



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	Octubre 2022
Sucursal	4782	Cuenta	92968

Resumen al 31/10/2022

Saldo anterior	\$ 151,941.72	Periodo	En el año
Depósitos (45)	\$ 7,662,472.61	Saldo promedio	\$ 289,601.54 \$ 354,330.46
Retiros (65)	\$ 7,693,783.27	Días transcurridos	31 304
Saldo al 31/10/2022	\$ 120,631.06	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
24/10/2022	PAGO FAC SI207880 P INT 0241022 00517287		31,815.04	34,886.66
24/10/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0241022 00524171		3,000.00	31,886.66
24/10/2022	GASOLINA MERCA QUERETRO P INT 0241022 00130173		3,000.00	28,886.66
25/10/2022	ACEITE D INT 1221025 00477691	36,401.50		65,288.16
26/10/2022	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009322 00269622	22,483.46		87,771.62
26/10/2022	02428 D INT 2610228 00688847	19,887.43		107,659.05
27/10/2022	2390 D INT 0014455 00261423	117,528.50		225,187.55