01/2024 al 31/01/2024
Saldo Inicial: \$173,273.64 MXN
Saldo Final: \$223,400.09 MXN

Número de Abonos: 16
Número de Cargos: 16
Total de Movimientos: 32

Importe Total Abonos: \$1,609,431.50 MXN
Importe Total Cargos: \$1,559,825.05 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
65502807235	17012024	14:28	0981	CGO TRANS ELEC	4,000.00	0.00	56,378.75	280525K145	caja chica
65502807235	18012024	11:19	0981	CGO TRANS ELEC	8,000.00	0.00	48,378.75	1919788492	caja chica
65502807235	18012024	12:13	5775	DEP S B COBRO	0.00	79,539.36	127,918.11	007755134	007755134
65502807235	19012024	10:48	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	146,550.17	274,468.28	008089163	FACTURA 002650486600023271
65502807235	22012024	05:00	7871	CARGO PGO TC	184,132.25	0.00	90,336.03	202401021260448	
65502807235	24012024	13:35	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	3,186.97	93,523.00	008477118	ACEITE 19 LT 002180409001241497
65502807235	24012024	13:36	7701	ABONO TRANSFER	0.00	304,680.02	398,203.02	000000439922606	METAL 0000001 1193528800000000
65502807235	25012024	13:00	0981	PAGO TRAN SPEI	350,000.00	0.00	48,203.02	000651303	traspaso entre ctas REF 0000000
65502807235	26012024	13:33	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	76,518.87	124,721.89	003537239	PAGO 002308098500023529
65502807235	29012024	13:28	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	8,011.92	132,733.81	005969808	PAGO 002308098500023529
65502807235	29012024	10:11	3597	AB TRANS ELECT	0.00	40,996.86	173,730.67	008041027	Transferencia a MERDIZ
65502807235	30012024	09:16	5295	PAGO CHEQUE	7,092.91	0.00	166,637.76	000000581	
65502807235	31012024	12:04	0981	CGO TRANS ELEC	8,000.00	0.00	158,637.76	045798E761	caja chica
65502807235	31012024	13:36	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	57,688.84	216,326.60	006812016	FAC A-10558 012180001092986573
65502807235	31012024	18:52	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	7,073.49	223,400.09	008674961	ACEITE 012180001657386877



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