

Estado de Cuenta

Ciente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2024
Sucursal	4782	Cuenta	92968

Resumen al 29/02/2024

Saldo anterior	\$ 103,433.65	Periodo	En el año
Depósitos (38)	\$ 8,445,810.81	Saldo promedio	\$ 807,086.98 \$ 733,727.39
Retiros (64)	\$ 8,486,517.23	Días transcurridos	29 60
Saldo al 29/02/2024	\$ 62,727.23	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	5	Tasa neta	0.00% 0.00%
Cheques exentos	5	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00 \$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/02/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3192 0000003192 00065286		1,800.00	101,435.57
19/02/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3190 0000003190 00065205		2,158.00	99,277.57
19/02/2024	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0190224 00747872		3,000.00	96,277.57
21/02/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3194 0000003194 00066176		2,257.00	463,251.39
27/02/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3196 0000003196 00014164		20,888.70	175,557.85
28/02/2024	PAGO MERDIZ P INT 0280224 00508457		251,467.19	318,914.47
28/02/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000280224 00514754		21,671.90	297,242.57
28/02/2024	A10641 A10638 D INT 2802248 00525316	106,081.16		403,323.73
28/02/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3193 0000003193 00066094		12,096.00	391,227.73
28/02/2024	PARCIAL FACT MERDIZ 10511 DEPOS 0000280224 00773049	12,000.00		403,227.73
28/02/2024	GASTOS QRO P INT 0280224 00229689		5,554.00	397,673.73