



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: 02/05/2024 al 22/05/2024
Saldo Inicial: \$804,236.31 MXN
Saldo Final: \$1,142,583.08 MXN

Número de Abonos: 10
Número de Cargos: 14
Total de Movimientos: 24

Importe Total Abonos: \$1,867,853.14 MXN
Importe Total Cargos: \$1,530,026.37 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
65502807235	02052024	03:25	0560	COM MEM E-PYM	520.00	0.00	804,236.31		ABR 2024
65502807235	02052024	03:25	0560	IVA COMISION	83.20	0.00	804,153.11		ABR 2024
65502807235	06052024	13:46	0981	CGO TRANS ELEC	8,000.00	0.00	796,153.11	463424J200	caja chica
65502807235	07052024	06:17	4340	CGO CAP CRE	49,977.78	0.00	746,175.33		CRE_05009406566
65502807235	07052024	06:17	4340	CGO INT CRE	4,723.93	0.00	741,451.40		CRE_05009406566
65502807235	07052024	06:17	4340	CGO CAP CRE	80,160.63	0.00	661,290.77		CRE_05010830939
65502807235	07052024	06:17	4340	CGO INT CRE	40,077.11	0.00	621,213.66		CRE_05010830939
65502807235	07052024	08:50	5270	PRIMA SEG PYME	2,488.89	0.00	618,724.77		05009406566_ABR
65502807235	07052024	08:53	5270	PRIMA SEG PYME	3,925.47	0.00	614,799.30		05010830939_ABR
65502807235	08052024	11:20	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	53,026.24	667,825.54	008222416	G ONE AUTOPARTS DE MEXICO S.A DE C.V 108180000050045138
65502807235	08052024	12:18	0981	AB TRANS ELECT	0.00	6,413.98	674,239.52	182399Z784	a10740
65502807235	08052024	13:06	7701	ABONO TRANSFER	0.00	309,142.60	983,382.12	000000466233668	ALUMINIO 0000001 1232733800000000
65502807235	09052024	12:17	0981	CGO TRANS ELEC	7,000.00	0.00	976,382.12	172554D791	caja chica
65502807235	13052024	13:10	0981	AB TRANS ELECT	0.00	1,234,246.16	2,210,628.28	4737212320	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ
65502807235	14052024	09:22	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	33,582.64	2,244,210.92	003760540	FAC A-10848 012180001092986573
65502807235	15052024	04:41	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	90,831.76	2,335,042.68	006632062	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV 002180000090090197
65502807235	17052024	13:35	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	97,700.10	2,432,742.78	005868732	FACTURA 002650486600023271



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: 02/05/2024 al 22/05/2024
Saldo Inicial: \$804,236.31 MXN
Saldo Final: \$1,142,583.08 MXN

Número de Abonos: 10
Número de Cargos: 14
Total de Movimientos: 24

Importe Total Abonos: \$1,867,853.14 MXN
Importe Total Cargos: \$1,530,026.37 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
65502807235	20052024	13:34	5295	PAGO CHEQUE	152,215.66	0.00	2,280,527.12	000000590	
65502807235	20052024	16:46	0981	PAGO TRAN SPEI	1,000,000.00	0.00	1,280,527.12	003413032	traspaso entre ctas REF 0000000
65502807235	21052024	09:58	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	0.01	1,280,527.13	004786083	FFRPRUEBA 021180040658056080
65502807235	21052024	11:11	7810	PGO CHQ DEPCTA	7,121.88	0.00	1,273,405.25	000000591	RFC QCS931209G49
65502807235	21052024	11:24	0981	AB TRANS ELECT	0.00	22,637.82	1,296,043.07	113448F397	PAGO FACT C03019
65502807235	22052024	05:00	7871	CARGO PGO TC	173,731.82	0.00	1,122,311.25	202405024284159	
65502807235	22052024	11:34	7465	AB TRANSF SPEI	0.00	20,271.83	1,142,583.08	007444117	G ONE AUTOPARTS DE MEXICO S.A DE C.V 108180000050045138



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