



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: 01/04/2024 al 15/04/2024
Saldo Inicial: \$81,522.39 MXN
Saldo Final: \$642,880.49 MXN

Número de Abonos: 7
Número de Cargos: 12
Total de Movimientos: 19

Importe Total Abonos: \$756,101.98 MXN
Importe Total Cargos: \$195,263.88 MXN

| Cuenta | Fecha | Hora | Sucursal | Descripción | Importe Cargo | Importe Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|-------------|----------|-------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|---|
| 65502807235 | 01042024 | 05:36 | 0560 | COM MEM E-PYM | 520.00 | 0.00 | 81,522.39 | | MAR 2024 |
| 65502807235 | 01042024 | 05:36 | 0560 | IVA COMISION | 83.20 | 0.00 | 81,439.19 | | MAR 2024 |
| 65502807235 | 01042024 | 18:03 | 7465 | AB TRANSF SPEI | 0.00 | 16,823.17 | 98,262.36 | 007458396 | F 10761 012180001657386877 |
| 65502807235 | 01042024 | 04:22 | 7465 | AB TRANSF SPEI | 0.00 | 67,363.68 | 165,626.04 | 003018540 | DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV 002180000090090197 |
| 65502807235 | 08042024 | 06:18 | 4340 | CGO CAP CRE | 49,977.78 | 0.00 | 115,648.26 | | CRE_05009406566 |
| 65502807235 | 08042024 | 06:18 | 4340 | CGO INT CRE | 5,760.02 | 0.00 | 109,888.24 | | CRE_05009406566 |
| 65502807235 | 08042024 | 06:19 | 4340 | CGO CAP CRE | 66,642.35 | 0.00 | 43,245.89 | | CRE_05010830939 |
| 65502807235 | 08042024 | 06:19 | 4340 | CGO INT CRE | 43,245.89 | 0.00 | 0.00 | | CRE_05010830939 |
| 65502807235 | 08042024 | 11:24 | 7465 | AB TRANSF SPEI | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 006125451 | TRASPASO ENTRE CTAS 012290001767108246 |
| 65502807235 | 08042024 | 11:24 | 7465 | COM CHQ S/FON | 950.00 | 0.00 | 199,050.00 | | |
| 65502807235 | 08042024 | 11:24 | 7465 | IVA COMISION | 152.00 | 0.00 | 198,898.00 | | |
| 65502807235 | 08042024 | 11:29 | 0981 | CGO TRANS ELEC | 8,000.00 | 0.00 | 190,898.00 | 290038G378 | caja chica |
| 65502807235 | 08042024 | 12:03 | 4340 | CGO CAP CRE | 13,518.28 | 0.00 | 177,379.72 | | CRE_05010830939 |
| 65502807235 | 08042024 | 12:26 | 5270 | PRIMA SEG PYME | 2,488.89 | 0.00 | 174,890.83 | | 05009406566_MAR |
| 65502807235 | 08042024 | 12:26 | 5270 | PRIMA SEG PYME | 3,925.47 | 0.00 | 170,965.36 | | 05010830939_MAR |
| 65502807235 | 08042024 | 15:03 | 0981 | AB TRANS ELECT | 0.00 | 23,068.52 | 194,033.88 | 0315998284 | PAGO COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ |
| 65502807235 | 10042024 | 10:40 | 7465 | AB TRANSF SPEI | 0.00 | 8,958.99 | 202,992.87 | 000848127 | 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.



Consulta de Movimientos de la Cuenta de Cheques

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

Periodo: 01/04/2024 al 15/04/2024
Saldo Inicial: \$81,522.39 MXN
Saldo Final: \$642,880.49 MXN

Número de Abonos: 7
Número de Cargos: 12
Total de Movimientos: 19

Importe Total Abonos: \$756,101.98 MXN
Importe Total Cargos: \$195,263.88 MXN

| Cuenta | Fecha | Hora | Sucursal | Descripción | Importe Cargo | Importe Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|-------------|----------|-------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---|
| 65502807235 | 10042024 | 13:15 | 7701 | ABONO TRANSFER | 0.00 | 326,347.92 | 529,340.79 | 000000458920341 | METAL 0000001 122172550000000 |
| 65502807235 | 15042024 | 05:14 | 7465 | AB TRANSF SPEI | 0.00 | 113,539.70 | 642,880.49 | 003568389 | DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV 002180000090090197 |



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