



Estado de Cuenta

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques  
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2022
Sucursal	4782	Cuenta	92968
Resumen al 30/09/2022		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 309,935.52	Saldo promedio	\$ 337,572.95
Depósitos (38)	\$ 5,016,592.79	Días transcurridos	30
Retiros (57)	\$ 5,174,586.59	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/09/2022	\$ 151,941.72	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	4	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/09/2022	Facts merdiz 9029 8940 DEPOS 0000270922 00473096	34,636.19		132,593.31
28/09/2022	PAGO FACT A09288 D INT 0000044 00555990	26,386.03		158,979.34
29/09/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0290922 00642082		3,000.00	155,979.34