



Consulta de Movimientos de la Cuenta de Cheques

Página 1 de 2

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

Periodo: 01/09/2023 al 25/09/2023
Saldo Inicial: \$68,733.88 MXN
Saldo Final: \$62,559.31 MXN

Número de Abonos: 12
Número de Cargos: 15
Total de Movimientos: 27

Importe Total Abonos: \$895,356.39 MXN
Importe Total Cargos: \$902,050.96 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
65502807235	01092023	02:58	0560	COM MEM E-PYM	520.00	0.00	68,733.88		AGO 2023
65502807235	01092023	02:58	0560	IVA COMISION	83.20	0.00	68,650.68		AGO 2023
65502807235	01092023	12:42	0981	CGO TRANS ELEC	5,000.00	0.00	63,650.68	425454F734	caja chica
65502807235	01092023	13:17	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	8,385.93	72,036.61	003569118	FACTURA 002650486600023271
65502807235	04092023	11:18	0981	AB TRANS ELECT	0.00	22,045.80	94,082.41	185590L755	PAGO COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ
65502807235	07092023	06:24	4340	CGO CAP CRE	49,977.78	0.00	44,104.63		CRE_05009406566
65502807235	07092023	06:24	4340	CGO INT CRE	11,489.92	0.00	32,614.71		CRE_05009406566
65502807235	07092023	06:25	4340	CGO INT CRE	32,614.71	0.00	0.00		CRE_05010830939
65502807235	07092023	10:55	0981	AB TRANS ELECT	0.00	22,637.82	22,637.82	104740H508	PAGO FACT C02796
65502807235	07092023	12:02	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	150,000.00	172,637.82	006305221	TRASPASO ENTRE CTAS 002290478200929680
65502807235	07092023	12:04	4340	CGO CAP CRE	80,160.63	0.00	92,477.19		CRE_05010830939
65502807235	07092023	12:04	4340	CGO INT CRE	19,852.87	0.00	72,624.32		CRE_05010830939
65502807235	07092023	13:23	5270	PRIMA SEG PYME	2,488.89	0.00	70,135.43		05009406566_AGO
65502807235	07092023	13:24	5270	PRIMA SEG PYME	3,925.47	0.00	66,209.96		05010830939_AGO
65502807235	07092023	16:58	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	25,506.29	91,716.25	007123700	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL 002294446400299915
65502807235	11092023	09:17	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	5,909.02	97,625.27	004424968	GRASA 012650001088358108
65502807235	14092023	15:02	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	106,052.48	203,677.75	003510173	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDI Z 002294446400299915



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 RL
Número de Cuenta: 65502807235
Usuario: 21412201 PORFIRIO MERCADO BARQUIN

Periodo: 01/09/2023 al 25/09/2023
Saldo Inicial: \$68,733.88 MXN
Saldo Final: \$62,559.31 MXN

Número de Abonos: 12
Número de Cargos: 15
Total de Movimientos: 27

Importe Total Abonos: \$895,356.39 MXN
Importe Total Cargos: \$902,050.96 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
65502807235	15092023	04:35	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	90,831.76	294,509.51	005045179	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV 002180000090090197
65502807235	19092023	12:07	0981	PAGO TRAN SPEI	100,000.00	0.00	194,509.51	005645939	traspaso entre ctas REF 0000000
65502807235	20092023	12:45	7701	ABONO TRANSFER	0.00	204,528.51	399,038.02	000000408290345	ALUMINIO 0000001 114402410000000
65502807235	20092023	14:07	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	51,012.57	450,050.59	007895804	G ONE AUTOPARTS DE MEXICO S.A DE C.V 108180000050045138
65502807235	21092023	16:06	7871	PAGO CHEQUE	9,500.01	0.00	440,550.58	000000575	
65502807235	21092023	16:22	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	203,564.86	644,115.44	001492415	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ 002294446400299915
65502807235	22092023	05:00	7871	CARGO PGO TC	180,437.48	0.00	463,677.96	202309017876396	
65502807235	22092023	14:14	0981	AB TRANS ELECT	0.00	4,881.35	468,559.31	143362C889	FACTURA A10185
65502807235	22092023	14:25	0981	CGO TRANS ELEC	6,000.00	0.00	462,559.31	2542098623	caja chica
65502807235	25092023	17:59	0981	PAGO TRAN SPEI	400,000.00	0.00	62,559.31	009095588	traspaso entre ctas REF 0000000



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