



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	Julio 2022
Sucursal	827	Cuenta	9431295
Resumen al 31/07/2022		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 5,968.48	Saldo promedio	\$ 6,373.83 \$ 19,509.59
Depósitos (8)	\$ 27,529.55	Días transcurridos	31 212
Retiros (4)	\$ 29,099.61	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/07/2022	\$ 4,398.42	Tasa neta	0.00% 0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00 \$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2022	N#o# FAC#3932/16.12.2021 D INT 0001690 10830088	121.80		6,090.28
05/07/2022	SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV DEPOS 0000017095 00017095	9,572.25		15,662.53
05/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 14870118525 TRANSF. DEPOS D042186044 00022184	2,957.62		18,620.15
05/07/2022	COM.TRANS.INTER.REC 14870118525 4870118525 00022184		14.87	18,605.28
05/07/2022	IVA TRANS INTER.REC 14870118525 4870118525 00022184		2.38	18,602.90
12/07/2022	VENTA OPE TESORERIA 7674762 0007674762 00705227	6,835.00		25,437.90

12/07/2022	ORDEN DE PAGO 087004952330319326 0000000000 00495233	25,435.16	2.74
14/07/2022	P1839 COMERCIALI 140722 AKSYS D INT 2207148 10926463	1,920.36	1,923.10
28/07/2022	P1839 COMERCIALI 280722 AKSYS D INT 2207288 11034674	960.18	2,883.28
29/07/2022	VENTA OPE TESORERIA 7704697 0007704697 00742975	764.00	3,647.28
29/07/2022	F/ 2326-2309 D INT 0220729 11050540	4,398.34	8,045.62
29/07/2022	PAGO FAC A5674 P TER 0000290722 00849323	3,647.20	4,398.42

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"