



## 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: 01/12/2023 al 28/12/2023  
Saldo Inicial: \$157,961.59 MXN  
Saldo Final: \$173,793.64 MXN

Número de Abonos: 8  
Número de Cargos: 15  
Total de Movimientos: 23

Importe Total Abonos: \$450,096.47 MXN  
Importe Total Cargos: \$434,784.42 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
65502807235	01122023	04:30	0560	COM MEM E-PYM	520.00	0.00	157,961.59		NOV 2023
65502807235	01122023	04:30	0560	IVA COMISION	83.20	0.00	157,878.39		NOV 2023
65502807235	07122023	06:24	4340	CGO CAP CRE	49,977.78	0.00	107,900.61		CRE_05009406566
65502807235	07122023	06:24	4340	CGO INT CRE	8,747.10	0.00	99,153.51		CRE_05009406566
65502807235	07122023	06:24	4340	CGO CAP CRE	52,175.44	0.00	46,978.07		CRE_05010830939
65502807235	07122023	06:24	4340	CGO INT CRE	46,978.07	0.00	0.00		CRE_05010830939
65502807235	07122023	17:16	0981	AB TRANS ELECT	0.00	28,831.61	28,831.61	155994Q957	PAGO COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ
65502807235	07122023	17:46	4340	CGO CAP CRE	27,985.19	0.00	846.42		CRE_05010830939
65502807235	11122023	10:43	0981	AB TRANS ELECT	0.00	66,189.93	67,036.35	0607547665	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ
65502807235	11122023	13:10	5270	PRIMA SEG PYME	2,488.89	0.00	64,547.46		05009406566_NOV
65502807235	11122023	13:10	5270	PRIMA SEG PYME	3,925.47	0.00	60,621.99		05010830939_NOV
65502807235	11122023	15:16	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	51,012.57	111,634.56	001800431	PAGO 002308098500023529
65502807235	11122023	17:40	0981	CGO TRANS ELEC	6,000.00	0.00	105,634.56	4012041287	caja chica
65502807235	15122023	08:29	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	136,247.64	241,882.20	003235615	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV 00218000090090197
65502807235	20122023	10:46	0981	AB TRANS ELECT	0.00	12,601.59	254,483.79	464385Z900	PAGO A-10440 Y A-10378
65502807235	20122023	18:00	0981	CGO TRANS ELEC	8,000.00	0.00	246,483.79	003149M563	caja chica
65502807235	22122023	05:00	7871	CARGO PGO TC	181,610.37	0.00	64,873.42	202312017961020	



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: 01/12/2023 al 28/12/2023  
Saldo Inicial: \$157,961.59 MXN  
Saldo Final: \$173,793.64 MXN

Número de Abonos: 8  
Número de Cargos: 15  
Total de Movimientos: 23

Importe Total Abonos: \$450,096.47 MXN  
Importe Total Cargos: \$434,784.42 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
65502807235	22122023	11:15	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	97,700.11	162,573.53	003958141	FACTURA 002650486600023271
65502807235	22122023	15:47	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	43,537.12	206,110.65	005121241	FAC A-10525 012180001092986573
65502807235	27122023	18:23	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	13,975.90	220,086.55	004059584	PDT140520R4A 002311700842366148
65502807235	27122023	18:27	0981	CGO TRANS ELEC	4,000.00	0.00	216,086.55	2725412555	caja chica
65502807235	28122023	03:48	0974	PAG CHQ OI	35,200.00	0.00	180,886.55	00000579	0720974 RFC SHI1409047Q4
65502807235	28122023	11:13	7871	PAGO CHEQUE	7,092.91	0.00	173,793.64	000000580	



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